REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	2018
Data della delibera	30-12-2016
Oggetto	Bilancio di Esercizio
Contenuto	Adozione Bilancio di Esercizio 2015 dell'ex Azienda U.S.L. 11 di Empoli.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
Direttore del Dipartimento	FAVATA VALERIA
Struttura	UOC BILANCIO
Direttore della Struttura	PRINCIPE FULVIO
Responsabile del procedimento	PRINCIPE FULVIO

Conti Economici				
Spesa		**Descrizione Conto**	**Codice Conto**	**Anno Bilancio**
Spesa prevista		**Conto Economico**	**Codice Conto**	**Anno Bilancio**

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	**N° di pag.**	**Oggetto**
1	8	Schemi di bilancio
2	5	Rendiconto finanziario
3	173	Nota Integrativa
4	107	Relazione sulla gestione
5	4	Flussi di cassa
6	5	Prospetto dei costi e dei ricavi delle attività socio-assistenziali
7	2	Attestazione dei tempi di pagamento

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale

"documento firmato digitalmente"

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la Legge Regionale n. 84/2015 recante "*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*";

Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1 del 07.01.16 avente ad oggetto "*LRT 40/2005e ss.mm.ii presa d'atto costituzione dell'Azienda USL Toscana Centro, immissione del Commissario nelle funzioni di Direttore Generale con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed individuazione della sede legale provvisoria della nuova Azienda*";

Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 2 del 07.01.16 avente ad oggetto *"Conferma deleghe di funzioni ai Dirigenti in carica per la gestione delle attività della nuova Azienda USL Toscana Centro e riassunzione nella figura del DG delle funzioni già attribuite ai Vice Commissari delle Aziende Sanitarie USL 10,11,3 e 4"*;

Visti:

- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 29 del 29.02.2016 con il quale il Dott. Paolo Morello Marchese è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro a decorrere dal 1° marzo 2016;
- la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 292 del 10.03.20'16 con la quale il dr. Enrico Volpe è stato nominato Direttore Amministrativo;
- la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 293 del 10.03.2016 con la quale il dr. Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario;
- la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 291 del 10.03.2016 con la quale la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata nominata Direttore dei Servizi Sociali;

Richiamate:

- la delibera n.826 del 31.05.2016 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dipartimentale dell'Azienda Usl Toscana Centro,
- la delibera n.827 del 31.05.2016 con la quale sono stati nominati i Direttori di Dipartimento dell'azienda Usl Toscana Centro;
- la delibera n.861 del 14.06.2016 con la quale sono stati nominati i Direttori delle Aree Dipartimentali;

Visti gli art. 122 "Bilancio d'esercizio" e 123 "Procedimento di adozione degli atti di bilancio" della L.R.T. n. 40 del 24 febbraio 2005 e s.i.m. recante disposizioni sulla "Disciplina del servizio sanitario regionale", dove sono previste le modalità di redazione del Bilancio di Esercizio per le Aziende Sanitarie;

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.i.m. avente ad oggetto "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" nonché i successivi decreti ministeriali di attuazione;

Visto che con la delibera G.R.T. n. 1343 del 20/12/2004 "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle aziende sanitarie della Toscana" e con il successivo decreto dirigenziale n. 8102 del 24/12/2004 "Approvazione documenti in attuazione della delibera G.R.T n. 1343 del 20/12/2004 "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle aziende sanitarie della Toscana" sono stati individuati ed approvati i principi contabili da utilizzare per le Aziende Sanitarie regionali;

Visto che con decreto dirigenziale n. 1418 del 08/04/2008 avente ad oggetto: DGR n. 1343/04 "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana" – Modifica al Decreto n. 2487 del 19/05/2006 – Casistica per l'applicazione dei principi contabili e

correzione di mero errore materiale al Decreto n. 223 del 28/01/2008 "Approvazione nuovo Piano dei Conti di riferimento delle Aziende Sanitarie" è stata definita una Casistica a corredo dei principi contabili regionali consistente in specifici trattamenti contabili per particolari operazioni successivamente modificata e integrata con decreto dirigenziale n. 1895 del 29/04/2009 a sua volta modificato con decreto dirigenziale n. 2047 del 29/04/2010 ulteriormente modificato con il Decreto della Regione Toscana n. 800 del 05/03/2012 avente ad oggetto "DGR n. 1343/2004 – Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle aziende sanitarie della Toscana – Modifiche al decreto n. 2047-2010";

Vista la delibera G.R.T n. 883 del 6/9/2016 "Assegnazione conclusiva delle risorse finanziarie alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Regionale ai fini della chiusura dei bilanci esercizio 2015";

Visto il bilancio preventivo economico annuale dell'anno 2015, adottato con deliberazione n. del 199 del 29/6/2015 ed approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1210 del 09.12.2015;

Preso Atto delle deliberazioni e dei decreti dirigenziali della Regione Toscana relativi alle assegnazioni di fondi correnti indistinti e vincolati per l'esercizio 2015, nonché gli atti di assegnazione di contributi extra-fondo di cui è presente elencazione nella nota integrativa;

Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di gestione, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore Struttura U.O.C. Bilancio ex USL n. 11 di Empoli;

Visti gli elaborati predisposti dalla UOC Bilancio concernenti lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario (integrato con la relazione richiesta dalla Regione Toscana, Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, 14/PG079 del 20/05/2014 avente ad oggetto:" Indicazione per bilancio d'esercizio 2013 – relazione al rendiconto finanziario") e la nota integrativa, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione come allegati 1, 2 e 3 redatti sulla base dei modelli contenuti nel D. Lgs. 118/11 e s.i.m., nonché dei successivi decreti ministeriali di attuazione;

Vista la relazione sulla gestione redatta sulla base dello schema contenuto nel D. Lgs. 118/11 e s.i.m., nonché dei successivi decreti ministeriali di attuazione e contenente quanto previsto all'art. 122 L.R.T 40/2005, rappresentata nell'allegato 4;

Visto il prospetto illustrativo dei flussi di cassa di cui al comma 7 lettera a) dell'art. 122 della citata L.R.T. 40/05 e s.i.m. (allegati illustrativi della gestione finanziaria), rappresentato nell'allegato 5;

Visto il prospetto dei costi e dei ricavi delle attività socio-assistenziali di cui alla deliberazione G.R. n 36/97, rappresentato nell' allegato 6;

Vista l'attestazione dei tempi di pagamento, richiesta dall'art. 41 comma 1, Decreto Legge 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale";

Atteso in relazione a quanto sopra, che dal bilancio di esercizio anno 2015 emerge un utile di esercizio di € 125.644;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

Rilevato che al prospetto illustrativo delle modalità di utilizzazione delle risorse acquisite attraverso operazioni di indebitamento di cui al comma 7 lettera a) dell'art. 122 della citata L.R.T. 40/05 e s.i.m.

(allegati illustrativi della gestione finanziaria) non è necessario provvedere, in quanto durante l'anno 2015 l'AUSL 11 di Empoli non ha effettuato nessuna nuova operazione di indebitamento;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di adottare il Bilancio d'Esercizio 2015 dell'ex Azienda U.S.L. 11 di Empoli, redatto secondo il sistema di contabilità economico patrimoniale, come disposto dal citato D. Lgs. 118/11 e s.i.m., nonché dei successivi decreti ministeriali di attuazione e dalla citata L.R.T. n. 40/05 e s.i.m., composto dai seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto e precisamente:

Allegato 1 - Schemi di Bilancio;
Allegato 2 - Rendiconto Finanziario;
Allegato 3 - Nota integrativa;
Allegato 4 - Relazione sulla gestione;
Allegato 5 - Flussi di cassa;
Allegato 6 - Prospetto dei costi e dei ricavi delle attività socio-assistenziali;
Allegato 7 - Attestazione dei tempi di pagamento;

2) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla Conferenza dei Sindaci e alla Giunta Regionale, a norma di quanto previsto dall'art.3 ter del D.Lgs n. 502/92, articolo introdotto dal D.Lgs n 229 del 19 luglio 1999, e dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. n. 40/05.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Enrico Volpe)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

Allegato 1

Schemi di Bilancio

(i valori sono espressi in unità di Euro)

alla delibera del Direttore Generale n. 2018
del 30.12.2016

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014 Importo	 %
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali			**4.972.985**	**5.383.868**	**-410.883**	**-7,6%**
1) Costi d'impianto e di ampliamento					-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo					-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			869.056	1.076.918	-207.862	-19,3%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			1.040	45.984	-44.944	-97,7%
5) Altre immobilizzazioni immateriali			4.102.889	4.260.966	-158.077	-3,7%
II Immobilizzazioni materiali			**182.410.803**	**186.768.857**	**-4.358.054**	**-2,3%**
1) Terreni			2.874.421	2.538.168	336.253	13,2%
a) Terreni disponibili			*255.860*	*255.860*	-	*0,0%*
b) Terreni indisponibili			*2.618.561*	*2.282.308*	*336.253*	*14,7%*
2) Fabbricati			172.050.768	174.511.032	-2.460.264	-1,4%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			*425.100*	*447.344*	*-22.244*	*-5,0%*
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			*171.625.668*	*174.063.688*	*-2.438.020*	*-1,4%*
3) Impianti e macchinari			4.126.626	4.761.283	-634.657	-13,3%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			2.186.571	2.474.337	-287.766	-11,6%
5) Mobili e arredi			749.541	1.744.778	-995.237	-57,0%
6) Automezzi			192.863	217.628	-24.765	-11,4%
7) Oggetti d'arte					-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali			31.940	30.862	1.078	3,5%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			198.073	490.769	-292.696	-59,6%
III Immobilizzazioni finanziarie (*con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo*)	-	-	**143.991**	**149.447**	**-5.456**	**-3,7%**
1) Crediti finanziari	-	-	-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato			-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione			-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate			-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri		-	-	-	-	-
2) Titoli			*143.991*	*149.447*	*-5.456*	*-3,7%*
a) Partecipazioni			*143.991*	*149.447*	*-5.456*	*-3,7%*
b) Altri titoli					-	-
Totale A)			**187.527.780**	**192.302.172**	**-4.774.392**	**-2,5%**
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze			**4.514.143**	**4.404.433**	**109.710**	**2,5%**
1) Rimanenze beni sanitari			4.371.237	4.274.536	96.701	2,3%
2) Rimanenze beni non sanitari			142.906	129.897	13.009	10,0%
3) Acconti per acquisti beni sanitari					-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari					-	-
II Crediti (*con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo*)	**126.304.083**	**21.648.224**	**144.575.907**	**137.310.002**	**7.265.905**	**5,3%**
1) Crediti v/Stato	430.212	-	430.212	-	430.212	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro			-	-	-	-
b) Crediti v/Stato - investimenti			-	-	-	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca			-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013			Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
					Importo	%
d) Crediti v/prefetture	*430.212*	-	*430.212*	-	430.212	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	106.196.275	21.306.183	127.502.458	120.683.166	6.819.292	5,7%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	*102.819.875*	-	*102.819.875*	*95.291.554*	*7.528.321*	*7,9%*
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		-	102.819.875	95.291.554	7.528.321	7,9%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		-	*93.746.468*	*88.167.256*	*5.579.212*	*6,3%*
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		-	*9.073.407*	*7.124.298*	*1.949.109*	*27,4%*
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	*3.376.400*	*21.306.183*	*24.682.583*	*25.391.612*	*-709.029*	*-2,8%*
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti			24.682.583	25.391.612	-709.029	-2,8%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione			-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	3.650.999	-	3.650.999	1.756.632	1.894.367	107,8%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distrib	1.477.453	-	1.477.453	853.162	624.291	73,2%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	*1.384.065*	-	*1.384.065*	*776.914*	*607.151*	*78,1%*
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	*93.388*	-	*93.388*	*76.248*	*17.140*	*22,5%*
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	251.756		251.756	217.322	34.434	15,8%
6) Crediti v/Erario	20.859	-	20.859	19.680	1.179	6,0%
7) Crediti v/altri	10.900.129	342.041	11.242.170	13.780.040	-2.537.870	-18,4%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
IV Disponibilità liquide			**4.068.651**	**3.358.863**	**709.788**	**21,1%**
1) Cassa			127.757	282.565	-154.808	-54,8%
2) Istituto Tesoriere			3.553.848	2.963.595	590.253	19,9%
3) Tesoreria Unica					-	-
4) Conto corrente postale			387.047	112.703	274.344	243,4%
Totale B)			**153.158.701**	**145.073.298**	**8.085.403**	**5,6%**
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			128	449	-321	-71,5%
II Risconti attivi			46.219	9.825	36.394	370,4%
Totale C)			**46.347**	**10.274**	**36.073**	**351,1%**
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			**340.732.829**	**337.385.744**	**3.347.085**	**1,0%**
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			79.466	79.466	-	0,0%
2) Depositi cauzionali			2.654.751	2.685.683	-30.932	-1,2%
3) Beni in comodato			395.745	395.745	-	0,0%
4) Altri conti d'ordine			7.230.623	7.665.550	-434.927	-5,7%
Totale D)			**10.360.585**	**10.826.444**	**-465.859**	**-4,3%**

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	*%*
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	**3.934.687**	**3.598.434**	**336.253**	**9,3%**
II Finanziamenti per investimenti	**145.095.962**	**151.564.553**	**-6.468.591**	**-4,3%**
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	29.947.642	31.824.607	-1.876.965	-5,9%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	38.949.503	40.470.744	-1.521.241	-3,8%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	*38.949.503*	*40.470.744*	*-1.521.241*	*-3,8%*
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro			-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	72.200.329	76.119.618	-3.919.289	-5,1%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.030.609	1.057.233	-26.624	-2,5%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.967.879	2.092.351	875.528	41,8%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	**457.753**	**456.160**	**1.593**	**0,3%**
IV Altre riserve	**1.595.162**	**1.351.933**	**243.229**	**18,0%**
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	**-13.519.003**	**-13.342.190**	**-176.813**	**1,3%**
VII Utile (perdita) dell'esercizio	**125.644**	**-176.814**	**302.458**	**-171,1%**
Totale A)	**137.690.205**	**143.452.076**	**-5.761.871**	**-4,0%**
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite			-	-
2) Fondi per rischi	**3.275.522**	**3.360.242**	**-84.720**	**-2,5%**
3) Fondi da distribuire			-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	**9.625.570**	**11.171.310**	**-1.545.740**	**-13,8%**
5) Altri fondi oneri	**9.940.675**	**9.031.511**	**909.164**	**10,1%**
Totale B)	**22.841.767**	**23.563.063**	**-721.296**	**-3,1%**
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità	**1.411.294**	**1.312.074**	**99.220**	**7,6%**
2) TFR personale dipendente			-	-
Totale C)	**1.411.294**	**1.312.074**	**99.220**	**7,6%**
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
	Entro 12 mesi	**Oltre 12 mesi**		
1) Mutui passivi	**229.080**	**13.619.414**	**13.848.494**	**14.063.220**	**-214.726**	**-1,5%**
2) Debiti v/Stato			-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	**68.589.300**	**-**	**68.589.300**	**67.836.509**	**752.791**	**1,1%**
4) Debiti v/Comuni	-		-	-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	**2.567.958**	**-**	**2.567.958**	**532.343**	**2.035.615**	**382,4%**
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	*2.557.157*	*-*	*2.557.157*	*522.030*	*2.035.127*	*389,8%*
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	-		-	-	-	-
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	*10.801*	*-*	*10.801*	*10.313*	*488*	*4,7%*
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	**243.948**		**243.948**	**-**	**243.948**	**-**
7) Debiti v/fornitori	**47.672.502**	**-**	**47.672.502**	**40.155.624**	**7.516.878**	**18,7%**
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	**20.674.217**		**20.674.217**	**9.571.729**	**11.102.488**	**116,0%**
9) Debiti tributari	**909.947**	**-**	**909.947**	**5.755.174**	**-4.845.227**	**-84,2%**
10) Debiti v/altri finanziatori	-		-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	**2.729.928**	**-**	**2.729.928**	**8.075.380**	**-5.345.452**	**-66,2%**
12) Debiti v/altri	**20.482.951**	**-**	**20.482.951**	**22.049.502**	**-1.566.551**	**-7,1%**
Totale D)	**164.099.832**	**13.619.414**	**177.719.246**	**168.039.481**	**9.679.765**	**5,8%**

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	*%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	258.960	303.430	-44.470	-14,7%
2) Risconti passivi	811.359	715.620	95.739	13,4%
Totale E)	1.070.319	1.019.050	51.269	5,0%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	340.732.829	337.385.744	3.347.085	1,0%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	79.466	79.466	-	0,0%
2) Depositi cauzionali	2.654.751	2.685.683	-30.932	-1,2%
3) Beni in comodato	395.745	395.745	-	0,0%
4) Altri conti d'ordine	7.230.623	7.665.550	-434.927	-5,7%
Totale F)	10.360.585	10.826.444	-465.859	-4,3%

CONTO ECONOMICO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	**358.597.089**	**359.168.959**	**-571.870**	**-0,2%**
1) Contributi in c/esercizio	348.952.509	347.553.970	1.398.539	0,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	9.644.580	11.614.989	-1.970.409	-17,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	*1.119.724*	*1.261.442*	*-141.718*	**-11,2%**
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	*30*	*-30*	**-100,0%**
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	*8.524.856*	*10.353.517*	*-1.828.661*	**-17,7%**
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
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	**-1.547.428**	**-2.546.145**	**998.717**	**-39,2%**
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**2.903.404**	**2.969.738**	**-66.334**	**-2,2%**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**27.776.232**	**25.512.945**	**2.263.287**	**8,9%**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	20.255.201	15.070.445	5.184.756	34,4%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	4.298.066	4.367.100	-69.034	-1,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.222.965	6.075.400	-2.852.435	-47,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	**11.002.331**	**7.381.758**	**3.620.573**	**49,0%**
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**8.867.290**	**9.522.979**	**-655.689**	**-6,9%**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**8.366.365**	**8.085.569**	**280.796**	**3,5%**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**1.276.097**	**1.168.515**	**107.582**	**9,2%**
9) Altri ricavi e proventi	**417.241.380**	**411.264.318**	**5.977.062**	**1,5%**
Totale A)				
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	**56.934.045**	**51.365.590**	**5.568.455**	**10,8%**
1) Acquisti di beni	55.693.220	50.081.942	5.611.278	11,2%
a) Acquisti di beni sanitari	1.240.825	1.283.648	-42.823	-3,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	**185.314.578**	**183.481.061**	**1.833.517**	**1,0%**
2) Acquisti di servizi sanitari	26.028.552	25.646.410	382.142	1,5%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	29.881.630	29.979.492	-97.862	-0,3%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	20.714.089	18.752.791	1.961.298	10,5%
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	1.606.673	2.129.657	-522.984	-24,6%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.039.717	4.849.140	190.577	3,9%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.298.306	1.308.624	-10.318	-0,8%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	53.513.164	53.152.858	360.306	0,7%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	1.701.186	1.637.820	63.366	3,9%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	7.885.915	8.605.616	-719.701	-8,4%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	282.116	271.572	10.544	3,9%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	5.126.874	4.957.643	169.231	3,4%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	24.825.485	24.264.607	560.878	2,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.907.643	2.981.803	-74.160	-2,5%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.961.190	3.156.975	-195.785	-6,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.281.974	1.545.704	-263.730	-17,1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	260.064	240.349	19.715	8,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	**18.220.842**	**18.672.638**	**-451.796**	**-2,4%**
3) Acquisti di servizi non sanitari	17.564.556	18.321.407	-756.851	-4,1%
a) Servizi non sanitari	377.029	77.315	299.714	387,7%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	279.257	273.916	5.341	1,9%
c) Formazione	**7.966.035**	**7.985.265**	**-19.230**	**-0,2%**
4) Manutenzione e riparazione	**3.665.608**	**3.184.966**	**480.642**	**15,1%**
5) Godimento di beni di terzi				

CONTO ECONOMICO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
6) Costi del personale	**121.329.001**	**119.527.852**	**1.801.149**	**1,5%**
a) Personale dirigente medico	40.942.346	40.374.324	568.022	1,4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.490.363	4.501.727	-11.364	-0,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	49.525.617	48.422.427	1.103.190	2,3%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.976.118	1.782.164	193.954	10,9%
e) Personale comparto altri ruoli	24.394.557	24.447.210	-52.653	-0,2%
7) Oneri diversi di gestione	**2.568.060**	**2.659.661**	**-91.601**	**-3,4%**
8) Ammortamenti	**11.935.124**	**12.042.394**	**-107.270**	**-0,9%**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	924.050	913.227	10.823	1,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.687.450	6.627.368	60.082	0,9%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.323.624	4.501.799	-178.175	-4,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**168.515**	**208.157**	**-39.642**	**-19,0%**
10) Variazione delle rimanenze	**-109.710**	**-526.000**	**416.290**	**-79,1%**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-96.702	-501.421	404.719	-80,7%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-13.008	-24.579	11.571	-47,1%
11) Accantonamenti	**3.024.722**	**4.887.666**	**-1.862.944**	**-38,1%**
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	
b) Accantonamenti per premio operosità	109.374	113.125	-3.751	-3,3%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.299.242	3.310.732	-2.011.490	-60,8%
d) Altri accantonamenti	1.616.106	1.463.809	152.297	10,4%
Totale B)	**411.016.820**	**403.489.250**	**7.527.570**	**1,9%**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**6.224.560**	**7.775.068**	**-1.550.508**	**-19,9%**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	**6.312**	**11.025**	**-4.713**	**-42,7%**
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**976.749**	**1.027.452**	**-50.703**	**-4,9%**
Totale C)	**-970.437**	**-1.016.427**	**45.990**	**-4,5%**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	**5.456**	-	**5.456**	-
Totale D)	**-5.456**	-	**-5.456**	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	**3.970.746**	**4.003.290**	**-32.544**	**-0,8%**
a) Plusvalenze	35.975	24.324	11.651	47,9%
b) Altri proventi straordinari	3.934.771	3.978.966	-44.195	-1,1%
2) Oneri straordinari	**947.918**	**2.883.191**	**-1.935.273**	**-67,1%**
a) Minusvalenze	57.607	59.334	-1.727	-2,9%
b) Altri oneri straordinari	890.311	2.823.857	-1.933.546	-68,5%
Totale E)	**3.022.828**	**1.120.099**	**1.902.729**	**169,9%**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**8.271.495**	**7.878.740**	**392.755**	**5,0%**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	**7.976.513**	**7.850.075**	**126.438**	**1,6%**
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.361.952	7.252.450	109.502	1,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	386.855	362.903	23.952	6,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	218.219	222.314	-4.095	-1,8%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	9.487	12.408	-2.921	-23,5%
2) IRES	**169.339**	**205.449**	**-36.110**	**-17,6%**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
Totale Y)	**8.145.852**	**8.055.524**	**90.328**	**1,1%**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**125.644**	**-176.784**	**302.428**	**-171,1%**

CONTO ECONOMICO	*Importi*: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%

Allegato 2

Rendiconto Finanziario

(i valori sono espressi in unità di Euro)

alla delibera del Direttore Generale n. 2018
del 30.12.2016

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2015	ANNO 2014
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**	**125.643**	**-176.814**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	6.687.450	6.627.368
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.323.624	4.501.799
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	924.050	913.227
Ammortamenti		**11.935.124**	**12.042.394**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-8.366.365	-8.085.569
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**-8.366.365**	**-8.085.569**
(+)	accantonamenti SUMAI	109.374	113.338
(-)	pagamenti SUMAI	-10.154	-17.740
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**99.220**	**95.598**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	168.515	208.157
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni*	-2.445	-90.871
- Fondi svalutazione di attività		**166.070**	**117.286**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.024.722	6.086.423
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-3.746.018	-5.917.776
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**-721.296**	**168.647**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**[illegible]**	**[illegible]**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*	752.791	-486.248
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	0	0
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	2.035.616	-618.211
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*	243.948	-74.309
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	7.343.668	-1.861.492
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	-4.845.227	-43.870
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	-5.345.452	-495.751
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	-1.566.551	-4.018.541
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**-1.381.207**	**-7.598.422**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	**51.269**	**6.161**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	-430.212	351.302
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap*	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale*	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale*	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale*	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo*	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*	-7.528.321	-521.431
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	-1.894.368	3.502.757
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	-624.291	-28.073
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*	-34.434	-81.681
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	-1.179	-3.150
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	2.371.800	-1.657.002
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**-8.141.005**	**1.562.722**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	-109.710	-526.001
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	0	0
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**-109.710**	**-526.001**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	**-36.073**	**15.337**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**[illegible]**	**[illegible]**

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-439.698	-482.002
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-73.469	-214.435
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**-513.167**	**-696.437**
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	**0**	**0**
(-)	Acquisto terreni	-336.253	0
(-)	Acquisto fabbricati	-4.227.187	-3.220.354
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.521.826	-1.894.806
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-487.279	-1.927.737
(-)	Acquisto mobili e arredi	-53.822	-198.105
(-)	Acquisto automezzi	-73.826	-167.715
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-10.435	-25.428
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**-6.710.628**	**-7.434.145**
	variazione per ricalcolo ammortamenti	0	0
	variazione per sterilizzazione ammortamenti	8.366.365	0
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	12.869	30.548
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	43.967	24.557
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	771	5.590
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	**57.607**	**60.695**
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	**0**	**0**
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	5.456	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	**5.456**	**0**
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**	**173.210**	**-265.328**
B - Totale attività di investimento		-6.478.623	-8.146.215

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	709.029	4.616.283
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	**aumento fondo di dotazione**	**336.253**	**0**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	8.331.302
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-6.223.769	6.474.756
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	**-6.223.769**	**14.806.058**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***	**11.102.488**	**-10.162.771**
(+)	assunzione nuovi mutui*		0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-214.726	-201.274
C - Totale attività di finanziamento		5.599.275	4.453.295

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	*709.788*	*-1.655.580*
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	709.788	-1.655.580
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0

(*) Non si considera il DELTA utile di esercizio ma solo l'utile dell'anno precedente poiché l'utile dell'anno in corso è inserito fra le OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015
redatto secondo lo schema D.L.gs. 118/2011

In questa sezione si dà conto, attraverso l'analisi del rendiconto finanziario, di come l'Azienda ha ottenuto e impiegato le risorse finanziarie disponibili.
L'analisi dei flussi finanziari ha l'obiettivo di esporre le variazioni intervenute nelle risorse finanziarie aziendali, in modo da chiarirne la variazione intervenuta nel periodo considerato.
Le risorse finanziarie alle quali si fa riferimento possono essere così sintetizzate:

- +/- liquidità generata (o assorbita) dall'autofinanziamento netto;
- +/- la liquidità generata (o assorbita) dalle variazioni del CCN (aumento e diminuzione dei Crediti e Debiti connessi alla gestione corrente);
- +/- gli effetti finanziari generati dalle attività di investimento:
- +/- gli effetti finanziari generati dai finanziamenti destinati agli investimenti e le variazioni del conto corrente bancario di tesoreria;

Il flusso generato dalle gestioni viene sommato alla disponibilità liquida iniziale che deve determinare le disponibilità liquide al 31/12/2015.

Le disponibilità liquide iniziali ammontano complessivamente a € 3.358.864 ad esse si somma la liquidità generata nel corso del 2015 pari a € 709.788 da cui un risultato pari a € 4.068.651 corrispondente alla disponibilità liquida al 31/12/2015.

Il rendiconto finanziario esprime quindi la dinamica finanziaria dell'Azienda.

Il flusso complessivo 2015 ha pertanto incrementato la disponibilità finanziaria di € 709.788.

Flusso generato dall'autofinanziamento operativo	3238
Flusso assorbito dalle variazioni del CCN (variazione dei crediti e debiti)	-9617
Flusso generato dalle attività di investimento	1379
Flusso generato dalle attività di finanziamento	5709

L'autofinanziamento operativo netto ha determinato una variazione positiva pari € 3.238.396. Per autofinanziamento operativo netto si intendono gli effetti generati dai costi e ricavi dell'esercizio depurati dai costi e ricavi non monetari (ad es. ammortamenti, svalutazione crediti ecc.).

Le variazioni dei crediti e debiti connessi alla gestione corrente fanno rilevare un flusso negativo € 9.616.726 dovuto principalmente alla riduzione dei debiti per € 1.381.207 ed all'aumento di crediti per € 8.141.005.

Le attività di investimento hanno generato una variazione finanziaria di € 1.378.843 determinata in modo significativo dalla variazione dovuta alla sterilizzazione degli ammortamenti per € 8.366.365.

Gli effetti positivi generati dalle attività di finanziamento sono stati complessivamente di € 5.709.275.

A completamento dell'analisi precedente si evidenzia il debito per anticipazione di tesoreria dell'ultimo triennio:

	2013	2014	2015
Debiti v/Istituto Tesoriere per anticipazioni	15.097.100	6.772.581	17.350.095

Allegato 3

Nota integrativa

AZIENDA SANITARIA 11 Empoli

Sede in Empoli

Via dei Cappuccini, 79

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO D'ESERCIZIO DELL'ANNO 2015

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01 – NO	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

GEN02 – NO	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi

Fino all'esercizio 2011 i Bilanci, comunque conformi alla normativa stabilita dagli art. 2423 ter, 2424 e 2425 del codice civile, sono stati redatti secondo quanto ulteriormente stabilito con deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 20/12/2004 ("Approvazione dei Nuovi Principi Contabili, delle disposizioni transitorie per l'introduzione dei medesimi, dello schema della Nota Integrativa e modifica del piano dei conti") nonché secondo il Decreto della Regione Toscana n. 8102 del 24/12/2004, modificato ed integrato con Decreto della Regione Toscana n. 2487 del 19/05/2006 ("Casistica per l'applicazione dei principi contabili per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana") ulteriormente integrato e modificato con Decreto della Regione Toscana n. 1418 del 08/04/2008 e con Decreto della Regione Toscana n. 2047 del 29/04/2010, che sostituisce integralmente il precedente Decreto della Regione Toscana n. 1895 del 29/04/2009; tale ultimo decreto (n. 2047 del 29/04/2010) risulta ulteriormente modificato con il Decreto della Regione Toscana n. 800 del 05/03/2012. A decorrere dall'anno 2012 è stato applicato quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011.

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

GEN03 – NO	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Ha trovato applicazione, a partire dall'esercizio 2010, la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1203 del 21/12/2009, recepita nella "Casistica" dei principi contabili sopra richiamata, la quale stabilisce che dal 1 gennaio 2010 le Aziende Sanitarie della R.T. provvedono in via diretta alla gestione del rischio per responsabilità civile senza trasferire il medesimo ad una compagnia di assicurazioni. La medesima delibera stabilisce che (i) la gestione diretta del rischio pone a carico della Regione, tramite il Fondo Sanitario Regionale, i costi relativi ai sinistri sanitari liquidati nel corso dell'anno e (ii) che a fine esercizio non devono essere effettuati accantonamenti al fondo per rischi e oneri per gli importi relativi ai rischi insorti nel Bilancio di esercizio aziendale. L'applicazione del nuovo principio contabile ha comportato (i) il mancato pagamento dei premi assicurativi per RCT conseguenti alla cessazione dei relativi contratti ed (ii) il mancato accantonamento al fondo per rischi ed oneri.

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale. Qualora ne ricorrano le situazioni, vengono effettuate svalutazioni per perdite durevoli di valore. L'ammortamento di tali immo-

	bilizzazioni è calcolato con decorrenza dall'esercizio in cui l'immobilizzazione è disponibile per l'utilizzo o comunque comincia a produrre benefici economici. Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate all'aliquota che riflette il minore fra la vita economico tecnica e la durata residua del contratto cui si riferiscono.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione, salvo per quanto riguarda gli ausili per i quali sono state utilizzate le aliquote conseguenti ai tempi minimi di rinnovo di tali attrezzature come specificato successivamente Le aliquote di ammortamento sono ridotte al 50% nell'esercizio di acquisizione dell'immobilizzazione. La quota di ammortamento dei beni per i quali sono stati ricevuti contributi in conto capitale dalla Regione o da altri Enti, o ricevuti in donazione, nonché dei beni ricevuti a titolo gratuito o comunque acquisiti con fondi non di parte corrente, viene sterilizzata nel conto economico mediante addebito del contributo stesso. I cespiti il cui costo unitario è inferiore a 255,49 euro vengono ammortizzati integralmente nell'esercizio in cui vengono acquisiti. I fabbricati di prima dotazione presenti al 31/12/2004 sono stati valutati al valore catastale ai fini ICI. Le manutenzioni di natura straordinaria sono portate ad incremento del valore catastale del cespite cui si riferiscono. In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le eventuali perdite relative a società partecipate vengono imputate a conto economico sulla base dell'ultimo bilancio approvato, quando tali perdite rivestono carattere di diminuzione patrimoniale permanente.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. Nelle tabella delle rimanenze sono indicate le rimanenze presso i magazzini aziendali, presso i magazzini di reparto e presso le farmacie ed i grossisti per le quali si è proceduto ad apposita operazione di inventariazione.

Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	L'Azienda ha utilizzato la tecnica contabile, prevista dai principi contabili di riferimento, della cosiddetta sterilizzazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni effettuati nel periodo 1 gennaio 1997 – 31 dicembre 2014, per le seguenti fattispecie e secondo le seguenti modalità: 1. sterilizzazione degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni acquisite successivamente alla data di costituzione della AUSL 11 mediante contributi in c/capitale dalla Regione, attraverso l'utilizzo della voce di patrimonio netto "finanziamenti per investimenti"; 2. sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai beni ricevuti attraverso donazioni o lasciti mediante utilizzo della apposita riserva di patrimonio netto "donazioni e lasciti vincolati ad investimenti". I contributi in conto capitale vengono iscritti in seguito ad apposito atto di assegnazione (statale, regionale, comunale etc.). Per il loro utilizzo si fa riferimento a quanto previsto nei criteri di valutazione delle immobilizzazioni (sterilizzazioni). I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Con riferimento ai rischi relativi a contenziosi per responsabilità civile sorti a partire dal 1 gennaio 2010, non vengono effettuati accantonamenti a fine esercizio, così come previsto nella "Casistica" sopra richiamata.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI. Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i medici.
TFR	L'Azienda non ha il Fondo TFR in questione.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale in quanto rappresentativo del loro valore di estinzione.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti. In particolare, i ricavi per contribuiti in c/ esercizio, sono rilevati al momento del ricevimento della delibera di assegnazione definitiva ed i ricavi per ticket sono rilevati al momento dell'incasso dello stesso. I costi di acquisto sono riconosciuti al momento del trasferimento

	della proprietà che si identifica normalmente con il momento del ricevimento della merce, mentre i servizi ricevuti al momento dell'effettuazione della prestazione del servizio.
Contributi in conto esercizio finalizzati	I contributi in conto esercizio finalizzati sono contabilizzati al momento del recepimento del decreto di liquidazione. Per specifici progetti le cui attività sono previste su un arco temporale che supera l'esercizio, la quota non utilizzata nel corso dell'anno è iscritta in apposito fondo al fine di creare la corretta correlazione tra il ricavo ed il costo sostenuto.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti. In particolare: 1. In base all'art. 74 (ex art. 88) del D.P.R. 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni, le aziende sanitarie rientrano fra gli enti pubblici che esercitano attività assistenziale e sanitaria, istituiti dalla legge esclusivamente a tal fine, e sono pertanto da considerarsi agli effetti fiscali, Enti non Commerciali, il cui trattamento fiscale è regolato dagli articoli dal 143 al 150 del Capo III del Titolo II del D.P.R. 917/'86. 2. Per quanto riguarda l'IRES sui beni immobili non strumentali all'attività istituzionale, i cosiddetti beni da reddito, il calcolo dell'imposta dovuta avviene applicando la percentuale del 50% (aliquota agevolata) alla rendita catastale (circolare ministeriale 244/99 e nota Regione Toscana del 20 marzo 2001 prot. 105/10263/03.08). 3. l'IRAP, prevista dal D.Lgs. n. 446/97, è determinata con il "metodo misto", ovvero in base alla circolare ministeriale n. 148/E del 26.07.00 i soggetti che esercitano anche attività commerciale applicano all'attività istituzionale il metodo retributivo e all'attività commerciale i criteri di cui agli artt. 5 e 10 del decreto istitutivo dell'IRAP. Per quanto riguarda il metodo retributivo, viene applicata la percentuale del 8,50%, calcolata sulla base imponibile, formata dalle retribuzioni, "erogate" al personale dipendente, dai redditi assimilati a lavoro dipendente, dai compensi per collaborazione coordinata e continuativa e dai compensi per attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente; mentre per l'attività commerciale viene applicata la percentuale del 3,90% sul valore della produzione netta. Il debito relativo è esposto nella voce "debiti tributari".
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.
Utilizzo di stime e valutazioni	La redazione del bilancio e della relativa nota integrativa richiede da parte della direzione l'effettuazione di stime e assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività potenziali alla data di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potrebbero differire da tali stime. Le stime sono utilizzabili per rilevare gli accantonamenti per rischi su crediti, le svalutazioni di attività, le imposte e gli altri accantonamenti a fondi rischi. Le stime e le relative ipotesi si basano sulle esperienze pregresse e su assunzioni considerate ragionevoli al momento delle stime stesse. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e ove i valori risultanti a posteriori dovessero differire dalle stime iniziali, gli effetti sono rilevati a conto economico nel momento in cui la stima viene modificata.
Criteri di rettifica	Non sono state eseguite rettifiche di valore né in forma di rivalutazione né in forma di svalutazione di componenti lo stato patrimoniale aziendale

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2015							
PERSONALE DIPENDENTE (*) Conto Annuale							
	T1				T12	T12	T13
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2014	Di cui Personale Part Time al 31/12/2014	Personale al 31/12/2015	Di cui Personale Part Time al 31/12/2015	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese accessorie
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico- veterinaria	394	3	393	4	4.605,55	17.793.605	13.257.531
- Sanitaria	51		52		612,52	2.269.706	1.018.331
Comparto							
- Categoria Ds	313	6	304	6	3.581,73	8.491.288	1.678.101
- Categoria D	889	101	893	103	10.181,37	22.881.297	3.683.970
- Categoria C	8	2	8	2	89,88	182.773	24.791
- Categoria Bs	4	1	4	1	45,96	91.986	11.952
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	5		5		60,00	223.791	149.248
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria Ds	15		15		179,96	441.279	115.612
- Categoria D	37		37	5	416,63	906.786	99.238
- Categoria C	38	2	35	2	422,25	826.138	165.794
- Categoria Bs	246	8	247	8	2.857,84	5.077.749	713.746
- Categoria B	64	2	63	2	753,16	1.302.145	157.278
- Categoria A	60	13	58	13	637,67	1.046.086	65.866
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	16		16		192,00	710.016	329.584
Comparto							
- Categoria Ds	16		15		184,32	455.167	121.894
- Categoria D	73	5	70	6	823,94	1.899.474	247.342
- Categoria C	94	5	92	7	1.075,48	2.214.426	168.240
- Categoria Bs	79	3	79	4	912,74	1.570.863	133.766
- Categoria B	25	8	24	8	256,21	446.238	28.805
- Categoria A	17	13	16	12	136,88	214.296	9.678

Dati sull'occupazione al 31.12.2015				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2014 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2014 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2015 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2015 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico-veterinaria	1	5	1	2
- Sanitaria	2		2	
Comparto				
- Categoria Ds			1	
- Categoria D	6		6	
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs	2		2	
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale	1		2	
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D		3	1	3
- Categoria C				
- Categoria Bs	2	2	2	2
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto annuale T1B)				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2014	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2014	Personale al 31/12/2015	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2015
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
comparto				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO -FORMAZIONE LAVORO (Conto annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini anno 2014	uomini anno 2015
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto annuale T2)		
Tipologia di personale	**Uomini-anno anno 2014**	**Uomini-anno anno 2015**
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto	0,42	6
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto	0,33	16
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		8

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO -LSU (Conto annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini anno 2014	uomini anno 2015
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
comparto		

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12, quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	**Personale al 31/12/2015**	**Personale al 31/12/2014**
MEDICINA DI BASE		
MMG	173	171
PLS	31	31
Continuità assistenziale	41	40
Altro (Emergenza e Specialisti ambultoriali)	74	72

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Il valore delle immobilizzazioni in corso è stato confermato dal direttore del Dipartimento Tecnico che ha provveduto alla formale comunicazione alla UOC Bilancio delle relative risultanze tramite nota del 05/12/2016 avente ad oggetto "Comunicazione situazione degli interventi Piano Investimenti anno 2015".

Codice Mod. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	Effetti precedenti				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO									
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e riclassificazioni	Rivalutazioni dell'esercizio	Svalutazioni dell'esercizio	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati nell'esercizio	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	Valore Netto Contabile
AAA010	Costi di impianto e di ampliamento					-									-
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									-
AAA040	Costi di ricerca, sviluppo	411.279			411.279	-									-
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									-
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione de	9.658.510			8.581.592	1.076.918				439.698				647.559	869.056
	di cui soggetti a sterilizzazione	*1.928.275*			*1.122.396*	*805.879*				*439.698*				*330.028*	*657.549*
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e ac	45.984				45.984	- 59.162			14.218					1.040
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	40.204			40.204	-									-
	di cui soggette a sterilizzazione					-									-
AAA140	Concessioni, licenze marchi e diritti					-									-
	di cui soggette a sterilizzazione					-									-
AAA160	Migliorie su beni di terzi	5.955.130			1.694.164	4.260.966	59.162			59.251				276.490	4.102.889
	di cui soggette a sterilizzazione	*3.326.650*			*348.116*	*2.978.535*				*55.846*				*174.186*	*2.860.194*
AAA180	Pubblicità					-									-
	di cui soggette a sterilizzazione					-									-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATER	**16.111.108**	**-**	**-**	**10.727.239**	**5.383.868**	**-**	**-**	**-**	**513.167**	**-**	**-**	**-**	**924.050**	**4.972.985**
	di cui soggette a sterilizzazione	***5.254.925***	**-**	**-**	***1.470.511***	***3.784.414***	**-**	**-**	**-**	**495.543**	**-**	**-**	**-**	**504.215**	***3.517.743***

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Non vengono compilate le tabelle sottostanti poiché le relative immobilizzazioni non sono presenti in bilancio o sono presenti a valore netto contabile nullo senza movimentazioni nell'esercizio. Le immobilizzazioni immateriali, quando previsto, sono state sottoposte a verifica da parte del Collegio Sindacale.

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
...					

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
...					

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

La voce Fabbricati indisponibili contiene anche i fabbricati in costruzione per un totale di euro 25.466.667, come sotto dettagliati:

ANNO 2015	
Ospedale Nuovo (ex Gepco)	5.822.973
Nuovo Distretto e Casa della Salute di S. Croce	30.449
Ampliam e ristrutt. hospice Castelfiorentino fase 1	428.840
Riorg.ne funzionale PO Fucecchio fase 1	1.633.062
Riorg.ne funz. PO Castelfiorentino III stralcio	0
Adeguamento strutturale e trasf.attività blocco H	17.466.451
Compartim.scale e impianto rivelazione incendi Distretto di Montel	15.884
Realizzazione Casa della Salute a Limite S/A	44.499
Realizzazione Casa della Salute a Montopoli V/A	0
Realizzazione Casa della Salute a Galleno	0
Realizzazione Casa della Salute a Montelupo Fiorentino	6.400
Piano adeguamento prevenzione incendi	3.640
Casa della Salute di Ponte a Egola	14.471
	25.466.667

Codice Mod. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassifica zioni	Rivalutazioni dell'esercizio	Svalutazioni dell'esercizio	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati nell'esercizio	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	Valore Netto Contabile
AAA290	Terreni disponibili	255.860				255.860									255.860
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									-
AAA300	Terreni indisponibili	2.282.308				2.282.308				336.253					2.618.561
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									-
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	792.013			344.669	447.344								22.244	425.100
	di cui soggetti a sterilizzazione	*757.046*			*333.130*	*423.916*								*14.654*	*409.262*
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	237.379.559			63.315.871	174.063.688				3.562.708	664.478			6.665.206	171.625.669
	di cui soggetti a sterilizzazione	*160.477.161*			*48.174.133*	*112.303.029*				*3.191.255*	*659.969*			*4.602.160*	*111.552.092*
AAA380	Impianti e macchinari	49.363.898			44.602.615	4.761.283	216.611			1.521.826			12.869	2.360.224	4.126.628
	di cui soggetti a sterilizzazione	*15.038.512*			*11.066.616*	*3.971.896*				*1.018.097*				*2.267.159*	*2.722.833*
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13.249.240			10.774.902	2.474.337	72.443			487.279			43.967	803.522	2.186.571
	di cui soggette a sterilizzazione	*11.193.488*			*8.928.151*	*2.265.337*				*207.603*				*238.387*	*2.108.953*
AAA440	Mobili e arredi	17.140.735			15.395.957	1.744.778				53.822			771	1.048.287	749.541
	di cui soggetti a sterilizzazione	*7.376.820*			*5.967.445*	*1.409.375*				*32.395*				*631.533*	*734.638*
AAA470	Automezzi	2.206.958			1.989.329	217.628				73.826			- 0	98.591	192.863
	di cui soggetti a sterilizzazione	*435.889*			*218.260*	*217.628*				*73.826*				*98.591*	*192.863*
AAA500	Oggetti d'arte					-									-
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	534.376			503.514	30.862	3.642			10.435				12.999	31.940
	di cui soggetti a sterilizzazione	*253.892*			*226.465*	*27.427*				*8.749*				*9.665*	*26.510*
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	490.769				490.769	- 292.696								198.073
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	**323.695.714**	**-**	**-**	**136.926.857**	**186.768.858**	**-**	**-**	**-**	**6.046.148**	**664.478**	**-**	**57.607**	**11.011.074**	**182.410.804**
	di cui soggette a sterilizzazione	***195.532.808***	**-**	**-**	***74.914.201***	***120.618.608***	**-**	**-**	**-**	***4.531.925***	***659.969***	**-**	**-**	***7.862.150***	***117.747.151***

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Nella tabella sottostante il dettaglio dei beni è stato raggruppato per categorie.

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
BICICLETTA/TRICICLO		14.107	13.901	206
CASSETTA		11.578	6.466	5.112
DRONE		2.528	253	2.275
LAVAGNA		52.717	50.725	1.991
LAVATESTA		502	151	352
LETTINO		28.452	15.030	13.422
LETTORE DI MICROCHIP		1.831	1.750	81
OMBRELLONE/GAZEBO		63.529	63.345	184
PARETE MOBILE + ACCESSORI		160.293	157.829	2.465
PENNONE		1.292	129	1.163
PIANOFORTE		1.728	998	730
PORTABICICLETTE		3.638	3.067	571
QUADRO		3.010	1.523	1.487
STRUMENTI DI GIOCO		20.333	19.733	600
TOTEM AUTOSTABILE		4.338	3.037	1.301
TOTALI		**369.876**	**337.936**	**31.940**

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore Finale
Beni in attesa di collaudo ante 2008		198.073			
Beni 2014 con collaudo 2015		292.696		- 292.696	**198.073**

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 – NO	Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Costi di impianto e ampliamento	20%	20%
Costi di ricerca e sviluppo	20%	20%
Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno	durata legale diritto o, in mancanza, 20%	20%
Diritti di concessione, licenze, marchi e diritti simili	durata legale diritto o, in mancanza, 20%	20%
Migliorie su beni di terzi	Aliquota % maggiore fra bene e durata residua del contratto	Aliquota del bene, in caso di contratto non superiore alla durata dello stesso
Immobilizzazioni in corso e acconti		
Altre immobilizzazioni immateriali	20%	20%

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali

IMM02 – SI	Per le immobilizzazioni materiali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione per quanto riguarda gli ausili. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Terreni		
Fabbricati:		
Edifici adibiti ad attività Istituzionali	3%	3%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	3%	3%
Costruzioni leggere	10%	
Impianti e macchinari:		
Adibiti ad attività istituzionali	12,5%	12,5%
Adibiti ad uso civile non istituzionale	12,5%	12,5%
Impianti e macchinari audiovisivi (macchine da ufficio)	20%	20%
Impianti inseriti stabilmente nel fabbricato	3%	3%
Attrezzature sanitarie scientifiche	20%	20%
Mobili e arredi	12,5%	12,5%
Attrezzature sanitarie ordinarie (fra cui Ausili)	12,5%	12,5% Per le categorie di ausili per le quali il D.M. n. 332 27 /8/99 stabilisce tempi minimi di

		rinnovo, la durata dell'ammortamento non è superiore alla vita utile del bene indicata dal decreto stesso.
Automezzi	25%	25%
Altri beni materiali	20%	20%
Immobilizzazioni in corso e acconti		
Oggetti d'arte		

Aliquote applicate per gli ausili con riferimento alla durata minima di rinnovo di cui alle categorie individuate dal D.M. n. 332 del 27/08/1999:

Durata minima di rinnovo	Aliquota
Anni 3	33,33%
Anni 4	25,00%
Anni 5	20,00%
Anni 6	16,67%
Anni 7	14,29%
Anni 8	12,50%

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

IMM03 – MISTO	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento, ad eccezione dei fabbricati e dei software per i quali si è applicata l'aliquota intera così come effettuato anche negli esercizi precedenti.

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – ALTRO	L'azienda ha optato per l'integrale ammortamento, nell'esercizio, degli acquisti dei beni di valore inferiore ad euro 255,49 anziché euro 516,46 come suggerito dagli stessi principi richiamati in quanto si ritiene il criterio adottato maggiormente rappresentativo della vita utile economico-tecnica.

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso	NO		

contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? [SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?		SI	Il dettaglio delle immobilizzazioni da alienare è indicato nella tabella seguente
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

COMUNE	INDIRIZZO	FUNZIONE	VALORE DI STIMA
SAN MINIATO	VIA SAN GIOVANNI BATTISTA - LOCALITA' PONTE A EGOLA	Podere Regli	380.000
SAN MINIATO	Via Castellonchio 9	PODERE LE TAGLIATE	1.209.000
SAN MINIATO	Via Cavane	PODERE GIARDINO I	1.040.000
SAN MINIATO	Via Cavane 119	PODERE GIARDINO III	940.000
SAN MINIATO	PODERE CASTELLONCHIO	Terreno	390.000
SAN MINIATO	Via Catena	PODERE MONTETONICO	151.000
SAN MINIATO	Via G. Bruno 3	EX CIM	430.000
SAN MINIATO	Via G. Montanelli 8	PODERE RIO	405.000
SAN MINIATO	Via F. Sforza	PODERE CASANOVA IN POGGIO	258.000
SAN MINIATO	Via G. Oberdan	PODERE EGOLA VECCHIA II	352.000
SAN MINIATO	Via F. Sforza	PODERE POGGETTO	306.000
SAN MINIATO	Via Castellonchio	EX TABACCAIA	690.000
SAN MINIATO	VIA T.R.E. limitrofo Ex Tabaccaia LOCALITA' LA CATENA	Terreno	100.000
SAN MINIATO	VIA SANTA GONDA - LOCALITA' CATENA	Terreno	180.000
SAN MINIATO	VIA SAN GIOVANNI BATTISTA - LOCALITA' PONTE A EGOLA	Terreno	1.600.000
SAN MINIATO	VIA SAN GIOVANNI BATTISTA - LOCALITA' PONTE A EGOLA	Terreno	400.000
FUCECCHIO	Via Cavasonno	PODERE CASINO	320.000
CASTELFRANCO DI SOTTO	CORSO BERTONCINI, 54	Appartamento	80.000
CASTELFRANCO DI SOTTO	CORSO BERTONCINI, 54	Appartamento	80.000
CASTELFRANCO DI SOTTO	PIAZZA MENTANA, 10	Vano	11.700
CASTELFRANCO DI SOTTO	PIAZZA MENTANA, 9	Fondo commerciale	12.967
CASTELFRANCO DI SOTTO	VIA RISORGIMENTO, 15	Fondo commerciale	6.597
CASTELFRANCO DI SOTTO	VIA DEI MILLE, 1	Appartamento	108.000
CASTELFRANCO DI SOTTO	VIA RISORGIMENTO, 13	Appartamento	36.000
MONTOPOLI IN VALDARNO	VIA TOSCO ROMAGNOLA EST	Appartamento	60.000
SANTA CROCE SULL'ARNO	VIA MAINARDI	Distretto	800.000
EMPOLI	VIA ROZZALUPI	Distretto	3.300.000
CASTELFIORENTINO	VIA MAGENTA, 10	Ex Distretto	850.000
		TOTALE	**14.496.264**

5. Immobilizzazioni finanziarie

Le tabelle nn. 8, 9, 10 e 11 non sono compilate in quanto l'Azienda non ha, in bilancio, tali forme di credito.

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				-
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-	-	-	-
	...				-
	...				-
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	-	-	-	-
	Crediti per depositi cauzionali	-	-	-	-
	...				-
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	-	-	-	-

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accanton.	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				-
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-	-	-	-
	...				-
	...				-
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	-	-	-	-
	Crediti per depositi cauzionali	-		-	-
	...				-
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	-	-	-	-

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-	-	-	-	-
	...					
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	-	-	-	-	-
	Crediti per depositi cauzionali	-	-	-	-	-
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	-	-	-	-	-

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-	-	-
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	-	-	-
	Crediti per depositi cauzionali			-
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	-	-	-

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

Codice Mod. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore Contabile
AAA710	**Partecipazioni**										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese	299.447	0	150.000	149.447	0	0	5.456	0	0	143.991
AAA720	**Altri titoli**										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE TITOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
A RE A S.C.A.R.L.	Empoli	Società Consor	100.000	96	100.000	395.848	-	5,00	5.000	COSTO
C.E.T. Soc.Consortile	Firenze	Società Consor	68.773	100	159.630	500.917	13.776	1,71	1.179	COSTO
Centro Ortoprotesico Toscano S.R.L.	Campiglia Marit	SRL	30.000	95	- 6.326	328.310	- 52.961	0,60	180	COSTO
Consorzio Metis	Pisa	Consorzio	198.836	100	710.648	1.807.091	57.306	4,17	9.038	COSTO
Esco Solar S.P.A.	Empoli	SPA	500.000	30				30,00	-	COSTO
Fondazione Dopo di Noi Fondazione	Empoli	Fondazione	85.000	70,59	78.814	136.950	-	8,82	7.500	COSTO
Fondazione Istituto Toscano Tumori Fondazione	Firenze	Fondazione	169.999	100	77.256	321.864	- 14.728	5,88	4.544	COSTO
Società della Salute di Empoli Consorzio	Empoli	Consorzio	250.000	100	250.768	2.115.353	409	33,30	83.250	COSTO
Società della Salute Valdarno Inferiore Consorzio	Castelfranco di	Consorzio	108.015	100	108.752	3.135.586	311	31,41	33.300	COSTO

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore Iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore Finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
A RE A S.C.A.R.L.	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	-	5.000
C.E.T. Soc.Consortile	1.179	-	-	1.179	-	-	-	-	-	1.179
Centro Ortoprotesico Toscano S.R.L.	180	-	-	180	-	-	-	-	-	180
Consorzio Metis	9.038	-	-	9.038	-	-	-	-	-	9.038
Esco Solar S.P.A.	150.000	-	150.000	0	-	-	-	-	-	0
Fondazione Dopo di Noi Fondazione	7.500	-	-	7.500	-	-	-	-	-	7.500
Fondazione Istituto Toscano Tumori Fondazione	10.000	-	-	10.000	-	-	5.456	-	-	4.544
Società della Salute di Empoli Consorzio	83.250	-	-	83.250	-	-	-	-	-	83.250
Società della Salute Valdarno Inferiore Consorzio	33.300	-	-	33.300	-	-	-	-	-	33.300

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO	Nel corso dell'esercizio è stata effettuata la svalutazione della partecipazione della Fondazione Istituto Toscano Tumori per euro 5.456 corrispondente alla percentuale di possesso rapportata alla riduzione del capitale sociale, dovuta alle perdite degli ultimi tre esercizi. Risulta, inoltre, totalmente svalutata in esercizi precedenti la partecipazione v/ ESCO Solar. Nell'anno 2006 la Società Esco Solar S.p.A. è stata posta in liquidazione con ordinanza del tribunale di Firenze del 19/01/06, accertato il verificarsi della cause di scioglimento e nominato il liquidatore. Nel passaggio di consegne al liquidatore è stata allegata la situazione dei conti al 14.03.06 evidenziando una perdita al 31.12.05 di euro

	522.611. A titolo prudenziale nell'anno 2005 si è quindi provveduto alla svalutazione complessiva della partecipazione.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

6. Rimanenze

Codice Mod. SP	RIMANENZE	Valore Iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi (Acquisti)	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi (Consumi)	Valore Finale	Di cui presso terzi (per distribuzione per nome e per conto)	Di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.235.249		32.713.305	-	32.694.105	2.254.449	612.233	496.773
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di pro	2.235.249		32.713.305	-	32.694.105	2.254.449	612.233	496.773
	Medicinali senza AIC			0	-	-	-		
	Emoderivati di produzione regionale	-		-	-	-	-		
ABA030	Sangue ed emocomponenti	-		29.990	-	29.990	-		
ABA040	Dispositivi medici	1.913.301		18.082.356	-	18.081.184	1.914.473	-	1.300.340
	Dispositivi medici	1.193.645		*13.157.175*	-	*13.149.556*	*1.201.264*		*1.086.959*
	Dispositivi medici impiantabili attivi	150.925		*1.243.990*	-	*1.250.307*	*144.608*		*144.608*
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	568.731		*3.681.191*	-	*3.681.320*	*568.602*		*68.773*
ABA050	Prodotti dietetici	23.248		559.211	-	553.952	28.507		3.581
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	101.869		3.440.212	-	3.368.341	173.740		168.567
ABA070	Prodotti chimici	-		13.000	-	13.000	-		-
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	-		812	-	744	68		68
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	868		-	-	868	0		-
	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regio	-		854.334	-	854.334	-		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-		-	-	-	-		
	RIMANENZE MATERIALE SANITARIO	**4.274.535**		**55.693.220**	**-**	**55.596.518**	**4.371.237**	**612.233**	**1.969.328**
ABA120	Prodotti alimentari	598		6.129	-	3.950	2.777		2.777
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	21.125		126.737	-	128.071	19.791		19.699
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-		268.158	-	268.158	-		-
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	76.146		334.057	-	326.860	83.343		77.930
ABA160	Materiale per la manutenzione	11.446		324.778	-	335.789	435		435
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	20.583		164.445	-	148.468	36.560		6.139
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari			-	-				
	RIMANENZE MATERIALE NON SANITARIO	**129.898**		**1.224.304**	**-**	**1.211.296**	**142.906**	**0**	**106.980**

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – SI	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate ulteriori svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro

La voce rimanenze è composta dal valore delle scorte di materiali sanitari e non sanitari giacenti al 31/12/2015 presso:

- i magazzini aziendali ad esclusione di quelle ricevute da terzi in visione, prova, c/deposito, ecc.;
- i diversi presidi dell'Azienda ivi giacenti e già prelevati dai magazzini (reparti ospedalieri, poliambulatori, laboratori, gabinetti radiologici, ecc.);
- le farmacie ed i grossisti per la "distribuzione per conto" dei farmaci sul territorio;
- associazioni di volontariato dove insiste un servizio di guardia medica.

I prodotti scaduti, fuori uso e obsoleti riferiti all'anno 2015 sono scaricati dal magazzino ad un punto di prelievo costituito ad hoc e non vengono compresi nelle rimanenze finali.

Secondo il principio contabile n. 13 CNDC-CNR le rimanenze di magazzino devono essere valutate al minore tra il costo ed il valore di mercato. Il metodo di determinazione del costo è quello del costo medio ponderato con ponderazione su base annuale. A tale riguardo si è provveduto a verificare, tramite puntuali controlli, il minor valore fra il costo ed il valore di mercato provvedendo alla svalutazione delle rimanenze che avevano il costo superiore.

La Farmaceutica ospedaliera e quella territoriale hanno effettuato l'inventario di chiusura di fine anno e nel caso in cui abbiano verificato l'esistenza di prodotti scaduti hanno provveduto allo scarico (utilizzando opportuna causale prevista dal programma) del bene dal magazzino al punto di prelievo creato ad hoc

per la rilevazione dei prodotti scaduti, come già evidenziato sopra. Tali prodotti sono considerati come consumati perciò il valore delle rimanenze di magazzino non comprende tali beni scaduti.

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO		
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

7. Crediti

A partire dall'esercizio 2012, i crediti v/ aziende sanitarie pubbliche per mobilità infraregionale sono stati rilevati come crediti v/ la Regione .

Codice Mod. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*Di cui per fatture da emettere*
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	acconti					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	extraregionale					
ABA240	internazionale					
ABA250	fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	investimenti					
	....					
	.....					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Ministero della Salute					
ABA310	Ministero della Salute					
ABA320	Amministrazioni centrali					
ABA330	per investimenti					
ABA340	**CREDITI V/PREFETTURE**	460.021	497.257	-527.066	430.212	
	TOTALE CREDITI V/ STATO	**460.021**	**497.257**	**-527.066**	**430.212**	**0**
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	finanziamento sanitario ordinario corrente					
ABA370	per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	per quota FSR	68.642.948	349.415.368	-345.219.992	72.838.324	0
ABA400	per mobilità attiva intraregionale	15.692.345	16.530.349	-15.692.345	16.530.349	
ABA410	per mobilità attiva extraregionale	3.831.964	4.377.795	-3.831.964	4.377.795	
ABA420	per acconto quota FSR					
ABA430	**Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**					
ABA440	**Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra**					
ABA450	**Autonoma per spesa corrente - altro**	7.124.298	5.385.371	-3.436.262	9.073.407	
ABA460	**RICERCA:**					
	...					
	...					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	per finanziamenti per investimenti	25.391.612	0	-709.029	24.682.583	
ABA490	per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite:					
ABA500	per ripiano perdite					
ABA510	31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da					
	PROVINCIA AUTONOMA	**120.683.167**	**375.708.883**	**-368.889.592**	**127.502.458**	**0**

Tab. 15 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

Codice Mod. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Di cui per fatture da emettere
	Crediti v/Comuni	**1.756.632**	**7.074.943**	**-5.180.576**	**3.650.999**	
	Unione Comuni - Circondario di Empoli	1.562.743	6.877.886	-5.046.728	3.393.901	
	Comune di Montelupo Fiorentino	104.602	6.172	-7.255	103.519	
	...					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	della Regione - per mobilità in compensazione					
ABA570	della Regione - per mobilità non in compensazione					
ABA580	della Regione - per altre prestazioni	776.914	1.219.641	-612.491	1.384.065	548.899
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	**CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE**	76.248	125.997	-108.857	93.388	
	SANITARIE PUBBLICHE	**853.162**	**1.345.638**	**-721.347**	**1.477.453**	**548.899**
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali	**60**	**0**	**0**	**60**	
	Crediti v/ ARPAT - ESTAR					
	...					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali					
	....					
	....					
ABA640	Crediti v/altre partecipate	**217.262**	**34.494**	**0**	**251.756**	
	Consorzio A.V. Centro S.c.a r.l.	1.708	0	0	1.708	
	Crediti v/E.S.CO. Solar	57.600	0	0	57.600	
	Crediti v/ESTAV Centro/ESTAR	157.954	34.494	0	192.448	
ABA650	**Crediti v/Erario**	**19.680**	**197.177**	**-195.998**	**20.859**	
	...					
	...					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	**Crediti v/clienti privati**	**8.868.551**	**18.229.056**	**-20.698.352**	**6.399.255**	
ABA680	**Crediti v/gestioni liquidatorie**	**243.469**	**0**	**0**	**243.469**	
	17	64.243	0	0	64.243	
	18	179.226	0	0	179.226	
ABA690	**Crediti v/altri soggetti pubblici**	**3.121.785**	**2.745.607**	**-1.980.032**	**3.887.360**	
	Crediti v/altri soggetti pubblici	3.121.785	2.745.607	-1.980.032	3.887.360	
	...					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
	....					
	....					
ABA710	**Altri crediti diversi**	**3.769.154**	**47.476.464**	**-47.684.502**	**3.561.116**	
	Crediti vari v/sociale	2.403.173	1.269.450	-1.243.754	2.428.869	
	Crediti vari v/personale dipendente	256.349	19.403	-82.571	193.181	
	Crediti per depositi cauzionali	341.201	840	0	342.041	
	Altri crediti vari	768.431	46.186.772	-46.358.178	597.025	

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

Codice Mod. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	acconti				
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000				
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				
ABA230	extraregionale				
ABA240	internazionale				
ABA250	fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	sanitario aggiuntivo corrente				
	Crediti v/Stato - altro				
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	investimenti				
	....				
	.....				
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	Ministero della Salute				
ABA310	Ministero della Salute				
ABA320	Amministrazioni centrali				
ABA330	per investimenti				
ABA340	**CREDITI V/PREFETTURE**				
	TOTALE CREDITI V/ STATO	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	finanziamento sanitario ordinario corrente				
ABA370	per spesa corrente - IRAP				
ABA380	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF				
ABA390	per quota FSR				
ABA400	per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	per mobilità attiva extraregionale				
ABA420	per acconto quota FSR				
ABA430	**Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**				
ABA440	**Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra**				
ABA450	**Autonoma per spesa corrente - altro**				
ABA460	**RICERCA:**				
	...				
	...				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	per finanziamenti per investimenti				
ABA490	per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite:				
ABA500	per ripiano perdite				
ABA510	31/12/2005				
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da				
	PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0

Tab. 17 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

Codice Mod. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	Crediti v/Comuni				
	.....				
	.....				
	PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	della Regione - per mobilità in compensazione				
ABA570	della Regione - per mobilità non in compensazione				
ABA580	della Regione - per altre prestazioni				
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	**PUBBLICHE FUORI REGIONE**				
	SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0	0
	E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/enti regionali				
	....				
	...				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali				
	....				
	....				
ABA640	Crediti v/altre partecipate				
	....				
	....				
ABA650	**Crediti v/Erario**				
	...				
	...				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.550.479	159.247	- 1.734	2.707.992
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
	...				
	...				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	132.481	9.268	- 711	141.038
	...				
	...				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
	....				
	....				
ABA710	Altri crediti diversi				
	....				
	....				

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

Codice Mod. SP	CREDITI	CREDITI PER ANNO DI FORMAZIONE					CREDITI PER SCADENZA		
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Di cui entro 12 mesi	Di cui oltre i 12 mesi	Di cui OLTRE 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE								
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti								
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000								
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN								
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale								
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale								
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard								
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente								
	Crediti v/Stato - altro								
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro								
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI								
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti								
	....								
	.....								
	CREDITI V/STATO - RICERCA								
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute								
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute								
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali								
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti								
ABA340	**CREDITI V/PREFETTURE**	28.639	10.776	36.608	108.719	245.470	430.212		
	TOTALE CREDITI V/ STATO	**28.639**	**10.776**	**36.608**	**108.719**	**245.470**	**430.212**	**0**	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE								
	finanziamento sanitario ordinario corrente								
ABA370	per spesa corrente - IRAP								
ABA380	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF								
ABA390	per quota FSR	62.414	1.784.065	3.951.123	12.516.410	54.524.313	72.838.325		
ABA400	per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0	16.530.349	16.530.349		
ABA410	per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	4.377.795	4.377.795		
ABA420	per acconto quota FSR								
ABA430	**Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**								
ABA440	**Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra**								
ABA450	**Autonoma per spesa corrente - altro**	192.150	101.333	1.624.833	1.903.506	5.251.584	9.073.406		
ABA460	**RICERCA:**								
	...								
	...								
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO								
ABA480	per finanziamenti per investimenti	1.825.583	7.850.000	9.307.000	5.700.000	0	3.376.400	21.306.183	
ABA490	per incremento fondo dotazione								
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite:								
ABA500	per ripiano perdite								
ABA510	31/12/2005								
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da								
	PROVINCIA AUTONOMA	**2.080.147**	**9.735.398**	**14.882.956**	**20.119.916**	**80.684.041**	**106.196.275**	**21.306.183**	

Tab. 19 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

Codice Mod. SP	CREDITI	CREDITI PER ANNO DI FORMAZIONE					CREDITI PER SCADENZA		
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Di cui entro i 12 mesi	Di cui oltre i 12 mesi	Di cui OLTRE 5 anni
	Crediti v/Comuni	**11.273**	**93.926**	**49.188**	**315.278**	**3.181.334**	**3.650.999**		
	Unione Comuni - Circondario di Empoli	0	0	0	295.551	3.098.350	3.393.901		
	Comune di Montelupo Fiorentino	0	93.926	7.322	2.271	0	103.519		
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE								
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione								
ABA570	Regione - per mobilità non in compensazione								
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	36.505	232.176	212.317	210.109	692.958	1.384.065		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire								
ABA600	**CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE**	19.095	3.223	1.339	11.123	58.608	93.388		
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**55.600**	**235.399**	**213.656**	**221.232**	**751.566**	**1.477.453**	**0**	
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI								
ABA620	Crediti v/enti regionali								
	....								
	...								
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali								
	....								
	....								
ABA640	Crediti v/altre partecipate	**59.308**	**397**	**75.753**	**81.864**	**34.434**	**251.756**		
	Consorzio A.V. Centro S.c.a r.l.	1.708					1.708		
	Crediti v/E.S.CO. Solar	57.600					57.600		
	Crediti v/ESTAV Centro/ESTAR		397	75.753	81.864	34.434	192.448		
ABA650	**Crediti v/Erario**	**10.176**	**3.022**	**3.331**	**1.422**	**2.908**	**20.859**		
	...								
	...								
	CREDITI V/ALTRI								
ABA670	Crediti v/clienti privati	**2.340.863**	**218.098**	**275.209**	**336.924**	**3.228.162**	**6.399.255**		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	**131.979**	**56.125**	**4.739**	**50.626**	**0**	**243.469**		
	Crediti v/gestioni liquidatorie stralcio ex 17	32.024			32.219		64.243		
	Crediti v/gestioni liquidatorie stralcio ex 18	99.955	56.125	4.739	18.407	0	179.226		
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	**1.912.996**	**9.972**	**475.377**	**103.757**	**1.385.258**	**3.887.360**		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca								
	....								
	....								
ABA710	Altri crediti diversi	**604.576**	**263.899**	**116.056**	**1.100.129**	**1.476.456**	**3.561.116**		
	Crediti vari v/sociale		70.268	22.254	1.066.898	1.269.449	2.428.869		
	Crediti v/ personale dipendente	149.160	0	11.460	15.353	17.209	193.181,26		
	Crediti per depositi cauzionali	340.100	1.101			840		342.041	
	Altri crediti vari	115.316	192.530	82.342	17.878	188.958	597.025		

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

Codice Mod. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/15		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	acconti			
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	extraregionale			
ABA240	internazionale			
ABA250	fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	investimenti			
	....			
	.....			
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Ministero della Salute			
ABA310	Ministero della Salute			
ABA320	Amministrazioni centrali			
ABA330	per investimenti			
ABA340	**CREDITI V/PREFETTURE**	430.212		
	TOTALE CREDITI V/ STATO	**430.212**	**0**	**0**
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	**102.819.875**		
	finanziamento sanitario ordinario corrente			
ABA370	per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	per quota FSR	72.838.324		
ABA400	per mobilità attiva intraregionale	16.530.349		
ABA410	per mobilità attiva extraregionale	4.377.795		
ABA420	per acconto quota FSR			
ABA430	**Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**			
ABA440	**Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra**			
ABA450	**Autonoma per spesa corrente - altro**	9.073.407		
ABA460	**RICERCA:**			
	...			
	...			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	**3.376.400**	**21.306.183**	
ABA480	per finanziamenti per investimenti	3.376.400	21.306.183	
ABA490	per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite:			
ABA500	per ripiano perdite			
ABA510	31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da			
	PROVINCIA AUTONOMA	**106.196.275**	**21.306.183**	**0**

Tab. 21 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

Codice Mod. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/15		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	Crediti v/Comuni	**3.650.999**		
	Unione Comuni - Circondario di Empoli	3.393.901		
	Comune di Montelupo Fiorentino	103.519		
	...			
	PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	della Regione - per mobilità in compensazione			
ABA570	della Regione - per mobilità non in compensazione			
ABA580	della Regione - per altre prestazioni	1.384.065		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	**PUBBLICHE FUORI REGIONE**	93.388		
	SANITARIE PUBBLICHE	**1.477.453**	**0**	**0**
	E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali			
	...			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali			
	....			
	....			
ABA640	Crediti v/altre partecipate	**251.756**		
	Consorzio A.V. Centro S.c.a r.l.	1.708		
	Crediti v/E.S.CO. Solar	57.600		
	Crediti v/ESTAV Centro/ESTAR	192.448		
ABA650	**Crediti v/Erario**	**20.859**		
	...			
	...			
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	**3.691.262**		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	**243.470**		
	17	64.243		
	18	179.227		
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	**3.746.322**		
	...			
	...			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	**0**		
	....			
	....			
ABA710	Altri crediti diversi	**3.219.075**	**342.041**	
	Crediti vari v/sociale	2.428.869		
	Crediti v/ personale dipendente	193.181		
	Crediti per depositi cauzionali	0	342.041	
	Altri crediti vari	597.025		

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

Sono stati riconciliati, senza nessuna differenza ingiustificata, i crediti con ESTAR (Ente per il Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, già di Area Vasta Centro - ESTAV Centro) così come risulta dalla nota trasmessa dall'ente prot. 52700 del 13/10/2016 (nostra nota trasmessa via mail del 13/04/16) e pari a euro 1.188.470. Tale credito deriva prevalentemente da personale comandato dell'Azienda presso l'Ente.

Anche se rappresentati nella sottostante tabella, i crediti infraregionali per mobilità sono stati rilevati, su espressa indicazione regionale, come crediti v/ la Regione anziché verso le aziende sanitarie, a partire dall'anno 2012; oltre al totale indicato nella sottostante tabella è inserito tra i crediti verso la Regione per mobilità attiva intraregionale anche il credito per plasmaderivati (euro 1.004.013).

Anche i crediti per fatture da emettere sono stati riconciliati con le aziende di riferimento.

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni	Fatture da emettere
Azienda USL 1	196.221		66.801	1.968
Azienda USL 2	624.566		15.287	8.449
Azienda USL 3	4.192.850		62.320	295.149
Azienda USL 4	790.447		18.805	2.663
Azienda USL 5	2.070.701		163.900	33.762
Azienda USL 6	1.306.445		35.387	8.755
Azienda USL 7	888.848		21.856	25.191
Azienda USL 8	338.503		15.427	4.170
Azienda USL 9	235.565		5.131	11.219
Azienda USL 10	4.449.454		79.474	48.538
Azienda USL 12	400.872		32.466	4.473
Azienda Ospedaliera Pisa	15.132		148.296	0
Azienda Ospedaliera Siena	9.166		1.478	199
Azienda Ospedaliera Careggi	7.566		164.484	104.336
Azienda Ospedaliera Meyer			3.728	26
	15.526.336	**0**	**834.839**	**548.899**

Tab. 23 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

Codice Mod. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti							
	Inserire dettaglio							
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti		**78.200.631**	**-52.809.019**	**25.391.612**	**0**	**-709.029**	**24.682.583**
	Crediti in c/capitale ex 18		22.947	0	22.947	0	0	22.947
	Crediti in c/capitale ex 17		59.413	0	59.413	0	0	59.413
	Crediti in c/capitale	802/2008	40.422.421	-36.397.882	4.024.539	0		4.024.539
	Crediti in c/capitale	781/2008	4.638.850	-769.043	3.869.807	0	-709.029	3.160.778
	Crediti in c/capitale ex art.20	1027/2011	27.357.000	-15.642.094	11.714.906	0	0	11.714.906
	Crediti in c/capitale	1272/2014	5.700.000	0	5.700.000	0		5.700.000
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per aumento fondo dotazione							
	Inserire dettaglio							
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite							
	Inserire dettaglio							
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
	Inserire dettaglio							
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
	Inserire dettaglio							

Tab. 24 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015 Totale euro 2.849.030

In considerazione dell'andamento delle riscossioni dei crediti si è provveduto alla svalutazione utilizzando le seguenti aliquote, sia per i crediti verso i privati che per le visite fiscali Enti pubblici:

anni 2010 e precedenti: svalutazione del 100%;
anno 2011: 60%
anno 2012: 50%
anno 2013: 40%
anno 2014: 20%
anno 2015: 10%

1) Crediti per visite fiscali verso Enti Pubblici: Il fondo contiene gli accantonamenti effettuati per i crediti vantati nei confronti di amministrazioni pubbliche per prestazioni di visita fiscale. Esso tiene conto dell'andamento delle riscossioni anche alla luce della sentenza della corte costituzionale verso il D.L. n. 78 del 01/07/2009. Nell'anno 2015 è stato effettuato un accantonamento di euro 9.268 perché si è reputato che il fondo fosse già adeguato a coprire i rischi relativi a questa tipologia di attività.

2) Crediti verso privati: i crediti sono stati valutati sulla base dell'analisi condotta per anno di riferimento e dalla quale risulta un adeguamento del fondo (parte sanitaria) pari ad **euro 101.149**. Il fondo, utilizzato nell'anno 2015 per euro 1.734, al 31/12/2015 è pertanto pari a

euro 2.036.762. E' stato effettuato anche per i crediti verso privati di parte sociale l'adeguamento al fondo svalutazione crediti, con gli stessi criteri e percentuali della parte sanitaria, per un importo di **euro 58.098**. Il fondo di parte sociale al 31/12/2015 è pertanto pari a **euro 671.230**.

Gli altri crediti verso enti pubblici (Comuni, Regioni, altre aziende sanitarie ecc.) iscritti in bilancio in forza di un atto non sono stati svalutati in quanto l'Azienda ha provveduto agli atti necessari ad interrompere i tempi di prescrizione del credito stesso.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		Si rimanda a quanto sopra specificato.

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

L'Azienda non ha in bilancio attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Pertanto le tabelle 26, 27 e 28 non sono state compilate.

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore Iniziale	Giroconti e Riclassific.	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
Partecipazioni in imprese controllate										
Partecipazioni in imprese collegate										
Partecipazioni in altre imprese										
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni										
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI										

Tab. 25 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	sede	Forma giurid.	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate									
...									
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									
...									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									
...									

Tab. 26 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZ.	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Finale
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore Iniziale	Giroconti e Riclassific.	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
Partecipazioni in imprese controllate										
...										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
...										
...										
Altri titoli diversi dalle partecipazioni										
...										
...										

Tab. 27 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

9. Disponibilità liquide

Di seguito si riportano i saldi delle voci che compongono le disponibilità liquide.

Codice Mod. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore Iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore Finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	282.565	13.410.442	-13.565.250	127.757
ABA770	Istituto tesoriere	2.963.595	448.662.131	-448.071.879	3.553.848
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale	112.703	3.161.745	-2.887.402	387.046

Tab. 28 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

Di seguito si riporta il dettaglio dei pagamenti e delle riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio 2015 distinti per codice SIOPE:

000600453000000 - AZIENDA USL11 DI EMPOLI Periodo ANNUALE 2015 Prospetto INCASSI		Importo
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	3.965.340
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per	77.679
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza	316.362
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	4.326.925
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.559.735
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	996.262
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	79.042
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	267
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per	266.950.853
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	8.080.591
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	5.127.482
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	849.124
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	5.000
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni	79.574
2202	Donazioni da imprese	26.070
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	1.030
2204	Donazioni da famiglie	1.150
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	26.160
3101	Rimborsi assicurativi	211.612
3102	Rimborsi spese per personale comandato	390.735
3105	Riscossioni IVA	174.075
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	4.733.082
3201	Fitti attivi	172.681
3202	Interessi attivi	5.268
3204	Altri proventi	29.409
4105	Alienazione di altri beni materiali	42.723
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per	709.029
6200	Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e	0
6400	Depositi cauzionali	3.790
6500	Altre operazioni finanziarie	14.714.388
7100	Anticipazioni di cassa	126.002.569
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa	0
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0
	TOTALE INCASSI	**440.658.005**

000600453000000 - AZIENDA USL11 DI EMPOLI

Prospetto PAGAMENTI		Importo
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	56.340.213
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	5.308.577
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	2.050.702
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	77.018
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.216.297
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	13.011.595
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	22.207.966
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	28.872.712
1503	Rimborsi spese per personale comandato	312.836
2101	Prodotti farmaceutici	9.965.899
2102	Emoderivati	754.238
2103	Prodotti dietetici	188.302
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.504.168
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	711
2112	Dispositivi medici	9.251.641
2113	Prodotti chimici	1.826.282
2201	Prodotti alimentari	4.740
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	121.745
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	205.958
2204	Supporti informatici e cancelleria	304.867
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	71.381
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	261.879
2298	Altri beni non sanitari	60.134
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	16.709.892
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	7.042.503
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	22.574.347
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	112.220
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	264.661
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	433.083
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	15.879
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	3.489.954
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	5.078.193
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	5.752.678
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	872.770
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	1.964.361
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	17.105.002
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	19.237
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	79.559
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	6.373
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	63.127
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	5.087.175
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	4.301.871
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	285
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	506.597
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	462.577
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	15.243.804
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	548.056
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.453.377
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.383.092
3207	Riscaldamento	76.647

3210	Utenze e canoni per altri servizi	1.095.008
3211	Assicurazioni	1.276.031
3213	Corsi di formazione esternalizzata	125.817
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.340.465
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.714.469
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	224.223
3219	Spese legali	223.574
3220	Smaltimento rifiuti	1.364.510
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.133.735
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.797.945
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	4.152
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	8.196
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	1.384.050
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	128.988
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	418.378
5201	Noleggi	560.180
5202	Locazioni	432.802
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	1.412.862
5303	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	921.324
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	38.328
5306	Interessi passivi v/fornitori	22.099
5401	IRAP	9.018.723
5404	IVA	9.310.222
5499	Altri tributi	260.264
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	127.837
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	133.827
5504	Commissioni e Comitati	16.344
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	410.505
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	161.823
5598	Altri oneri della gestione corrente	569.116
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	302
6102	Fabbricati	3.811.675
6103	Impianti e macchinari	1.663.229
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	807.892
6105	Mobili e arredi	133.361
6106	Automezzi	141.653
6199	Altri beni materiali	12.615
6200	Immobilizzazioni immateriali	473.413
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	5.227
7400	Depositi cauzionali	5.090
7500	Altre operazioni finanziarie	6.901.409
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	115.425.055
8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	214.727
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	1.480.000
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	-
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	-
	TOTALE PAGAMENTI	**440.658.005**

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – SI	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati . A partire dal 01/01/2009 in attuazione dell'art. 77-*quater* del decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 133 del 6 agosto 2008 si è esteso il sistema di tesoreria unica mista (di cui all'art. 7 del D. Lgs. 07/08/1997 n. 279) al settore sanitario. L'art. 77-*quater* ridefinisce le tipologie di entrate che devono essere versate sulle contabilità speciali individuando solamente le somme direttamente provenienti dal bilancio dello Stato includendovi quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite da interventi finanziari dello Stato. Sono lasciate al di fuori della tesoreria statale i flussi relativi all'acquisizione di entrate proprie da parte dell'ente. Di conseguenza, le giacenze esistenti al 01/01/2009 sono state trasferite d'ufficio sulla nuova contabilità speciale infruttifera intestata all'Azienda presso la sezione di tesoreria provinciale e sulla quale sono accreditati i trasferimenti provenienti direttamente dal bilancio statale. Le somme giacenti alla data del 31/12/2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e in conto capitale possono essere prelevate in quote annuali costanti del 20% restando vincolata la parte rimanente. Per quanto riguarda la situazione della ASL 11 la giacenza indisponibile in Banca d'Italia risulta del tutto svincolata dopo lo smobilizzo dell'ultimo 20% (euro 312.906).

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	In aggiunta a quanto indicato nel riquadro DL01, sottolineiamo che l'articolo 35, commi 8–13, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha previsto la sospensione del regime di tesoreria unica mista fino al 31 dicembre 2014 e l'applicazione nello stesso periodo del sistema di tesoreria unica tradizionale in conseguenza del quale non maturano interessi attivi sulle giacenze di c/c.

10.Ratei e risconti attivi

Nelle tabelle 30 e 31 vengono indicati i movimenti effettuati nei conti ratei e risconti attivi con il dettaglio della contropartita del conto economico utilizzato.

RATEI ATTIVI	Importo	Di cui oltre 12 mesi
CA0030 - C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari: Interessi al 31/12/2012	67	
BA1740 - B.2.B.1.12.C) - Acquisti servizi non sanitari da privato	61	
TOTALE	**128**	

Tab. 29 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

RISCONTI ATTIVI	Importo	Di cui oltre 12 mesi
BA2000 - B.4.A) Fitti passivi: Risconto attivo affitto immobile Piazza S. Rocco - via Degli Orti - Empoli. Periodo I semestre 2016 pagato in anticipo	7.877	
BA1650 - B.2.B.1.8) Utenze telefoniche - Risconto attivo su fattura utenze telefoniche I bimestre 2016 pagata in anticipo	37.786	
BA2550 - B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione - Imposta di registro su contratto di affitto 1/1/16-31/8/16 pagata in anticipo	556	
TOTALE	**46.219**	

Tab. 30 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

*11.*Patrimonio netto

Codice Mod. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza Iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza Finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre Variazioni (+/-)	Risultato di Esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	**FONDO DI DOTAZIONE**	3.598.434				336.253		3.934.687			
PAA010	**FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:**										
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	31.824.607			1.876.965			29.947.642		5.631.610	
PAA030	Finanziamento da Stato per investimenti										
PAA040	Finanzimenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	40.470.744			1.502.068	- 19.173		38.949.503		3.895.594	
PAA050	Finanziamenti da Stato per ricerca							-			
PAA060	Finanziamenti da Stato - altro							-			
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	76.119.618			3.918.226	- 1.063		72.200.329		12.849.966	
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.057.233		12.500	39.125			1.030.609		40.298	
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.092.351		1.547.428	655.027	- 16.873		2.967.879		1.353.591	
PAA100	**RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	456.160		105.451	103.858			457.753		76.706	
PAA110	**ALTRE RISERVE:**										
PAA120	Riserve da rivalutazioni							-			
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	66.871				41.723		108.594			
PAA140	Contributi da reinvestire	838						838			
PAA150	Riserve di utili di esercizio destinati ad investimenti	72.662						72.662			
PAA160	Riserve diverse	1.211.562			271.096	472.602		1.413.068		593.014	
PAA170	**CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE**										
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005							-			
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							-			
PAA200	Altro							-			
PAA210	**UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	- 13.342.190	- 176.813					- 13.519.003			
PAA220	**UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	- 176.813	176.813				125.644	125.644			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	**143.452.077**	**-**	**1.665.378**	**8.366.365**	**813.470**	**125.644**	**137.690.204**		**24.440.779**	**-**

Tab. 31 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

Codice Mod. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza Finale	di cui rizzosai	di cui investiti
PAA020	**Per beni di prima dotazione**												
	... Assegnati in data antecedente al 1/1/2012												
	... Assegnati a partire dall'1/1/2012 - ANNO 2012						43.275.209		-1.877.680	-5.818.993			
	... Assegnati a partire dall'1/1/2013 - ANNO 2013								-1.876.965				
	... Assegnati a partire dall'1/1/2014 - ANNO 2014								-1.876.965				
	... Assegnati a partire dall'1/1/2014 - ANNO 2015								-1.876.965		**29.947.641**		
PAA030	**Da stato**											**709.029**	**305.268**
	... Assegnati in data antecedente al 1/1/2012					46.688.260							
	... Assegnati a partire dall'1/1/2012 - ANNO 2012								-1.243.067	-2.321.922			
	... Assegnati a partire dall'1/1/2013 - ANNO 2013								-1.259.372				
	... Assegnati a partire dall'1/1/2014 - ANNO 2014								-1.393.155				
	... Assegnati a partire dall'1/1/2014 - ANNO 2015								-1.502.068	- 19.173	**38.949.503**	709.029	305.268
PAA070	**Da regione**											**10.316.283**	**11.988.921**
	... Assegnati in data antecedente al 1/1/2012					66.061.390						769.043	
	DGRT 1008/2012 e DGRT 1112/2012	investimenti	2012	DGRT 1008/2012 DGRT 1112/2012	Fabbricati Attrezzature			2.000.000					1.997.878
	DGRT 1027/2011 - piano investimenti 2011-2013 LRT 65/2010	investimenti	2012	DGRT 1027	Fabbricati Attrezzature			8.750.000				8.750.000	6.926.282
	Contributi vari	investimenti	2012		Attrezzature			5.380					5.380
	... Assegnati a partire dall'1/1/2012 - ANNO 2012								-5.044.616	-2.867.839			
	DGRT 1027/2011 - piano investimenti 2011-2013 LRT 65/2010	investimenti	2013	DGRT 1027	Fabbricati Attrezzature			9.450.000				797.240	3.042.279
	Utilizzo fondo sanità di iniziativa	investimenti	2013		Attrezzature			17.102					17.102
	... Assegnati a partire dall'1/1/2013 - ANNO 2013								-4.135.304	-146.020			
	DGRT 1272/2014 - DD1301/2015	investimenti	2014	DGRT 1272/2014 DD1301/2015	Fabbricati Attrezzature			5.700.000					
	... Assegnati a partire dall'1/1/2015 - ANNO 2014								-3.670.475				
	... Assegnati a partire dall'1/1/2014 - ANNO 2015								-3.918.226	- 1.063	**72.200.329**		1.657.945
PAA080	**Da altri soggetti pubblici**												
	... Assegnati in data antecedente al 1/1/2012					1.011.815							
	Contributi del tesoriere per investimenti 2012	investimenti	2012	Convenzion	Fabbricati Attrezzature			33.333					
	... Assegnati a partire dall'1/1/2012 - ANNO 2012								-20.149	-22.467			
	DD 5665/2013 - contributi Artea	investimenti	2013	DD 5665/20	Fabbricati Attrezzature			600.000					
	Contributi da Comuni per acquisto arredi - progetto SC228	investimenti	2013		Attrezzature			60.000					
	Fondo per acquisti arredi vari	investimenti	2013		Attrezzature			10.000					
	Contributi del tesoriere per investimenti 2013	investimenti	2013	Convenzion	Fabbricati Attrezzature			12.500					
	... Assegnati a partire dall'1/1/2013 - ANNO 2013								-20.149				
	Contributi del tesoriere per investimenti 2013	investimenti	2013	Convenzion	Fabbricati Attrezzature			12.500					
	Contributi del tesoriere per investimenti 2014								-20.149	-600.000			
	Contributi del tesoriere per investimenti 2015							12.500	-39.125		**1.030.609**		193.510
PAA090	**Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio**												
	... Assegnati in data antecedente al 1/1/2012												
	... Assegnati a partire dall'1/1/2012 - ANNO 2012												
	... Assegnati a partire dall'1/1/2013 - ANNO 2013							900.012	-491.545	-644			
	... Assegnati a partire dall'1/1/2014 - ANNO 2014							2.546.145	-861.617				
	... Assegnati a partire dall'1/1/2014 - ANNO 2015							1.547.428	-655.027	-16.873	**2.967.879**		

Tab. 32 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi tre esercizi)

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore Finale
	Valore al 31/12/2012 e precedenti	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	
Valore iniziale	145	66.726	66.871	
Incrementi				41.723
Utilizzi				
Valore finale				108.594

Tab. 33 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore Finale
	Valore al 31/12/2012 e precedenti	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	
Valore iniziale	17	821	838	
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				838

Tab. 34 – Dettaglio contributi da reinvestire

Descrizione variazioni del Patrimonio Netto

Gli incrementi dell'esercizio sono dovuti principalmente alle seguenti assegnazioni:

- Contributo annuale per investimenti dell'Istituto Tesoriere euro 12.500

Le diminuzioni dell'esercizio sono dovute principalmente all'utilizzo del patrimonio per la sterilizzazione degli ammortamenti per un importo complessivo di euro 8.366.365.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, come risulta dalla tabella in calce al presente riquadro.

ANNO 2015

Descrizione	Valore di carico
ACCESSORI ATTREZZ. SANIT. ALTA TECN.	6.280
CARRELLO REPARTO	6.244
DECESPUGLIATORE	694
DEFIBRILLATORE	585
DINAMOMETRO TUBOLARE	371
DRONE	2.528
FORNO	1.771
LASER CHIRURGICO	75.000
LAVAGNA	2.213
MATERASSINO/ROLLER SLIDE	262
MISURATORE DI RUMORE	976
MOTOZAPPA	489
PERSONAL COMPUTER	2.200
QUADRO	400
SCALDA BIBERON	0
SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO	5.183
TELEVISORE	169
TRAPANO	85
TOTALE	**105.451**

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 – SI	Il fondo di dotazione ha subito un incremento di euro 336.253 per l'acquisizione di due terreni nel corso dell'esercizio.

La tabella sottostante mostra l'evolversi delle perdite dall'anno 2005 (per la gestione sanitaria) con l'indicazione della composizione delle stesse attraverso la suddivisione fra la componente gestionale che ha determinato il fenomeno e la componente non monetaria.

	Perdite esposte in bilancio	Differenza Ammortamenti sterilizzazioni	Risultato attribuibile alla gestione del patrimonio	Risultato gestionale
31/12/2005	-5.335.954	4.547.155	-4.547.155	-788.799
31/12/2006	-401.571	4.939.454	-4.939.454	4.537.883
31/12/2007	-1.473.814	5.072.584	-5.072.584	3.598.770
31/12/2008	-78.399	5.721.254	-5.721.254	5.642.855
31/12/2009	-42.514	5.326.140	-5.326.140	5.283.626
31/12/2010	-4.412.454	4.689.244	-4.689.244	276.790
31/12/2011	14.166	4.502.263	-4.502.263	4.516.428
31/12/2012	50.218	4.933.241	-4.933.241	4.983.458
31/12/2013	22.444	4.684.240	-4.684.240	4.706.684
31/12/2014	-176.811	3.956.824	-3.956.824	3.780.013
31/12/2015	125.644	3.568.758	-3.568.758	3.694.402
Totale	**-11.709.046**	**51.941.157**	**-51.941.157**	**40.232.111**

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

12.Fondi per rischi e oneri

FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza Iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore Finale
Fondi per imposte anche differite					0
Fondi per rischi	**3.061.812**	**82.686**	**-**	**165.127**	**2.979.371**
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.828.311	15.410		118.102	1.725.619
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente					-
Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					-
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)					
Altri fondi rischi	1.233.501	67.276	-	47.025	1.253.752
Fondo acc.to copertura rischi (non autoassicurazione)	464.717				464.717
Fondo interessi di mora	558.604	48.764		41.325	566.043
Fondo arretrati Enpav	44.180				44.180
Fondo risarcimento danni per bonum utenti	164.510	18.512		5.700	177.322
Fondo rischi su partecipazioni	1.490	-		-	1.490
FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-	-	-	-
FSR indistinto da distribuire					-
FSR vincolato da distribuire					-
Fondo per ripiano disavanzi pregressi					-
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					-
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					-
Fondo finanziamento per ricerca					-
Fondo finanziamento per investimenti					-
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	**11.171.310**	**1.299.242**	**23.821**	**2.868.723**	**9.625.650**
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2.357.566	476.081		1.914.605	919.042
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	8.813.744	823.161	23.821	954.118	8.706.608
Quote inutilizzate contributi per ricerca					
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	**9.329.941**	**3.060.523**	**-**	**2.153.637**	**10.236.827**
Fondi integrativi pensione					-
Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente					-
Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	845.258	211.733			1.056.991
Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai					-
Altri fondi per oneri e spese	**8.484.683**	**2.848.791**	**-**	**2.153.637**	**9.179.836**
Fondo oneri relativi al personale dipendente	128.149				128.149
Fondo benefici contrattuali ex dipendenti	298.429			2.279	296.150
Fondo oneri relativi alle convenzioni nazionali	3.058.664	1.404.438		1.187.109	3.275.992
Fondo Moenia Perequazione	540.443	141.160		86.544	595.059
Fondo Moenia per formazione	205.683	39.199		30.836	214.046
Altri fondi b	14.679				14.679
Fondo utile Moenia da destinare	933.685	341.988		594.007	681.666
Fondo utile attività a pagamento da destinare	2.000.566	392.861			2.393.427
Fondo per interventi miglioramento servizi Alpi	88.992	39.199		1.555	126.636
Fondo attività aggiuntiva in regime di equipe Ip	29.605	229.615		29.790	229.430
Fondo multe per sanzioni disciplinari	31				31
Fondo accantonamento Guardia Medica per visite ai non residenti	6.764	58.640		3.261	62.143
Fondo attività odontoiatria	228.943	46.805		63.575	212.173
Fondo altri accantonamenti	738.302	135.000		120.000	753.302
Fondo accantonamento donazioni	211.748	19.886		34.681	196.953
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	**23.563.063**	**4.442.451**	**23.821**	**5.187.487**	**22.841.848**

Tab. 35 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

Tab. 36 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da Regione o P.A. per quota F.S.R. Vincolato

Per una migliore lettura la tabella è esposta in calce alla Nota Integrativa

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

Per una migliore lettura la tabella è esposta in calce alla Nota Integrativa

*La **tabella 38 "Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca"** non è stata inserita in quanto tale fattispecie non è presente in Azienda*

*La **tabella 39 "Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati"** non è stata inserita in quanto tale fattispecie non è presente in Azienda*

Note commenti

Fondo arretrati enpav L.136/91
Il fondo accoglie gli accantonamenti del 2% effettuati sulle prestazioni di veterinaria. Esso viene utilizzato per rimborsi da effettuare all'Enpav e in parte destinandolo come rimborso ai veterinari sempre sulla base delle determinazioni dirette dell'Enpav.

Fondo accantonamenti contenziosi in corso
Il fondo accoglie gli accantonamenti effettuati per cause valutate come probabili dalla UOC Legale dell'Azienda sulla base della situazione qui rappresentata e debitamente sottoscritta dal responsabile della UO stessa.

anno 2015

Valutazione	debito	credito
Remota	1.079.280	196.806
Possibile	6.239.358	72.826.248
Probabile	627.917	24.304
TOTALE COMPLESSIVO	**7.946.555**	**73.047.358**

Ad esse si aggiungono accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti (2005 e 2006), su disposizione della UOC Legale, per la copertura di contenziosi nei confronti di due fornitori (Gepco ed Escosolar), al netto degli utilizzi dell'anno.
Nell'esercizio sono stati accantonati, a seguito di due Sentenze della Corte di Appello di Firenze e della Corte Suprema di Cassazione **euro 15.410.**

Fondo rischi per interessi di mora
Gli interessi moratori sono stati calcolati applicando alle fatture aperte fino al 31.12.2002 il tasso d'interesse legale. Poi in attuazione della direttiva 2000/35/CE del D.L. 9 ottobre 2002 nr. 231 sono stati calcolati gli interessi moratori applicando alle fatture aperte i seguenti tassi di interesse nei rispettivi periodi come da riepilogo sottostante. Per le fatture aperte dal 1/1/2013 il calcolo è stato effettuato secondo quanto stabilito dal D.lgs.192/2012 calcolando la scadenza a 60gg.:

tasso	5,00%	fino al 31.12.2002
tasso	9,00%	dal 01.01.2003 al 30/06/2006
tasso	9,80%	dal 01/07/2006 al 01/01/2007
tasso	11,00%	dal 01/01/2007 al 31/12/2007
tasso	11,00%	dal 01/01/2008 al 31/12/2008
tasso	9,50%	dal 01/01/2009 al 30/06/2009
tasso	8,00%	dal 01/07/2009 al 30/06/2011
tasso	8,25%	dal 01/07/2011 al 31/12/2011
tasso	8,00%	dal 01/01/2012 al 31/12/2012
tasso	8,75%	dal 01/01/2013 al 30/06/2013
tasso	8,50%	dal 01/07/2013 al 31/12/2013

tasso	8,25%	dal 01/01/2014 al 30/06/2014
tasso	8,15%	dal 01/07/2014 al 31/12/2014
tasso	8,05%	dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Il totale calcolato fino al 2002 è stato ridotto del 50%, a questo è stato aggiunto il calcolo degli interessi come sopra specificato e tolti gli interessi già fatturati e registrati, come sotto descritto:

INTERESSI DI MORA	2015
INTERESSI DI MORA MATURATI AL 31-12-2015	1.126.165
INTERESSI DI MORA REGISTRATI	20.167
FONDO INTERESSI DI MORA ESISTENTE	566.043
EVENTUALE ADEGUAMENTO FONDO INTERESSI DI MORA	539.955

In considerazione della consistenza del fondo, si ritiene adeguato il valore presente al 31/12/2015 pari a euro 566.043 e non opportuno l'ulteriore accantonamento anche in considerazione dell'andamento degli interessi registrato negli ultimi anni. Il calcolo effettuato sulla base degli interessi maturati sulle singole posizioni debitore ancora aperte risulta adeguato anche secondo quanto previsto nell'aggiornamento della Casistica della R.T. sulla modalità di definizione dell'accantonamento, rilevandosi il caso di assenza di criteri di quantificazione puntuali.

Fondo accantonamento per sinistri in corso

Non è stato accantonato nessun importo in conseguenza dell'applicazione della D.G.R.T. n. 1203 del 21/12/2009 e dopo verifica degli aggiornamenti degli elenchi dei sinistri sorti entro il 31/12/09 e in essere al 31/12/13.

Fondo risarcimento danni per bonum

L'accantonamento effettuato sulla base dei bonum di competenza dell'anno 2015 che l'azienda prevede di dover pagare. L'importo da accantonare per il 2015 è stato valutato in **euro 18.512**, pari alla media degli utilizzi degli ultimi tre anni, come sotto evidenziato:

Anno	Importo Dare
2012	8.425,00
2013	30.861,00
2014	16.250,00
Totale	**55.536,00**
Media ultimi tre anni	**18.512,00**

Fondo rischi su partecipazioni

Per il 2015 si è mantenuto il valore del fondo pari a quello dell'esercizio precedente.

Fondo benefici contrattuali ex dipendenti

Il Fondo contiene l'importo accantonato nel 2013 al netto dell'utilizzo dell'anno 2015. La UOC Amministrazione e Politiche Risorse Umane ha ritenuto di non dover accantonare altro per il corrente anno.

Fondo oneri Personale dipendente

Quanto presente nel fondo si riferisce agli accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti per il contributo regionale progetto riorganizzazione processo supporto amministrativo assegnato a fronte dell'assunzione di due dipendenti del settore amministrativo avvenuta nell'anno 2012.

Fondo accantonamento oneri per convenzioni nazionali

Il fondo si riferisce agli accantonamenti relativi alle convenzioni uniche nazionali le cui determinazioni vengono effettuate direttamente dalla UOC Amministrazione e Politiche delle risorse umane sulla base degli impegni assunti negli accordi aziendali, regionali, nazionali e legati a somme da liquidare e obiettivi il cui grado di raggiungimento è sottoposto a verifica. Il fondo comprende anche l'importo di euro 211.733 di cui alla Delibera GRT. n.883/2016 che trova corrispondente contropartita nei ricavi da contributi del Fondo sanitario vincolato. Il dettaglio della consistenza al 31/12/2015 comprende:

	Saldo
Fondo medici servizi DPR 484/96 allegato N	18.498
Fondo accantonamento rinn.contrattuali med.convenz MMG PLS	1.018.331
Fondo accant. oneri MMG R	1.960.708
Fondo accant. oneri M. Pediatri R	329.284
Fondo accant. oneri M. Specialisti Amb. R	147.434
Fondo accant. oneri Medici med. dei Servizi R	-
Fondo accan. oneri Medici di continuità ass.le R	102.563
Fondo accant. oneri Medici emergenza san. territoriale R	117.276
Fondo accant. oneri Medici specialisti ex Ministero Giustizia R	-
Fondo accant. Irap medici convenzionati	40.632
Fondo di appropriatezza prescrittiva farm MMG	492.531
Fondo accant. oneri relativi a conv. naz. medici SUMAI	38.659
Fondo di appropriatezza prescrittiva farm PediatriDFamiglia	27.552
Fondo appropriatezza medici specialisti ambulatoriali	39.512
	4.332.982

Fondi relativi alla Libera Professione e all'Area a Pagamento

La determinazione dei relativi accantonamenti è effettuata direttamente dal servizio competente all'interno della UOC Amministrazione e Politiche delle Risorse Umane. I fondi accantonamento degli utili prodotti vengono destinati alla copertura degli investimenti effettuati nell'area Libero-Professionale e nell'area a Pagamento attraverso l'utilizzo per la sterilizzazione degli ammortamenti.

Fondo multe per sanzioni disciplinari

Fondo alimentato dalle sanzioni disciplinari comminate ai dipendenti e contabilizzato sulla base delle indicazioni fornite dalla UOC Amministrazione e Politiche delle Risorse Umane. Non si rilevano movimentazioni nell'anno 2015.

Fondo accantonamento Guardia Medica per visite ai non residenti

Fondo alimentato dagli accantonamenti per visite effettuate dai medici di guardia medica ad utenti non residenti nella ASL. Tali accantonamenti vengono utilizzati per la liquidazione delle competenze relative agli accordi aziendali.

Fondo attività odontoiatria

Il fondo accoglie gli accantonamenti delle risultanze dell'attività odontoiatrica, così come definito nella delibera aziendale, che scaturiscono dalla percentuale di sconto applicata sulle protesi dentarie e dispositivi ortodontici dai laboratori scelti sulla base delle gare d'appalto. Tale fondo è finalizzato ad investimenti dello specifico settore.

Fondo accantonamenti donazioni
Il Fondo contiene l'importo degli accantonamenti delle donazioni vincolate ricevute e non utilizzate al 31/12/2015 per **euro 196.953**.

Fondo altri accantonamenti
Il fondo accoglie un accantonamento prudenziale effettuato nell'esercizio 2011 a titolo di indennità di occupazione di immobile per il II semestre 2011 con contratto di locazione risolto. Alla data di chiusura non sono intervenute ulteriori comunicazioni che possano ritenersi conclusive dell'esito di tale accantonamento. Il fondo comprende anche l' importo residuo su un accantonamento fatto negli esercizi precedenti per fatture da ricevere relativo al servizio di depurazione acque dei PP.OO. di S.Miniato e di Fucecchio e l'importo di residuale di € 98.302,11 accantonato negli esercizi precedenti per probabili oneri derivanti dal rinnovo del CCNL delle cooperative sociali e dagli adeguamenti per incremento ISTAT sui costi di diversa. Nell'anno 2015 è stato accantonato inoltre un importo di euro 135.000 per il servizio depurazione dei reflui anni 2012-2015.

Fondo premi operosità Sumai
La determinazione dell'accantonamento viene effettuata direttamente dal servizio competente all'interno della UOS Amministrazione e Politiche delle Risorse Umane sulla base dell'Accordo Collettivo Nazionale Specialisti ambulatoriali (art. 49) e Medicina generale (art. 88).

Fondo per quote inutilizzate contributi in c/esercizio
Il fondo accoglie gli accantonamenti per quote inutilizzate dei contributi sulla base delle disposizioni contabili di cui al D. Lgs. 118/2011. Si evidenzia che nell'esercizio 2015, con DGRT 405 del 03/05/2016, sono stati svincolati dalle destinazioni precedentemente attribuite contributi finalizzati pari ad euro 1.468.167. Tali importi derivano da contributi dell'esercizio 2015 non accantonati e da contributi degli esercizi precedenti utilizzati, come da indicazioni regionali, a copertura dei costi sostenuti dalle AA.SS per assicurare i LEA.

Il Collegio Sindacale ha attestato l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed il relativo utilizzo come risulta espressamente dal verbale n. 4 del 20/10/2016 secondo quanto stabilito dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 29 D. Lgs. 118/11.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		Allo stato attuale delle informazioni
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		Allo stato attuale delle informazioni
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costi-	NO		Si rinvia a quanto indicato sotto *Note e commenti* e, in particolare, sotto *fondo accantonamento contenziosi*

tuito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?			*in corso*
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

13.Trattamento di fine rapporto

Codice Mod. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza Iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore Finale
PBA250	Fondo per premi operosita' medici SUMAI	1.312.074	109.374	10.154	1.411.294
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**1.312.074**	**109.374**	**10.154**	**1.411.294**

Tab. 40 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Fondo	Criteri di determinazione
Fondo per premi operosita' medici SUMAI	La determinazione dell'accantonamento viene effettuata direttamente dal servizio competente all'interno della UOC Amministrazione e Politiche delle Risorse Umane sulla base dell'Accordo Collettivo Nazionale Specialisti ambulatoriali (art. 49) e Medicina generale (art. 88).
Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	L'Azienda non ha, nel proprio bilancio, il Fondo in oggetto.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

14.Debiti

A partire dall'esercizio 2012, i debiti v/ aziende sanitarie pubbliche per mobilità infraregionale sono state rilevate come debiti v/ la Regione .

Codice Mod. SP	DEBITI	Valore Iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore Finale	Di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazio ni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	**MUTUI PASSIVI**	**14.063.220**	**0**	**214.726**	**13.848.494**		
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato						
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca						
	....						
	.....						
PDA060	Altri debiti v/Stato						
	....						
	.....						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOM	**67.836.509**	**68.839.882**	**68.087.092**	**68.589.300**		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	1.656.096	512.083	1.906.678	261.501		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	59.595.867	62.120.296	59.595.867	62.120.296		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	6.584.547	6.207.503	6.584.547	6.207.503		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma						
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**						
	....						
	....						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione						
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione						
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	522.030	3.415.985	1.380.857	2.557.158	1.709.361	
PDA220	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Fuori Regione**	10.313	511	23	10.801		
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**532.343**	**3.416.496**	**1.380.880**	**2.567.959**	**1.709.361**	
	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	**Debiti v/enti regionali**						
	....						
	.....						
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali**						
	....						
	.....						
PDA270	**Debiti v/altre partecipate**	**0**	**317.613**	**73.666**	**243.948**		
	Società della Salute Valdarno Inferiore	0	317.613	73.666	243.948		
	Società della Salute Empoli	0	0	0	0		
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI**	**40.155.623**	**162.061.945**	**154.545.066**	**47.672.502**	**7.548.928**	**1.794.218**
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	3.003.831	17.165.429	17.510.457	2.658.803		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	37.151.792	144.896.516	137.034.609	45.013.700	7.548.928	1.794.218
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	**9.571.729**	**129.326.691**	**118.224.203**	**20.674.217**		
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI**	**5.755.174**	**88.129.929**	**92.975.157**	**909.947**		
	Ires	0	234.871	234.871	0		
	IVA	0	212.011	212.011	0		
	Irap	1.161.670	9.182.668	9.449.270	895.068		
	f24	4.593.504	44.114.758	48.693.383	14.879		
	Irpef	0	34.385.622	34.385.622	0		
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	**8.075.380**	**77.585.077**	**82.930.529**	**2.729.928**		
PDA340	**DEBITI V/ALTRI**	**22.049.502**	**153.585.929**	**155.152.481**	**20.482.951**	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0		
PDA360	Debiti v/dipendenti	9.217.274	6.994.007	5.783.563	10.427.718		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	742.571	0	5.227	737.344		
PDA380	Altri debiti diversi:	9.501.809	146.150.744	147.492.166	8.160.387		
	ALTRI DEBITI SOCIALE	2.587.848	441.178	1.871.525	1.157.502		

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

Codice Mod. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
PDA000	**MUTUI PASSIVI**	**13.848.494**				
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca					
	....					
	.....					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
	....					
	.....					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOM	-	-	-	-	**68.589.300**
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-	-	261.501
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			-	-	62.120.296
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			-	-	6.207.503
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**					
	....					
	....					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	7.634	60.776	427.277	107.176	1.954.295
PDA220	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Fuori Regione**	9.682		631		488
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**17.316**	**60.776**	**427.908**	**107.176**	**1.954.783**
	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	**Debiti v/enti regionali**					
	....					
	.....					
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali**					
	....					
	.....					
PDA270	**Debiti v/altre partecipate**					
	Società della Salute Valdarno Inferiore			-	-	243.948
	Società della Salute Empoli					
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI**					
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				314.050	2.344.753
PDA300	Debiti verso altri fornitori	2.806.651	964.975	503.476	5.016.293	35.722.304
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	-	-	-	-	**20.674.217**
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI**			-	**277.433**	**632.514**
	Ires			-	-	-
	IVA			-	-	- 0
	Irap			-	277.433	617.635
	f24			-	-	14.879
	Irpef			-	-	-
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	-	-	-	**957.506**	**1.772.422**
PDA340	**DEBITI V/ALTRI**					
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti		-	-	3.433.713	6.994.005
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	588.681	12.040	136.125	518	
PDA380	Altri debiti diversi:	**237.230**	**702.981**	**1.075.835**	**253.163**	**7.048.659**
	Anticipi	74.079	40.089	32.236	13.463	46.154
	Associazioni di volontariato	51.900	36.357	10.904	21.243	753.302
	Comitato etico per studi	22.400	4.000			
	Convenzioni nazionali medici			-	-	2.015.161
	Debiti Parte sociale			853.889		19.136
	Debiti verso organi dirigenziali		26.523	78.417	79.889	39.812
	Debiti verso terzi per trattenuta dipendenti			55.417	13.413	365
	Depositi cauzionali e caparre	11.909	2.460	6.112	9.443	23.365
	Farmacie	-	512.670	-	7.780	1.249.479
	Lavoratori autonomi	71.934	80.511	509	4.719	129.066
	Verso altri soggetti pubblici			2.434	5.093	2.454.991
	Vari	5.008	371	35.917	98.120	317.828

Tab. 42 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Codice Mod. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	**MUTUI PASSIVI**	**229.080**	**1.080.019**	**12.539.396**
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**68.589.300**		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	261.501		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	62.120.296		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	6.207.503		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0		
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.557.158		
PDA220	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Fuori Regione**	10.801		
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**2.567.959**		
	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	**Debiti v/enti regionali**			
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali**			
PDA270	**Debiti v/altre partecipate**	**243.948**		
	Società della Salute Valdarno Inferiore	243.948		
	Società della Salute Empoli			
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI**	**47.672.502**		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2.658.803		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	45.013.700		
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	**20.674.217**		
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI**	**909.947**		
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	**2.729.928**		
PDA340	**DEBITI V/ALTRI**	**20.482.951**		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0		
PDA360	Debiti v/dipendenti	10.427.718		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	737.344		
PDA380	Altri debiti diversi:	8.160.387		
	Sociale	1.157.502		

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
Mutuo contratto in data 21/12/2011 durata 29 anni dall'01/01/2012. Rata semestrale fissa di importo pari a euro 568.026 (impegno annuo euro 1.136.051).	Acquisizione immobile sede del centro amministrativo posto in via dei Cappuccini, 79 in Empoli	Cassa Depositi e Prestiti	D.G.R.T. 899 del 24/10/2011	14.630.000	31/12/2040	13.848.494	Fisso pari a 6,576% nel periodo di ammortamento	
TOTALE MUTUI				**14.630.000**		**13.848.494**		

Tab. 44 – Dettaglio mutui

Sono stati riconciliati, senza nessuna differenza ingiustificata, i debiti con ESTAR (Ente per il Supporto Tecnico Amministrativo regionale, già di Area Vasta Centro - ESTAV Centro così come risulta dalla nota trasmessa dall'ente prot. 61848 del 30/11/2015 (nostra nota trasmessa via mail del 26/09/2016) e pari a euro 13.146.591. Sono state inoltre riconciliate le differenze sulle fatture da ricevere per diversa imputazione (euro 84.714) .

Anche se rappresentati nella sottostante tabella, i debiti infraregionali per mobilità sono stati rilevati, su espressa indicazione regionale, come debiti v/ la Regione anziché verso le aziende sanitarie; oltre al totale indicato nella sottostante tabella, è inserito tra i debiti verso la Regione per mobilità passiva intraregionale anche il debito per plasmaderivati (euro 854.334).

I debiti per fatture da ricevere sono stati riconciliati con le Aziende di riferimento. Tuttavia, esiste una parte non concordata con riferimento alle fatture da ricevere relative alla riabilitazione ex art. 26 per prestazioni superiori ai tetti di spesa stabiliti dalla Regione e, sulla base delle relative disposizioni, da fatturare.

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni	Fatture da ricevere
Azienda USL 1	220.934		1.906	1.052
Azienda USL 2	1.336.115		13.276	9.363
Azienda USL 3	2.358.252		10.334	798.203
Azienda USL 4	859.717		1.990	3.064
Azienda USL 5	5.931.788		5.247	92.721
Azienda USL 6	448.887		25.646	19.485
Azienda USL 7	3.475.934		14.830	18.057
Azienda USL 8	457.278		59.192	21.997
Azienda USL 9	66.330		-	6.739
Azienda USL 10	7.496.077		225.794	479.987
Azienda USL 12	575.556		780	8.464
Azienda Ospedaliera Pisa	12.172.454		428.768	101.500
Azienda Ospedaliera Siena	5.219.673		16	7.630
Azienda Ospedaliera Careggi	16.585.144		36.420	128.284
Azienda Ospedaliera Meyer	3.653.533		23.598	12.816
IRCCS Stella Maris	197.500			
Fondazione Don Gnocchi	210.790			
Ispo e Monasterio	2.323.054			
	63.589.015		847.797	1.709.361

Tab. 45 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01 – Transazioni

DB01 – NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

15.Ratei e risconti passivi

Nelle tabelle sottostanti vengono indicati i movimenti contabili dei ratei e risconti passivi con l'indicazione del conto economico di contropartita.

RATEI PASSIVI	Importo	Di cui oltre 12 mesi
BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione: competenze varie	149	
CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari: Spese bancarie	7.303	
EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi: Indennità di residenza anni 2014-2015	11.827	
Apertura Ratei anno 2012: Accantonamenti per costi competenza 2014 ancora da liquidare.	239.226	
Apertura ratei anno 2011 per conguagli affitti.	455	
TOTALE	**258.960**	

Tab. 46 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

RISCONTI PASSIVI	Importo	Di cui oltre 12 mesi
AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati: Proventi per verifiche impiantistiche.	49.469	
AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	34.022	
AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi	26.912	
AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati: Corsi di aggiornamento	700.956	
TOTALE	**811.359**	

Tab. 47 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

16.Conti d'ordine

Codice Mod. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	79.466			79.466
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	2.685.682		30.932	2.654.750
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	395.745			395.745
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	7.665.551	0	434.927	7.230.624
	Canoni di leasing a scadere				
	Depositi cauzionali				
	Beni di terzi presso l'Azienda				
	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	7.287.711		434.927	6.852.784
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Beni in contenzioso				
	Altri impegni assunti - Contratto di vendita rep. N. 41931	377.840			377.840
	.....				

Tab. 48 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

Altre informazioni relative a conti d'ordine

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?		SI	L'Azienda ha stipulato un contratto di Project Financing in data 30/01/2009 avente ad oggetto due tipologie di attività: opere (di ristrutturazione e costruzione) e gestione di servizi non sanitari (+ sterilizzazione) del POS Giuseppe di Empoli. I servizi forniti riguardano: le manutenzioni full-risk degli impianti tecnologici, delle opere edili e delle aree esterne del complesso ospedaliero S. Giuseppe di Empoli; la ristorazione (per tutta l'Azienda), le pulizie del PO S. Giuseppe, il servizio di sterilizzazione , lavanolo (per tutta l'Azienda) e la fornitura di utenze (energia elettrica, termica, acqua, gas medicali) per il PO S. Giuseppe. Tali servizi, ad esclusione delle utenze previste per il termine dei lavori, sono stati attivati nell'anno 2009. Il Concessionario gestirà anche servizi da reddito al termine dei lavori (parcheggio visitatori, spazi commerciali). Le opere riguardano: ristrutturazione di un edificio a rustico senza aumento volumetrico, consolidamento strutturale di un edificio esistente non adeguato dal punto di vista sismico, costruzione di un fabbricato da adibire a mensa aziendale e spazi commerciali, centrale di trigenerazione e impianto fotovoltaico e solare termico. Il P.F. prevede un investimento complessivo di euro

			35.638.628 così suddiviso: Concessionario euro 23.431.500 - Azienda euro 12.667.160. L'Azienda ha iniziato a corrispondere il canone di disponibilità, attivabile progressivamente, a partire dall'esercizio 2014 (totale 2015 euro 698.943).
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO		
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

17.Contributi in conto esercizio

Codice Mod. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regiona	346.305.061			
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-			
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-			

Tab. 49 – Dettagli contributi in conto esercizio

Codice Mod. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice Conto
AA0020	**DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE**						
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto						
		DGRT 575	27/04/2015	Assegnazione fondo ordinario di gestione	340.584.879,56		
		DGRT 883	06/09/2016	Erogazione finale fondo ordinario di gestione	1.803.810,00		
AA0040	finalizzati:						
	Atto 67/15 dd 6321 del 26/11/2015 dgr 575/15 Revoca dgr 1269/14 e nuova assegnazione Fondo Sanit. Indistinto alle Asl, ISPO, Fondaz. Monasterio ed Estar per l'anno 2015-PROG. RIC06	DGRT 575	27/04/2015	Nuova assegnazione Fondo Sanit RIC06	157.326		EA01010102
	Atto 67/15 dd 6321 del 26/11/2015 dgr 575/15 Revoca dgr 1269/14 e nuova assegnazione Fondo Sanit. Indistinto alle Asl, ISPO, Fondaz. Monasterio ed Estar per l'anno 2015-PROG. RIC08	DGRT 575	27/04/2015	Nuova assegnazione Fondo Sanit RIC08	142.711		EA01010102
	Atto 67/15 dd 6321 del 26/11/2015 dgr 575/15 Revoca dgr 1269/14 e nuova assegnazione Fondo Sanit. Indistinto alle Asl, ISPO, Fondaz. Monasterio ed Estar per l'anno 2015-PROG. RIC10	DGRT 575	27/04/2015	Nuova assegnazione Fondo Sanit RIC10	142.711		EA01010102
	Atto 67/15 dd 6321 del 26/11/2015 dgr 575/15 Revoca dgr 1269/14 e nuova assegnazione Fondo Sanit. Indistinto alle Asl, ISPO, Fondaz. Monasterio ed Estar per l'anno 2015-PROG. HZD53	DGRT 575	27/04/2015	Nuova assegnazione Fondo Sanit HZD53	10.000		EA01010102
	Atto 67/15 dd 6321 del 26/11/2015 dgr 575/15 Revoca dgr 1269/14 e nuova assegnazione Fondo Sanit. Indistinto alle Asl, ISPO, Fondaz. Monasterio ed Estar per l'anno 2015-PROG. FQ043	DGRT 575	27/04/2015	Nuova assegnazione Fondo Sanit FQ043	2.010		EA01010102
	Atto 67/15 dd 6321 del 26/11/2015 dgr 575/15 Revoca dgr 1269/14 e nuova assegnazione Fondo Sanit. Indistinto alle Asl, ISPO, Fondaz. Monasterio ed Estar per l'anno 2015-PROG. HZD61	DGRT 575	27/04/2015	Nuova assegnazione Fondo Sanit HZD61	976		EA01010102
	Atto 67/15 dd 6321 del 26/11/2015 dgr 575/15 Revoca dgr 1269/14 e nuova assegnazione Fondo Sanit. Indistinto alle Asl, ISPO, Fondaz. Monasterio ed Estar per l'anno 2015-PROG. HZD71	DGRT 575	27/04/2015	Nuova assegnazione Fondo Sanit HZD71	4.248		EA01010102
	Atto 36/15 dd 4705 del 13/10/2015 dgrt 324/2015 Assegnazione risorse alle Aziende UU.SS.LL. per finanziare la copertura della parte sanitaria di quote aggiuntive in RSA per l'anno 2015	dd 4705	13/10/2015	Quote aggiuntive in RSA	1.718.712	1.718.334	EA01010102
	Atto 28/15 dd 3586 del 29/07/2015 dgr 1239/2014 potenziamento delle cure palliative domiciliari - assegnazione alle aziende sanitarie delle risorse-PROG. HT005	dd 3586	29/07/2015	Potenziamento cure palliative	11.234	11.234	EA01010102
	Atto 50/15 dd 6587 del 11/12/2015 dgr 694/2014 Ridefinizione delle modalita' di accesso e della organizzazione dell'offerta clinico-diagnostica territoriale - annualita' 2015-PROG. HZD93	dd 6587	11/12/2015	Ridefinizione delle modalita' di accesso e della organizzazione dell'offerta clinico-diagnostica territoriale	174.454	143.271	EA01010102
	Atto 07/15 dd 4213 del 23/09/2014 Progetti finalizzati a garantire la riduzione dei tempi d'attesa per trapianto come previsto dalla delibera gr 307 del 16/04/2014-II annualita'-PROG. RIC11	dd 4213	23/09/2014	Riduzione tempi attesa trapianti	44.354	44.354	EA01010102
	Atto 08/15 dd 6505 del 15/12/14 dgr 724/2014 Approvaz. prog. delle Az. Usl per la promoz. dell'appropriat. e il miglioramento della qualita' nella presa in carico multiprof. per le persone con disturbi dello spettro autistico-II annual-PROG. HZD95	dd 6505	15/12/2014	Miglioramento della qualita' nella presa in carico multiprof. per le persone con disturbi dello spettro autistico	45.000	45.000	EA01010102
	Atto 06/15 dd 4522 del 09/10/2014 dgr 426/2014 Assistenza odontoiatrica approvazione progetto Azienda Usl 10 di Firenze e Azienda Usl 11 di Empoli-II annualita'-PROG. HZD90	dd 4522	09/10/2014	Assistenza odontoiatrica	83.252	-	EA01010102
	Atto 05/15 dd 5780 del 27/11/2014 dgr 678/2014 attivazione dei percorsi terapeutico-assistenziali residenziali per persone detenute con problemi di dipendenza-II tranche-la I tranche è del 2014-PROG. HFA03	dd 5780	27/11/2014	Attivazione dei percorsi terapeutico-assistenziali residenziali per persone detenute con problemi di dipendenza	45.866	45.866	EA01010102

	Atto 09/15 dd 6500 del 15/12/14 e dgr 1162/2014 Accordo di collaboraz. tra la Regione Toscana le Aziende Usl e il Coord. Enti Ausiliari della Regione Toscana (C.E.A.R.T.) in materia di prevenz. e recupero di persone con problemi di dipen	dd 6500	15/12/2014	Accordo di collaborazione in materia di prevenz. e recupero di persone con problemi di dipendenza	73.710	73.710	EA01010102
	Atto 63/15 dd 6576 del 03/12/2015 dgrt 1015/2015 Piano Regionale per la Prevenzione (PRP) 2014/2018-Destinazione risorse per la realizzazione di progettualita' del PRP-Linee di indirizzo della RT per la ristorazione scolastica-PROG. HP094	dd 6576	03/12/2015	Piano Regionale per la Prevenzione	8.000	8.000	EA01010102
	Atto 63/15 dd 6576 del 03/12/2015 dgrt 1015/2015 Piano Regionale per la Prevenzione (PRP) 2014/2018-Destinazione risorse per la realizzazione di progettualita' del PRP-Pranzo sano fuori casa-	dd 6576	42341	Pranzo sano fuori casa-	15.000	15.000	EA01010102
	Atto 15/15 dd 1701 del 10/04/2015 dgr 353/2015 Penelope 2.0 il ritorno a casa assegnazione e liquidazione risorse all'Azienda Usl 11 di Empoli-PROG. HPG15	dd 1701	10/04/2015	Penelope 2.0 il ritorno a casa	30.000	30.000	EA01010102
	Atto 34/15 dd 2948 del 10/06/2015 dgr 658/2015 implementazione dell'assistenza psicologica in carcere-Impegno risrose anno 2015-PROG. HPG17	dd 2948	10/06/2015	implementazione dell'assistenza psicologica in carcere	15.250	15.250	EA01010102
	Atto 47/15 dd 5251 del 21/10/2015 Percorsi terapeutico-riabilitativi per pazienti toscani internati in ospedale psichiatrico giudiziario o in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza-PROG. HPG19	dd 5251	21/10/2015	Percorsi terapeutico-riabilitativi per pazienti toscani internati in ospedale psichiatrico giudiziario o in residenze	45.500	-	EA01010102
	Atto 14/15 dgrt 186/2014 dd 1265 del 17/03/2015 Prime linee di indirizzo alle aziende per la realizzazione della rete Ictus: assegnazione risorse-PROG. HEU08	dd 1265	17/03/2015	Prime linee di indirizzo per la realizzazione della rete Ictus:	10.000	10.000	EA01010102
	Atto 48/15 dd 6285 del 20/11/2015 DGRT 263/2014 Finanziamento a favore delle Aziende Usl per la realizzazione degli interventi di promozione del benessere in ambito scolastico e nelle comunita' locali anno 2015-PROG. ES032	dd 6285	20/11/2015	Realizzazione degli interventi di promozione del benessere in ambito scolastico e nelle comunita' locali	7.000	-	EA01010102
	Atto 48/15 dd 6285 del 20/11/2015 DGRT 263/2014 Finanziamento a favore delle Aziende Usl per la realizzazione degli interventi di promozione del benessere in ambito scolastico e nelle comunita' locali anno 2015-PROG. ES033	dd 6285	20/11/2015	Realizzazione degli interventi di promozione del benessere in ambito scolastico e nelle comunita' locali	27.000	-	EA01010102
	Atto 29/15 dd 3256 del 15/06/2015 Approvazione dei progetti aziendali di cui alla dgr 1234/2014-Carta dei Servizi Sanitari-PROG. HT006	dd 3256	15/06/2015	Progetti aziendali di cui alla dgr 1234/2014-Carta dei Servizi Sanitari	4.705	4.705	EA01010102
	Atto 44/15 dd 5867 del 11/11/2015-DGR 1022/2015 Impegno a favore delle Az. Usl 2 Lucca 3 Pistoia 10 Firenze 11 Empoli per l'adoz. di azioni di sviluppo organiz. ed iniziative formative nell'ambito della sperimentaz. delle PDTA per demenze-PROG. HT009	dd 5867	11/11/2015	adoz. di azioni di sviluppo organiz. ed iniziative formative nell'ambito della sperimentaz. delle PDTA	20.000	-	EA01010102
	Atto 63/15 dd 6576 del 03/12/2015 dgrt 1015/2015 Piano Regionale per la Prevenzione (PRP) 2014/2018-Destinazione risorse per la realizzazione di progettualita' del PRP-Attivita' Fisica Adattata-AFA-PROG. HT012	dd 6576	03/12/2015	Attivita' Fisica Adattata-AFA	10.000	10.000	EA01010102

	Atto 17/15 dd 1508 del 19/03/2015 Progetto Potenziamento della sorveglianza e controllo della tubercolosi nell'Area Vasta Centro Toscana approvato con dgr 948/2014-Seconda annualita'-PROG. HAP10	dd 1508	19/03/2015	Potenziamento della sorveglianza e controllo della tubercolosi nell'AV Centro approvato con dgr 948/2014-Seconda annualita'-PROG. HAP10	40.000	40.000	EA01010102
	Atto 30/15 dd 3306 del 09/07/2015-Monitoraggio epidemiologico e virologico dell'influenza stagione 2014/2015-impegno e liquidazione compensi ai medici sentinella-PROG. HAP11	dd 3306	09/07/2015	Monitoraggio epidemiologico e virologico dell'influenza stagione 2014/2015	1.033	1.033	EA01010102
	Atto 35/15 dd 4724 del 12/10/2015 dgr 663/2015 Finanz. delle progettualita' delle Az. Sanitarie toscane per garantire la riduzione dei tempi d'attesa per trapianto-Aprile 2015-Marzo 2016-Annualita' 2015-OTT-Progetti Reg. e di Area Vasta-PROG. RIC13	dd 4724	12/10/2015	Riduzione dei tempi d'attesa per trapianto	45.466	45.466	EA01010102
	Atto 37/15 dd 4261 del 22/09/2015 dgr 878/2015 attuazione del progetto Interventi di prevenzione delle cadute nell'anziano basati sulla diffusione della metodologia Programma di Esercizi OTAGO-PROG. HR014	dd 4261	22/09/2015	Interventi di prevenzione delle cadute nell'anziano	7.000	7.000	EA01010102
	Atto 41/15 dd 5183 del 16/10/2015 dgr 747/2015 Azioni finalizzate al superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario-PROG. HAP13	dd 5183	16/10/2015	Superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario	20.000	20.000	EA01010102
	Atto 43/15 dd 5331 del 02/11/2015 Progetto regionale PuntoSi servizi e informazioni - DGR 657/2015 impegno a favore dell'azienda Usl di Empoli-PROG. HFO01	dd 5331	02/11/2015	Progetto regionale PuntoSi servizi e informazioni	50.000	50.000	EA01010102
	Atto 52/15 dd 6731 del 28/12/2015 DGR 467/2011 e DGR 355/2012 Impegno e contestuale liquidazione delle risorse alle Aziende sanitarie e alle Associazioni di Volontariato-PROG. HLA06	dd 6731	28/12/2015	Sistema trasfusionale toscano	19.367	-	EA01010102
	Atto 54/15 dd 6733 del 14/12/2015 Impegno e liquidazione all'azienda Usl 11 di Empoli per il progetto formativo di cui alla dgr 1027/2015-PROG. HAP14	dd 6733	14/12/2015	Progetto formativo di cui alla dgr 1027/2015	27.000	-	EA01010102
	Atto 55/15 dd 6586 del 14/12/2015 dgrt 571/2015 Prevenzione della diffusione del meningococco C in Toscana - Aggiornamento calendario e direttive aprile 2015-A copertura costi gia' sostenuti	dd 6586	14/12/2015	Prevenzione della diffusione del meningococco C	366.636	366.636	EA01010102
	Atto 65/15 dd 6217 del 23/11/2015 dgr 1029/2015 Impegno di spesa per l'erogazione delle risorse per il sistema sanitario di emergenza urgenza territoriale per l'anno 2014-A copertura costi	dd 6217	23/11/2015	Risorse per il sistema sanitario di emergenza urgenza territoriale	246.078	246.078	EA01010102
	Atto 64/15 dd 5017 del 19/10/2015 dgr 1115/2014 Assegnazione agli enti del servizio sanitario di un contributo in conto capitale regionale per le verifiche di vulnerabilita' sismica anno 2015-PROG. HDT01	dd 5017	19/10/2015	Contributo regionale per le verifiche di vulnerabilita' sismica anno 2015	76.502	-	EA01010102
	Atto 73/15 dd 6762 25/07/16 dgr 616/15 Assist. protesica erogaz. contrib. acquisto di parrucche a persone con particolari patologie. Assegnaz. risorse anno 2015-A copertura costi inserito cod. prog. in quanto superata disponibilita' al 31/12/15	dd 6762	25/07/2016	Erogaz. contrib. acquisto di parrucche a persone con particolari patologie	5.812	4.961	EA01010102
	Atto 75/15 dd 7780 del 29/07/2016 dgr 1331/2015 assegnazione e liquidazione risorse alle Aziende Usl per l'attivita' di tutor svolta dai medici di medicina generale ai sensi della dgr 778/2008-annualita' 2015-PROG. HAP15	dd 7780	29/07/2016	Risorse per l'attivita' di tutor svolta dai medici di medicina generale ai sensi della dgr 778/2008	3.802	-	EA01010102
	Atto 74/15 dd 7785 del 29/07/2016 dgr 1320/2015 assegnazione e liquidazione risorse alle aziende USL per l'attuazione dei progetti della Pediatria di famiglia di cui alla dgt 820/2011-Annualita' 2015-PROG. HT014	dd 7785	29/07/2016	Attuazione dei progetti della Pediatria di famiglia di cui alla dgt 820/2011-Annualita' 2015	22.390	-	EA01010102

	Atto 18/15 dd 1825 del 20/04/2015 dgr 148/2015 percorsi formativi salute e medicina di genere-PROG. FC061	dd 1825	20/04/2015	Percorsi formativi salute e medicina di genere	1.000	1.000	EA01010106
	Atto 21/15 dd 2465 del 21/05/2015 dgr 580/2015 formazione professionale a sostegno del percorso di superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario-PROG. FRT10	dd 2465	21/05/2015	Formazione professionale a sostegno del percorso di superamento dell'OPG	50.000	50.000	EA01010106
	Atto 23/15 dgr 481 del 07/04/2015 dd 2799 del 27/05/2015-Attivita' formativa destinata al personale convenzionato del Servizio Sanitario Toscano biennio 2015/2016 annualita' 2015-Formazione MMG 2015 PROG. FC062	dd 2799	27/05/2015	Attivita' formativa destinata al personale convenzionato	18.730	18.730	EA01010106
	Atto 23/15 dgr 481 del 07/04/2015 dd 2799 del 27/05/2015-Attivita' formativa destinata al personale convenzionato del Servizio Sanitario Toscano biennio 2015/2016 annualita' 2015-Formazione MMG 2015 PROG. FC062	dd 2799	27/05/2015	Attivita' formativa destinata al personale convenzionato	9.100	8.781	EA01010106
	Atto 25/15 dd 3018 del 12/06/2015 dgr 661/2015 Impegno e liquidazione somme alle Aziende Usl n. 3 e 11-Polo per la formazione SAFE-PROG. PF002	dd 3018	12/06/2015	Polo per la formazione SAFE	25.000	25.000	EA01010106
	Atto 49/15 dd 6213 del 19/11/2015 dgr 1061/15 Liquidazione alle aziende sanitarie toscane del finanziam. dei corsi per OSS e formazione complementare per OSS anno formativo 2015/16-PROG. FQ048	dd 6213	19/11/2015	Corsi per OSS e formazione complementare	34.000	34.000	EA01010106
	Atto 42/15 dd 5253 del 30/10/2015 dgr 415/13-Assegn. Az. Usl toscane delle risorse trasferite dal Minist. dell'economia e delle Finanze per la prevenz. e assist. dei detenuti tossicod. e alcoldip. negli Istituti Penit.-Anno 2014-Copertura costi-HPG18	dd 5253	30/10/2015	Prevenz. e assist. dei detenuti tossicod. e alcoldip. negli Istituti Penit.	8.122	8.122	EA01010203
	Atto 24/15 dd 3061 del 22/06/2015 Assistenza domiciliare AIDS ripartizione quote destinate al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2011-PROG. HT004	dd 3061	22/06/2015	Assistenza domiciliare AIDS	69.382	24.819	EA01010203
	Atto 66/15 dd 6676 del 11/12/2015 assistenza domiciliare AIDS ripartizione quote destinate al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS a valere sul FSN 2012-PROG. HT013	dd 6676	11/12/2015	Assistenza domiciliare AIDS	64.984	-	EA01010203
	Atto 76/15 assegnazione finale dgr 883 del 06/09/2016-Risorse vincolate-Medicina Penitenziaria	dgr 883	06/09/2016	Medicina Penitenziaria	2.143.229		EA01010203
	Atto 76/15 assegnazione finale dgr 883 del 06/09/2016-Risorse vincolate-Assegnazione Fondo Ordinario di Gestione-Gioco d'Azzardo Patologico (G.A.P)	dgr 883	06/09/2016	ACC.TI MMG PLS	211.733		EA01010203
	Atto 76/15 assegnazione finale dgr 883 del 06/09/2016-Ulteriori risorse vincolate a chiusura	dgr 883	06/09/2016	Ulteriori risorse vincolate a chiusura	150.000		EA01010203
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato						
AA0050	**EXTRAFONDO**						
AAA070	Atto 40/15 dd 5002 del 22/10/2015 dgr 1043/2011 Progetto per l'implementazione del modello assistenziale Casa della salute in Regione Toscana-Casa della Salute Empoli-A copertura costi-PROG. HT008	dd 5002	22/10/2015	Implementazione casa della salute Empoli	35.000	35.000	EA01010301
	Atto 46/15 dd 5816 del 19/11/2015 Erogaz. pasti privi di glutine nelle mense delle strutture scolastiche dgr 1224/2012-Approvaz. progetti Area Vasta Az. UU.SS.LL.-PROG. HP092	dd 5816	19/11/2015	Erogaz. pasti privi di glutine nelle mense delle strutture scolastiche	53.903	-	EA01010301
	Atto 56/15 dd 6317 del 30/11/2015 dgr 693/2015 PRP 2014/2018 Progetto n. 42 Approvazione indirizzi per la realizzazione di un bando di concorso rivolto alle scuole-Impegno a favore Usl 11-Polo per la formazione alla sicurezza SAFE-PROG. PF003	dd 6317	30/11/2015	Indirizzi per la realizzazione di un bando di concorso rivolto alle scuole	210.365	-	EA01010301

	Atto 22/15 dd 2342 del 06/05/2015 dgr 960 del 03/11/2014 PISR 2007/2010 prenotazione e assegnazione risorse alle zone distretto Il impegno alle zone distretto-Fondo Sociale-Zona Empolese	dd 2342	06/05/2015	Prenotazione e assegnazione risorse alle zone distretto Il impegno alle zone distretto-Fondo Sociale-Zona Empolese	682.397	682.397	EA01010303
	Atto 33/15 dd 3715 del 29/06/2015 dgr 511 del 07/04/2015 Fondo Regionale di Solidarieta' Interistituzionale Minori stranieri non accompagnati e fuori famiglia	dd 3715	29/06/2015	Fondo Regionale di Solidarieta' Interistituzionale Minori stranieri non accompagnati e fuori famiglia	138.059	138.059	EA01010303
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro						
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati						
	Atto 69/15 delib. n. 369 del 29/12/2014 Asl 11 Empoli Convenzione per l'esercizio e l'integrazione delle politiche sociali e sanitarie del territorio Empolese Valdelsa per l'anno 2015	delib. n. 369	29/12/2014	Convenzione per l'esercizio e l'integrazione delle politiche sociali e sanitarie del territorio Empolese Valdelsa per l'anno 2015	6.877.886	6.512.790	EA01020101
	Atto 39/15 determ. n. 46 del 04/08/2015 Direttore della SdS di Empoli-Fondo per la non autosuff. 2015 finanziato dalla Regione Toscana-Assistenza domiciliare SAD T	det. 46	04/08/2015	Fondo per la non autosuff. 2015 finanziato dalla Regione Toscana-Assistenza domiciliare SAD T	858.000	858.000	EA01020303
	PROGETTI PIANO ZONALE 2015 157-22/12/15			Progetti piano zonale 2015 157-22/12/15	229.825	229.825	EA01020303
	Trasferimento per Fondo RegionaleSociale			Trasferimento per Fondo RegionaleSociale	53.725	53.725	EA01020303
	Atto 68/15 det. n. 150 151 e 152 del 04/12/2015 Inps-Progetto Home Care Premium	det 150-151-152	04/12/2015	Progetto Home Care Premium	120.406	13.508	EA01020303
	Progetto vita autonoma indipendente -Saldo			Progetto vita autonoma indipendente -Saldo	3.820	3.820	EA01020303
	Master emergenza -urgenza			MASTER EMERG.URG	13.385	6.987	EA01020304
	Master emergenza -urgenza -saldo			MASTER EMERG.URG	34.548	-	
	Master management-saldo			Master management-saldo	12.505	-	
	servizio formazione congiunta corso 585-16/11/2015			SERVIZIO FORMAZIONE CONGIUNTA CORSO 585-16/11/15	38.000	7.428	EA01020304
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92				282.755		EA01020306

AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro						
	PER RICERCA:						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente						
	progetto 1						
	progetto 2						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata						
	progetto 1						
	progetto 2						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca						
	progetto 1						
	progetto 2						
AA0220	Contributi da privati per ricerca						
	progetto 1						
	progetto 2						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI						
	progetto 1						
	progetto 2						
	....						
	TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO				358.597.089		

Tab. 50– Informativa contributi in conto esercizio

Codice Mod. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	348.952.509	- 1.547.428	-0,44
AA0060	Contributi in c/ esercizio da Regione e Prov. Aut. extrafondo	1.119.724		
AA0110	Contributi in c/ esercizio da Aziende Sanitarie Pubbliche extrafondo			
AA0140	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	8.524.856		
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	-		
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	-		
	Totale	**358.597.089**	**- 1.547.428**	**-0,43**

Tab. 51 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Nella colonna Contributo assegnato è inserito l'importo totale delle singole voci (vedi tabella precedente n. 51). La quota destinata ad investimenti rappresenta la % sul totale dei cespiti acquisiti con contributi in conto esercizio, in applicazione del D. LGS 118/11 e sim come sotto indicato:

Esercizio di acquisizione	2012	2013	2014	2015	2016
2012	20%	20%	20%	20%	20%
2013		40%	40%	20%	
2014			60%	40%	
2015				80%	20%

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

18.Proventi e ricavi diversi

Codice Mod. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda USL 1	Azienda USL 2	Azienda USL 3	Azienda USL 4	Azienda USL 5	Azienda USL 6	Azienda USL 7	Azienda USL 8	Azienda USL 9	Azienda USL 10	Azienda USL 12	Azienda Ospedaliera Pisa	Azienda Ospedaliera Siena	Azienda Ospedaliera Careggi	Azienda Ospedaliera Meyer	ISPO	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFR	**196.221**	**624.566**	**4.192.850**	**790.447**	**2.070.701**	**1.306.445**	**888.848**	**338.503**	**235.565**	**4.449.454**	**400.872**	**15.132**	**9.166**	**7.566**	**0**	**0**	**15.526.336**
AA0350	Prestazioni di ricovero	163.952	487.423	3.555.469	673.392	1.612.803	1.042.275	523.250	294.275	191.734	3.547.732	280.725	15.132	9.166	7.566			12.404.893
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	21.115	47.841,75	466.043,67	76.870,00	221.263,22	151.733,83	105.399,89	18.738,75	23.500,60	552.201,16	30.134,75						1.714.843
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale																	0
AA0380	Prestazioni di File F	5.069	27.642	75.324	27.388	85.767	55.358	62.308	18.902	9.488	194.576	46.690						608.730
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Ass	2.894	24.410	30.637	3.197	64.257	23.413	82.954	2.029	4.635	40.488	14.721						293.634
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzi	3.174	37.249	53.371	9.599	81.114	33.269	107.135	4.559	6.207	108.719	28.401						472.798
AA0410	Prestazioni termali																	0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso																	0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitari	-	0	12.006	0	5.496	396	7.802	0	0	5.738	0						31.438
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)																	
AA0460	Prestazioni di ricovero																	4.377.795
AA0470	Prestazioni ambulatoriali																	2.249.124
AA0480	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)																	
AA0490	Prestazioni di File F																	0
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione																	106.448
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione																	81.020
AA0520	Prestazioni termali Extraregione																	102.697
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione																	0
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione																	100.250
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione																	1.738.255
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC																	0
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	**196.221**	**624.566**	**4.192.850**	**790.447**	**2.070.701**	**1.306.445**	**888.848**	**338.503**	**235.565**	**4.449.454**	**400.872**	**15.132**	**9.166**	**7.566**	**0**	**0**	**19.904.131**
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA	4.814	15.576	297.463	22.200	94.177	9.568	32.698	27.260	12.246	89.138	5.050	42.571	7.273	384.246	12.847	55	1.057.182
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE																	103.093
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	4.814	15.576	297.463	22.200	94.177	9.568	32.698	27.260	12.246	89.138	5.050	**42.571**	**7.273**	**384.246**	**12.847**	**55**	**1.160.275**
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C	201.036	640.142	4.490.313	812.647	2.164.878	1.316.013	921.546	365.763	247.811	4.538.591	405.922	57.703	16.439	391.812	12.847	55	16.583.518
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)																	4.480.888
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)																	21.064.405

Tab. 38 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Codice Mod. CE	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	201.595	179.569	22.026	12%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.661.788	3.661.788	0	0%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica			0	
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	88.815	73.443	15.372	21%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Asl - Ao,Irccs e Policlinici della Regione)			0	
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro			0	
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	345.868	345.761	107	0%
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**4.298.066**	**4.367.100**	**37.504**	**1%**
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	149.453	495.172	-345.719	-70%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.679.684	2.428.082	251.602	10%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	78.506	45.920	32.586	71%
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)			0	
BA1250	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	
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			0	
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**2.907.643**	**2.981.803**	**-74.160**	**-2%**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
	IRAP relativa ad attività di libera professione intramoenia	218.219	222.314	-4.095	-2%
	Costi diretti aziendali	575.290	378.247	197.043	52%
	Costi generali aziendali				
	Fondo perequazione	141.160	143.472	-2.312	-2%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**934.669**	**744.033**	**190.636**	**26%**

Tab. 39 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

La tabella sottostante, nel rispetto dello schema Regionale, mostra il bilancio complessivo dell'attività Libero-Professionale rilevata dall'Azienda in via extracontabile. In essa sono presenti anche costi e ricavi dell'attività esercitata in *"Area a pagamento"*. In calce, alcune note per una più corretta comprensione.

La tabella sottostante, nel rispetto dello schema Regionale, mostra il bilancio complessivo dell'attività Libero-Professionale rilevata dall'Azienda in via extracontabile. In essa sono presenti anche costi e ricavi dell'attività esercitata in *"Area a pagamento"*. In calce, alcune note per una più corretta comprensione.

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Consuntivo anno 2015	Consuntivo anno 2014	
RICAVI			
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	4.078.993	4.148.928	
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	199.061	179.627	8)
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	1.085.128	870.548	1)
TOTALE RICAVI	**5.363.182**	**5.199.103**	
COSTI			
COSTI DEL PERSONALE	3.624.867	3.665.351	2)
ACQUISTO DI BENI SANITARI	67.511	32.162	3)
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI			4)
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	0	0	5)
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI			4)
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0	0	5)
AMMORTAMENTI	507.779	346.085	6)
IMPOSTE E TASSE	361.088	374.417	
TOTALE COSTI	**4.561.246**	**4.418.015**	
SALDO	**801.936**	**781.088**	7)

TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	1.060.160,00	1.040.627,60

I dati sopra riportati sono ricavati sulla base delle attività rese nonché delle tariffe autorizzate. L'anno 2014 è aggiornato con le attività rese dal 01/01/2014 al 31/12/2014 rendicontate al 28/02/2015. L'anno 2015 è aggiornato con le attività rese dal 01/01/2015 al 31/12/2015 rendicontate al 29/02/2016, dati comunicati con nota del 22/02/2016 alla UOC Bilancio ed al Collegio Sindacale.
1) Sono valorizzati i ricavi per attività resa in regime di area a pagamento secondo programmi predisposti dall'Azienda, nonché per attività resa ai sensi dell'art. 43 della Legge 449/1997.
2) Sono valorizzati gli importi relativi ai compensi dei professionisti, ai costi del personale di supporto diretto, ai costi del personale di supporto indiretto, alle quote destinate al fondo di perequazione, alle quote destinate al fondo per la formazione e il miglioramento dei servizi e alla quota trasferita alle aziende di provenienza relative all'attività libero professionale svolta da professionisti di altre aziende sanitarie presso gli spazi dell'Azienda USL 11 Empoli.
3) Sono valorizzati gli importi relativi ai costi di beni di consumo, servizi e costi generali.
4) Voce di costo ricompresa e valorizzata nella voce ammortamenti, come da nota 6, in quanto il dato singolo non è rilevabile.
5) Costo non sostenuto dall'Azienda per le attività rese in regime di Libera Professione ed Area a Pagamento.
6) Sono valorizzati gli importi relativi ai costi aziendali (ammortamento e manutenzione beni immobili, attrezzature, utenze e pulizie locali).
7) Sono valorizzati gli importi relativi alla quota azienda comprensiva di quota azienda manovra finanziaria DGRT 743/2011. Il dato di utile (SALDO) 2015 sarà oggetto di comunicazione alla UOC Bilancio ai fini degli accantonamenti previsti.
8) Per quanto riguarda l'attività di ricovero in regime di libera professione, si precisa che nell'anno 2014 e nell'anno 2015 non sono stati erogati interventi chirurgici libero professionali presso il Dipartimento Interaziendale per l'ortopedia protesica con conseguente contrazione dei ricavi.

Per quanto riguarda la sottostante tab. 54, l'azienda non ha casi di rimborsi da aziende sanitarie per acquisto di beni.

DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda USL 1	Azienda USL 2	Azienda USL 3	Azienda USL 4	Azienda USL 5	Azienda USL 6	Azienda USL 7	Azienda USL 8	Azienda USL 9	Azienda USL 10	Azienda USL 12	Azienda Ospedaliero Pisana	Azienda Ospedaliera Careggi	Azienda Ospedaliera Cardiologico	Azienda Ospedaliera Meyer	AOUS Stella Maris	Fondazione CNR Gabbricci	TOTALE
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati																		0
Medicinali con A/C, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale																		0
Medicinali senza A/C																		0
Emoderivati di produzione regionale																		0
Sangue ed emocomponenti																		0
Dispositivi medici																		0
Dispositivi medici																		0
Dispositivi medici impiantabili attivi																		0
Dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD)																		0
Prodotti dietetici																		0
Materiali per la profilassi (vaccini)																		0
Prodotti chimici																		0
Materiali e prodotti per uso veterinario																		0
Altri beni e prodotti sanitari																		0
...																		0
...																		0
Prodotti alimentari																		0
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere																		0
Combustibili, carburanti e lubrificanti																		0
Supporti informatici e cancelleria																		0
Materiale per la manutenzione																		0
Altri beni e prodotti non sanitari																		0
...																		0
...																		0
TOTALE	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. 40 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	

19.Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	diretta	per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	**19.237.014**	**5.640.204**	**24.877.218**
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	19.127.505	5.640.204	24.767.709
Medicinali senza AIC	75.331	-	75.331
Emoderivati di produzione regionale	34.178	-	**34.178**
Prodotti dietetici	**495.822**	**1.260.605**	**1.756.427**
TOTALE PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	**19.732.836**	**6.900.809**	**26.633.645**

Tab. 41 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Nella tabella sottostante rappresentiamo gli acquisti effettuati da aziende sanitarie pubbliche rappresentate dai movimenti compensativi per la mobilità.

AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda USL 1	Azienda USL 2	Azienda USL 3	Azienda USL 4	Azienda USL 5	Azienda USL 6	Azienda USL 7	Azienda USL 8	Azienda USL 9	Azienda USL 10	Azienda USL 12	Azienda Ospedaliera Pisana	Azienda Ospedaliera Senese	Azienda Ospedaliera Careggi	Azienda Ospedaliera Meyer	IRCCS Stella Maris	Fondazione Don Gnocchi	TOTALE
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati																		0
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale																		0
Medicinali senza AIC																		0
Emoderivati di produzione regionale																		0
Sangue ed emocomponenti						948					3.052		1.887		24.103			29.990
Dispositivi medici																		0
Dispositivi medici																		0
Dispositivi medici impiantabili attivi																		0
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)																		0
Prodotti dietetici																		0
Materiali per la profilassi (vaccini)																		0
Prodotti chimici																		0
Materiali e prodotti per uso veterinario																		0
Altri beni e prodotti sanitari																		0
...																		0
...																		0
Prodotti alimentari																		0
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere																		0
Combustibili, carburanti e lubrificanti																		0
Supporti informatici e cancelleria																		0
Materiale per la manutenzione																		0
Altri beni e prodotti non sanitari																		0
...																		0
...																		0
TOTALE	-	0	0	0	948	0	0	0	0	3.052	0	1.887	0	24.103	0	0	0	29.990

Tab. 42 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di		SI	Solo in compensazione per i beni indi-

beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?			cati nella tab. 56
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

20.Acquisti di servizi

Codice Riga CE	DETTAGLIO COSTI (ANNO CHIUSO)	Valore (ASL 1)	Valore (ASL 2)	Valore (ASL 3)	Valore (ASL 4)	Valore (ASL 5)	Valore (ASL 6)	Valore (ASL 7)	Valore (ASL 8)	Valore (ASL 9)	Valore (ASL 10)	Valore (ASL 11)	Valore (ASL 12)	Acquisti Dipendenti (Ospedaliera)	Acquisti Dipendenti (Specialistica)	Acquisti Dipendenti (Farmaceutica)	Acquisti Dipendenti (Altro)	Acquisti Dipendenti (Ospedaliera Pubblico)	Acquisti Dipendenti (Altro Pubblico)	Acquisti Dipendenti (Ospedaliera Privato)	Acquisti Dipendenti (Altro Privato)	Acquisti Dipendenti (Ospedaliera Mobilità)	Acquisti Dipendenti (Altro Mobilità)	Acquisti Dipendenti (Ospedaliera Extra)	Acquisti Dipendenti (Altro Extra)	Acquisti Dipendenti (Ospedaliera Non Definito)	Acquisti Dipendenti (Altro Non Definito)	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	220.934	1.336.115	2.358.252	859.717	5.930.840	448.897	3.475.934	457.278	66.330	7.493.025	575.656	12.170.567	5.219.673	16.661.041	3.653.533	197.500	210.790	61.235.971
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	2.007	63.470	51.520	5.768	11.261	3.035	13.767	2.091	1.022	173.757	3.225																330.923
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	13.129	110.506	123.723	21.158	205.890	34.656	25.495	1.892	953	266.850	32.274																836.438
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	18.958	228.399	856.957	281.100	1.039.320	74.800	875.091	54.426	27.284	661.695	156.787	2.420.509	857.827	2.276.173	630.366	33.449		10.752.741
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	19.724	3.170	58.541	0	603.239	48.191	15.669	64.938	0	485.185	1.850			411	5.822												1.312.239
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa																											0
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenzaprotesica																											0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	151.352	690.547	1.013.445	539.412	3.067.769	229.271	2.456.376	331.264	32.341	4.009.896	359.231	9.427.736	3.369.963	12.717.510	2.528.404	164.051	210.790	41.499.389
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale																											0
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	15.765	39.318	124.773	12.259	845.602	52.219	73.252	2.667	4.749	1.695.169	22.099	322.622	901.683	1.566.946	488.042			6.328.364
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	703	99.395	0	51.729	6.713	16.884	0	0	452	0							175.877
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario																		0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria																		0
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)																		6.307.603
BA0450	Acquisti servizi sanitari per medicina di base																		42.178
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica																		109.326
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale																		708.882
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa																		0
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenzaprotesica																		0
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera																		4.922.481
BA0930	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F																		238.486
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione																		101.329
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario																		84.811
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	220.934	1.336.115	2.358.252	859.717	5.930.840	448.897	3.475.934	457.278	66.330	7.493.025	575.656	12.170.567	5.219.673	16.661.041	3.653.533	197.500	210.790	67.443.474
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	2.593	13.121	811.808	6.383	95.522	18.319	12.128	47.483	4.000	350.706	5.000	142.706	73.559	760.747	5.630	0	0	2.349.705
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)																		44.612
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	2.593	13.121	811.808	6.383	95.522	18.319	12.128	47.483	4.000	350.706	5.000	142.706	73.559	760.747	5.630	0	0	2.394.316
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	223.527	1.349.236	3.170.060	866.100	6.026.362	467.206	3.488.062	504.760	70.330	7.843.731	580.656	12.313.273	5.293.233	17.421.788	3.659.163	197.500	210.790	63.585.677
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)																		6.252.115
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)																		69.837.792

Tab. 43 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Codice Mod. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni	Variazioni %
BA0410	**Acquisti servizi sanitari per**	**26.028.552**	**25.646.410**	**382.142**	**1,49%**
BA0420	da convenzione	25.653.714	25.277.390	376.324	1,49%
BA0430	Costi per assistenza MMG	16.983.210	17.003.586	- 20.376	-0,12%
BA0440	Costi per assistenza PLS	4.788.067	4.629.021	159.046	3,44%
BA0450	Costi per assistenza Continuità	1.632.659	1.500.539	132.120	8,80%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi,	2.249.778	2.144.243	105.534	4,92%
BA0470	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	330.923	326.842	4.081	1,25%
BA0480	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	43.916	42.178	1.738	4,12%
BA0490	**Acquisti servizi sanitari per**	**29.881.630**	**29.979.492**	**- 97.862**	**-0,33%**
BA0500	da convenzione***	28.935.865	28.930.290	5.575	0,02%
BA0510	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	836.438	939.876	- 103.437	-11,01%
BA0520	da pubblico (Extraregione)	109.326	109.326	-	0,00%
BA0530	**Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica**	**20.714.090**	**18.752.305**	**1.961.785**	**10,46%**
BA0540	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	11.268.983	8.959.997	2.308.986	25,77%
BA0550	da pubblico (altri soggetti pubbl. della	590.212	545.888	44.324	8,12%
BA0560	da pubblico (Extraregione)	708.882	710.382	- 1.500	-0,21%
BA0570	da privato - Medici SUMAI	1.974.533	1.903.877	70.656	3,71%
BA0580	da privato	6.171.480	6.632.162	- 460.682	-6,95%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici	-	-	-	
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati	-	-	-	
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	6.171.480	6.632.162	- 460.682	-6,95%
BA0630	Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	
BA0640	**Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa**	**1.606.673**	**2.130.142**	**- 523.469**	**-24,57%**
BA0650	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.312.239	814.100	498.139	61,19%
BA0660	da pubblico (altri soggetti pubbl. della	-	2.546	- 2.546	-100,00%
BA0670	da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	
BA0680	da privato (intraregionale)	294.434	1.313.496	- 1.019.062	-77,58%
BA0690	da privato (extraregionale)	-	-	-	
BA0700	**Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa**	**5.039.717**	**4.849.140**	**190.577**	**3,93%**
BA0710	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA0720	da pubblico (altri soggetti pubbl. della	-	-	-	
BA0730	da pubblico (Extraregione)	576	576	-	
BA0740	da privato	5.039.717	4.848.564	191.153	3,94%
BA0750	**Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica**	**1.298.306**	**1.308.624**	**- 10.318**	**-0,79%**
BA0760	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA0770	da pubblico (altri soggetti pubbl. della	-	-	-	
BA0780	da pubblico (Extraregione)	-	37.030	- 37.030	-100,00%
BA0790	da privato	1.298.306	1.271.594	26.712	2,10%
BA0800	**Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera**	**53.513.164**	**53.152.858**	**360.306**	**0,68%**
BA0810	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	41.652.598	40.934.466	718.131	1,75%
BA0820	da pubblico (altri soggetti pubbl. della	1.894.732	2.109.757	- 215.025	-10,19%
BA0830	da pubblico (Extraregione)	4.922.481	4.922.563	- 82	0,00%
BA0840	da privato	5.043.353	5.186.072	- 142.719	-2,75%
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici	-	-	-	
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati	-	-	-	
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	5.043.353	5.186.072	- 142.719	-2,75%
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	
BA0890	da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	-	-	-	
BA0900	**Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale**	**1.701.186**	**1.637.820**	**63.367**	**3,87%**
BA0910	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA0920	da pubblico (altri soggetti pubbl. della	133.821	-	133.821	
BA0930	da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	
BA0940	da privato (intraregionale)	1.567.365	1.637.820	- 70.454	-4,30%
BA0950	da privato (extraregionale)	-	-	-	
BA0960	**Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F**	**7.885.915**	**8.614.409**	**- 728.494**	**-8,46%**
BA0970	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	6.328.364	7.036.931	- 708.567	-10,07%
BA0980	da pubblico (altri soggetti pubbl. della	3.316	1.690	1.627	96,28%
BA0990	da pubblico (Extraregione)	238.496	238.496	-	0,00%
BA1000	da privato (intraregionale)	1.315.739	1.337.292	- 21.554	-1,61%
BA1010	da privato (extraregionale)	-	-	-	
BA1020	da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	-	-	-	
BA1030	**Acquisto prestazioni termali in**	**282.116**	**271.572**	**10.544**	**3,88%**
BA1040	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	175.877	170.244	5.633	3,31%
BA1050	da pubblico (altri soggetti pubbl. della	-	-	-	
BA1060	da pubblico (Extraregione)	101.328	101.328	-	0,00%
BA1070	da privato	4.911	-	4.911	
BA1080	da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	-	-	-	

Tab. 44 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

Codice Mod. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni	Variazioni %
BA1090	**Acquisto prestazioni di trasporto**	**5.126.874**	**4.957.643**	**169.231**	**3,41%**
BA1100	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA1110	da pubblico (altri soggetti pubbl. della	-	-	-	
BA1120	da pubblico (Extraregione)	84.811	84.811	-	0,00%
BA1130	da privato	5.042.063	4.872.832	169.231	3,47%
BA1140	**Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria**	**24.825.485**	**24.264.607**	**560.877**	**2,31%**
BA1150	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA1160	da pubblico (altri soggetti pubblici della	5.905.913	6.016.556	- 110.643	-1,84%
BA1170	da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	42.875	-	42.875	
BA1180	da privato (intraregionale)	18.876.697	18.248.051	628.646	3,45%
BA1190	da privato (extraregionale)	-	-	-	
BA1200	**Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)**	**2.907.643**	**2.981.803**	**- 74.160**	**-2,49%**
BA1280	**Rimborsi, assegni e contributi**	**2.961.190**	**3.156.975**	**- 195.786**	**-6,20%**
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	553.870	613.810	- 59.941	-9,77%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	28.717	4.525	24.193	534,69%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	
BA1320	Contributo Legge 210/92	278.212	294.011	- 15.798	-5,37%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.325.210	2.244.630	- 919.419	-40,96%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	775.180	-	775.180	
BA1350	**Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di**	**1.281.974**	**1.545.704**	**- 263.730**	**-17,06%**
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.950	24.319	- 13.369	-54,97%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	815.006	945.995	- 130.988	-13,85%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-	
BA1400	Altre consulenze sanitarie e	-	-	-	
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	22.296	24.449	- 2.153	-8,81%
BA1420	Indennità a personale universitario - area	-	-	-	
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	120.907	19.164	101.743	
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	671.804	902.382	- 230.578	-25,55%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	456.018	546.382	- 90.365	-16,54%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	456.018	575.390	- 119.373	-20,75%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti	-	-	-	
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre	-	-	-	
BA1490	**Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria**	**260.064**	**231.556**	**28.509**	**12,31%**
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14.697	21.345	- 6.648	-31,15%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico	-	125	- 125	
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	245.368	210.085	35.282	16,79%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	
BA1550	**Costi per differenziale tariffe TUC**	-	-	-	

Tab. 45 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

La tab. 60, sottostante, mostra il dettaglio degli acquisti di servizi sanitari da privato con codice di struttura NSIS.

DETTAGLIO PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	Codice Struttura da riclassificazione NSIS	Partita Iva	Tipologia Di Prestazione	Anno di competenza	Importo Fatturato	Budget/Tetto annuale	Importo Liquidato/Certificato	Importo Rilevato in Coge	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo Pagato	Note se fatturato>tetto
CASA DI CURA LEONARDO	13481A	01062010481	specialista ambulatoriale	2015	26.439	348.880	26.439	26.439			26.439	
CASA DI CURA LEONARDO	13481B	01062010481	diagnostica strumentale	2015	319.520		319.520	319.520			319.520	
ISTITUTO RADIOLOGICO ECOGR.Dr.Mostardini	13531B	04158420481	diagnostica strumentale	2015	214.863	215.870	214.863	214.863			98.362	
CASA DI RIPOSO "E.M.D. CIAPETTI"	13603I	04087420487	Residenziale	2015	615.834	619.034	615.834	615.834	43.148	43.148	617.703	
CASA DI RIPOSO "GINO INCONTRI"	13614I	03183100159	Residenziale	2015	596.030	592.564	596.030	596.030	42.759	42.759	626.232	> 3.400,00. Budget calcolato prevedendo un tasso di occupazione RSA convenzionate al 98% dei posti. Il budget non è stato superato nel complessivo di tutte le RSA private convenzionate
FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE "VINCENZO CHARUGI" DELLA MISERICORDIA	13623I	02295320481	Diurno	2015	74.445	79.091	74.445	74.445	220	220	111.732	
FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE "VINCENZO CHARUGI" DELLA MISERICORDIA	13624I	02295320481	Residenziale	2015	2.116.797	2.196.424	2.116.797	2.116.797			2.111.233	
ILEX srl CENTRO MEDICO DELLO SPORT	13741A	05194330485	Prest. Spec. Medicina dello sport	2015	49.756	324.000	49.756	49.756			45.274	
CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT CAVOUR S.R.L.	13791A	05693710484	Prest. Spec. Medicina dello sport	2015	27.716		27.716	27.716			36.485	
MANICA UMBERTO - MEDICINA SPORT MILONE	13081A	01493190480	Prest. Spec. Medicina dello sport	2015	598		598	598			1.302	
SPORTIVO C.CASTELLANI SRL	13921A	05765230486	Prest. Spec. Medicina dello sport	2015	21.068		21.068	21.068			27.876	
ASS. PROF. MED. SPORT S.MINIATO	23311A	01223760503	Prest. Spec. Medicina dello sport	2015	222.741		222.741	222.741			215.490	
ECOMEDICA SRL	13011B	03885540488	diagnostica strumentale	2015	4.762.089	4.829.365	4.762.089	4.762.089			4.871.298	
BIO - ART S.R.L.	23011A	01481190500	specialistica amb (odontoiatria)	2015	245.061	810.432	245.061	245.061			64.729	
EUMEDICA S.R.L.	13021A	05121680481	specialistica amb (odontoiatria)	2015	68.734		68.734	68.734			23.147	
IRIS COMPAGNIA ODONTOIATRICA S.R.L	13931A	05468820484	specialistica amb (odontoiatria)	2015	36.727		36.727	36.727			15.588	
ANDROMEDA	13031A	05212280480	specialistica amb (odontoiatria)	2015	175.468		175.468	175.468			58.580	
FONDAZIONE MADONNA DEL SOCCORSO ONLUS	23494I	01945600508	Residenziale	2015	187.954	191.355	187.954	187.954	6.901	6.901	194.747	
RSA IL CASTELLO	13044I	05306030486	Residenziale	2015	892.993	917.620	892.993	892.993	34.550	34.550	882.730	
CASA DI CURA LEONARDO	090235	01062010481	Attività di ricovero	2015	5.043.353	5.217.500	5.043.353	5.043.353			4.911.604	
VITAL CENTER SRL	E3941A	04306200488	attività ex art. 26 (riabilitaz.)	2015	39.851	40.000	39.851	39.851			52.145	

Tab. 46 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Nella colonna Importo Fatturato gli importi sono già al netto delle note di credito indicate nella colonna Importo delle note di credito ricevute.

Altre informazioni relative ad acquisti di servizi

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	L'aumento più sensibile si è manifestato nella mobilità ambulatoriale intraregionale (11,178 mln. contro 8,479 mln. del BP e 8,793 del 2014) dovuto principalmente allo "scorrimento" del valore dei tetti al 2014 rispetto al precedente tetto che aveva a riferimento l'anno 2012.

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – SI	Vedi nota su tabella precedente

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie -

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie come analiticamente esposto nella sottostante tabella

BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
Tipologia prestazione	Soggetto	Importo
	AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE	7.506
	AZIENDA U.S.L. 5 PISA	3.444
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Reg		**10.950**
	Co.Co.Co. mansioni sanitarie	22.296
Lavoro interinale	ORIENTA S.P.A.	120.907
Inc. Prof. Radioprotezione	AGNELLO GIANCARMELO	7.211
Infermiere	ANCILLOTTI BRUNO	5.317
Medico dermatologo	BELLANDI SERENA	31.637
DIP. ARTROPROTESICO	BERNACCHI RITA	23.541
Medico dermatologo	BUGGIANI GIONATA	31.640
Psichiatra	CASARANO MANUELA RITA	53.943
Medico nefrologo	CAVALLINI LISA	10.543
Infermiere	COPPOLARO ANTONIO	12.075
Psicologo OPG	DITO FABIO	22.065
Medico OPG	ENRIQUES EUGENIO FABRIZIO	34.251
Neuropsichiatria	FONTANELLI GIULIA	41.468
Medico pneumologo	GAGLIARDI ELISA	63.256
Infermiere	GHIMENTI MARIA TERESA	8.520
Infermiere	GIACOBBE FRANCESCO	6.375
Psichiatria	ISIRDI ELISA	3.264
Infermiere	LARI ALESSANDRO	10.160
Medico pediatra	LAUDANI EMANUELA	10.541
Psicologo OPG	LETTIERI MARIA ANTONIETTA	18.392
Psichiatria	LIMPIDO SARA	8.160
Infermiere	LOMBARDO VINCENZO	8.068
Medico oncologo	MUTO ANDREA	60.428
Infermiere	NGUYEN PHUOC HOA	6.161
Psicologo OPG	ORLANDI ARIANNA	5.682
Medico OPG	PERUZZI FABRIZIO	9.080
Infermiere	PISTOLESI GIULIANA	6.899
Medico pediatra	RAGAZZO VINCENZO	5.271
Infermiere	RASTRELLI LUCIA	13.291
Infermiere	RICCIONI MERI	8.830
Psicologo	SCATIZZI JACOPO	10.811
Psicologo	SOGARO ELENA	16.241
Medico nefrologo	STUDI MEDICI LATESSA - ASS. PROFESSION.	46.561
Pediatria	TOTI MARIA STEFANIA	5.269
	Borse di studio sanitarie	66.855
B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanita.		**815.007**
Personale Medico - artroprotesica	AZ. OSPEDALIERA - UNIVERSITARIA CAREGGI	407.140
Chirurgia Generale Empoli	AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE	39.796
Personale nucleo tecnico commisario area vasta	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	9.081
B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando		**456.018**
	TOTALE	**1.281.974**

Codice Mod. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni	Variazioni %
BA1570	**Servizi non sanitari**	**17.564.556**	**18.321.294**	**- 756.737**	**-4,13%**
BA1580	Lavanderia	2.111.943	2.099.285	12.659	0,60%
BA1590	Pulizia	3.202.164	3.165.478	36.687	1,16%
BA1600	Mensa	3.660.325	3.391.367	268.958	7,93%
BA1610	Riscaldamento	119.123	132.337	- 13.214	-9,98%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	161.370	136.030	25.340	18,63%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	554	1.216	- 662	-54,42%
BA1640	Smaltimento rifiuti	530.448	545.467	- 15.019	-2,75%
BA1650	Utenze telefoniche	492.488	519.153	- 26.666	-5,14%
BA1660	Utenze elettricità	3.079.459	3.557.146	- 477.687	-13,43%
BA1670	Altre utenze	945.701	1.440.349	- 494.648	-34,34%
BA1680	Premi di assicurazione	601.614	494.289	107.325	21,71%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-	
	.....				
	.....				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti	15.791	31.852	- 16.060	-50,42%
	Convenzione Università di Firenze	-	-	-	
	Costi per altri servizi non sanitari	-	-	-	
	.....				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	2.643.577	2.807.326	- 163.749	-5,83%
	Costi per servizio di sterilizzazione	840.056	918.035	- 77.979	-8,49%
	Spese postali	356.844	367.804	- 10.960	-2,98%
	Servizi vari anziani*	1.916	-	1.916	
	Servizi di riciclo ausili	294.597	270.554	24.042	8,89%
	Costi per altri servizi sanitari da s.privato	219.829	181.792	38.038	20,92%
	Servizio di vigilanza	156.868	149.351	7.516	5,03%
	Servizi vari adulti	926	506	420	83,10%
	Costi per parcheggio in project	59.753	95.023	- 35.270	-37,12%
	Servizi vari minori*	64.954	71.293	- 6.338	-8,89%
	Servizi vari pazienti psichici	48.319	43.646	4.673	10,71%
	Invio referti a domicilio	69.400	82.116	- 12.716	-15,49%
	Prestazioni per visite necroscopiche	59.390	69.127	- 9.737	-14,09%
	Servizio facchinaggio	33.591	44.304	- 10.713	-24,18%
	Servizi vari handicappati	11.141	495	10.646	2151,75%
	Commissioni invalidi civili	54.793	62.201	- 7.409	-11,91%
	Vitti e alloggi	22.197	7.839	14.358	183,16%
	Costi per servizio cassa Securitas	31.432	30.051	1.380	4,59%
	Servizi vari tossicodipendenti	19.162	14.674	4.489	30,59%
	Costo esternalizzazione archiviazione	65.737	200.281	- 134.544	-67,18%
	Assistenza linguistica	94.101	79.943	14.158	17,71%
	Disinfestazione	40.547	50.844	- 10.297	-20,25%
	Certificazione qualità	6.323	9.388	- 3.065	-32,65%
	Tesoreria	56.378	27.378	29.000	105,92%
	Medici fiscali	28.762	25.325	3.437	13,57%
	Telepass	296	335	- 39	-11,66%
	Pubblicità bandi	3.013	5.021	- 2.008	-39,98%
	Educazione sanitaria	3.253	-	3.253	
BA1750	**Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di**	**377.029**	**77.314**	**299.715**	**387,66%**
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici			-	
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da	377.029	77.314	299.715	387,66%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-	
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	4.845	32.966	- 28.121	-85,30%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	338.115	11.815	326.300	2761,78%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	34.070	32.534	1.536	4,72%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti				
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre				
BA1880	**Formazione**	**279.257**	**273.916**	**5.342**	**1,95%**
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da	151.036	126.482	24.555	19,41%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da	128.221	147.434	- 19.213	-13,03%

Tab. 47 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a: quanto dettagliato in calce al presente riquadro

BA1750	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie**	
Tipologia prestazione	**Soggetto**	**Importo**
Inc. Prof. Radioprotezione	AGNELLO GIANCARMELO	3.605
Lavoro interinale	ORIENTA S.P.A.	338.115
	PERSONALE CO.CO.CO.	4.845
Tirocinante UOC Legale	STADERI AZZURRA	8.895
Consulenza fiscale	STUDIO GRAZZINI - DOTT. E RAG. COMM. ASS	21.570
	TOTALE	**377.029**

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Le manutenzioni aventi natura straordinaria sono individuate direttamente dal Dipartimento Tecnico che provvede a comunicare formalmente tali informazioni alla UOC Bilancio. Il Dipartimento, congiuntamente con il servizio economico-finanziario (UOC Bilancio), verifica la capitalizzabilità per quelle spese aventi natura straordinaria ed incrementativa del valore del bene per il quale esse sono state sostenute.

Codice Mod. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni	Variazioni %
Codice Mod. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni	Variazioni %
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e loro pertinenze	1.428.836	1.426.042	2.794	0,20%
BA1920	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.297.056	4.345.163	- 48.107	-1,11%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e loro pertinenze	1.428.836	1.426.042	2.794	0,20%
BA1940	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.974.374	1.915.449	58.925	3,08%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	265.769	298.610	- 32.841	-11,00%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	=	=	=	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	265.769	298.610	- 32.841	-11,00%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	=	=	=	
	TOTALE	**7.966.035**	**7.985.265**	**- 19.230**	**-0,24%**
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
	TOTALE	**7.966.035**	**7.985.265**	**- 19.230**	**-0,24%**

Tab. 48 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Nella sottostante tab. 63 i servizi forniti in Project Financing sono stati considerati in "Global Service"

Codice Mod. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2015	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	2.111.943	2.099.233		99
BA1590	Pulizia	3.202.164	2.335.970		73
BA1600	Mensa	3.660.325	3.373.232		92
BA1610	Riscaldamento	119.123			
BA1620	Servizi di assistenza informatica	161.370			
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	554			
BA1640	Smaltimento rifiuti	530.448			
BA1650	Utenze telefoniche	492.488			
BA1660	Utenze elettricità	3.079.459	2.111.493		69
BA1670	Altre utenze	945.701	-		
BA1680	Premi di assicurazione	601.614			
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della	-			
	.....				
	.....				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti	15.791			
	Convenzione Università di Firenze	-			
	Costi per altri servizi non sanitari	-			
	.....				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	2.643.577			
	Costi per servizio di sterilizzazione	840.056	840.056		100
	Spese postali	356.844			
	Servizi vari anziani*	1.916			
	Servizi di riciclo ausili	294.597			
	Costi per altri servizi sanitari da s.privato	219.829			
	Servizio di vigilanza	156.868			
	Servizi vari adulti	926			
	Costi per parcheggio in project	59.753	59.753		100
	Servizi vari minori*	64.954			
	Servizi vari pazienti psichici	48.319			
	Invio referti a domicilio	69.400			
	Prestazioni per visite necroscopiche	59.390			
	Servizio facchinaggio	33.591			
	Servizi vari handicappati	11.141			
	Commissioni invalidi civili	54.793			
	Vitti e alloggi	22.197			
	Costi per servizio cassa Securitas	31.432			
	Servizi vari tossicodipendenti	19.162			
	Costo esternalizzazione archiviazione	65.737			
	Altro	232.673			
	.....				
BA1880	Formazione	279.257			
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da	151.036			
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da	128.221			
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	4.297.056	3.498.777		81
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*	1.428.836			
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	1.974.374			
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e*	-			
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli*	265.769			
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*	-			
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-			
	TOTALE	**28.732.683**	**12.207.020**		

Tab. 49 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Al 31/12/2015 non risultano costi per leasing finanziari nel Bilancio Aziendale, pertanto, la tab. 64 non viene compilata.

DETTAGLIO	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato	Canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali						
...						
Leasing finanziari finanziati dalla Regione						
...						

Tab. 50 – Dettaglio canoni di leasing

Nel prospetto sottostante vengono evidenziati i costi componenti la macrovoce *"Godimento beni di terzi"*, aumentati complessivamente del 15%%. Su tale variazione incide prevalentemente il canone di disponibilità (voce BA2030) relativo al project financing, aumentato di euro 574.921.

		2015	2014	Variazione	Variazione %
BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**3.665.608**	**3.184.966**	**480.642**	**15%**
BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	***1.124.358***	***1.409.857***	***-285.499***	**-20%**
BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***2.541.251***	***1.775.109***	***766.142***	**43%**
BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	*1.601.789*	*1.434.017*	*167.772*	**12%**
BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	*939.462*	*341.092*	*598.370*	**175%**
BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	-	-	-	
BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*	-	-	-	
BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*	-	-	-	
BA2070	***B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	-	-	

21.Costi del personale

Codice Mod. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni	Variazioni %
BA2090	**Personale del ruolo sanitario**	**94.958.326**	**93.298.478**	**1.659.849**	**1,78%**
BA2100	**Costo del personale dirigente ruolo**	**45.432.709**	**44.876.051**	**556.658**	**1,24%**
BA2110	**Costo del personale dirigente**	**40.942.346**	**40.374.324**	**568.022**	**1,41%**
BA2120	*Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	*39.203.115*	*38.339.458*	*863.657*	2,25%
	Voci di costo a carattere stipendiale	*21.246.971*	*20.805.495*	441.476	2,12%
	Retribuzione di posizione	*6.275.582*	*6.156.026*	119.556	1,94%
	Indennità di risultato	*1.600.210*	*1.509.630*	90.580	6,00%
	Altro trattamento accessorio	*1.332.070*	*1.332.601*	- 531	-0,04%
	Oneri sociali su retribuzione	*8.510.856*	*8.314.728*	196.128	2,36%
	Altri oneri per il personale	*237.426*	*220.978*	16.448	7,44%
BA2130	*Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	*1.739.231*	*2.034.866*	- *295.635*	-14,53%
	Voci di costo a carattere stipendiale	*942.614*	*1.104.251*	- 161.638	-14,64%
	Retribuzione di posizione	*278.414*	*326.731*	- 48.317	-14,79%
	Indennità di risultato	*70.993*	*80.124*	- 9.131	-11,40%
	Altro trattamento accessorio	*59.097*	*70.728*	- 11.631	-16,44%
	Oneri sociali su retribuzione	*377.581*	*441.304*	- 63.723	-14,44%
	Altri oneri per il personale	*10.533*	*11.728*	- 1.195	-10,19%
BA2140	*Costo del personale dirigente medico -*			0	
BA2150	**Costo del personale dirigente non**	**4.490.363**	**4.501.727**	**- 11.364**	**-0,25%**
BA2160	*Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	*4.356.236*	*4.487.622*	- *131.386*	-2,93%
	Voci di costo a carattere stipendiale	*2.530.958*	*2.623.393*	- 92.435	-3,52%
	Retribuzione di posizione	*491.159*	*507.799*	- 16.640	-3,28%
	Indennità di risultato	*329.466*	*327.867*	1.599	0,49%
	Altro trattamento accessorio	*53.642*	*56.681*	- 3.039	-5,36%
	Oneri sociali su retribuzione	*950.924*	*971.869*	- 20.945	-2,16%
	Altri oneri per il personale	*87*	*162*	- 76	-46,73%
BA2170	*Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	*134.127*	*13.955*	*120.172*	861,12%
	Voci di costo a carattere stipendiale	*77.927*	*8.158*	69.770	855,25%
	Retribuzione di posizione	*15.123*	*1.579*	13.544	857,69%
	Indennità di risultato	*10.144*	*1.020*	9.125	894,97%
	Altro trattamento accessorio	*1.652*	*176*	1.475	837,04%
	Oneri sociali su retribuzione	*29.279*	*3.022*	26.256	868,80%
	Altri oneri per il personale	*3*	*1*	2	423,53%
BA2180	*Costo del personale dirigente non*			0	
BA2190	**Costo del personale comparto**	**49.525.617**	**48.422.427**	**1.103.191**	**2,28%**
BA2200	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	*48.391.481*	*47.894.622*	*496.858*	1,04%
	Voci di costo a carattere stipendiale	*32.558.327*	*32.434.427*	123.900	0,38%
	Straordinario e indennità personale	*1.057.795*	*1.081.716*	- 23.921	-2,21%
	Retribuzione per produttività personale	*1.955.441*	*1.849.311*	106.130	5,74%
	Altro trattamento accessorio	*2.087.174*	*1.974.403*	112.771	5,71%
	Oneri sociali su retribuzione	*10.708.132*	*10.554.765*	153.366	1,45%
	Altri oneri per il personale	*24.612*	-	24.612	
BA2210	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	1.134.137	*527.804*	*606.332*	114,88%
	Voci di costo a carattere stipendiale	*763.060*	*357.431*	405.628	113,48%
	Straordinario e indennità personale	*24.791*	*11.921*	12.871	107,97%
	Retribuzione per produttività personale	*45.829*	*20.380*	25.449	124,88%
	Altro trattamento accessorio	*48.916*	*21.758*	27.158	124,82%
	Oneri sociali su retribuzione	*250.963*	*116.315*	134.649	115,76%
	Altri oneri per il personale	*577*	-	577	
BA2220	*Costo del personale comparto ruolo*				

Tab. 51 – Costi del personale – ruolo sanitario

Codice Mod. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni	Variazioni %
BA2230	**Personale del ruolo professionale**	**628.686**	**621.655**	**7.030**	**1,13%**
BA2240	**Costo del personale dirigente ruolo professionale**	**516.283**	**510.321**	**5.962**	**1,17%**
BA2250	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	516.283	*510.321*	*5.962*	1,17%
	Voci di costo a carattere stipendiale	217.981	201.152	16.830	8,37%
	Retribuzione di posizione	131.794	137.499	- 5.705	-4,15%
	Indennità di risultato	43.976	58.064	- 14.088	-24,26%
	Altro trattamento accessorio	12.939	13.065	- 126	-0,97%
	Oneri sociali su retribuzione	109.593	100.542	9.052	9,00%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2260	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	-	-	-	
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2270	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*				
BA2280	**Costo del personale comparto ruolo professionale**	**112.403**	**111.334**	**1.068**	**0,96%**
BA2290	*Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	*112.403*	*111.334*	*1.068*	0,96%
	Voci di costo a carattere stipendiale	*80.906*	*80.264*	643	0,80%
	Straordinario e indennità personale			-	
	Retribuzione per produttività personale			-	
	Altro trattamento accessorio	*10.143*	*9.915*	229	2,30%
	Oneri sociali su retribuzione	*21.353*	*21.156*	197	0,93%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2300	*Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*	-	0		
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2310	*Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*				

Tab. 52 – Costi del personale – ruolo professionale

Codice Mod. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni	Variazioni %
BA2320	**Personale del ruolo tecnico**	**14.522.567**	**14.416.172**	**106.395**	**0,74%**
BA2330	**Costo del personale dirigente ruolo**	**110.745**	**111.624**	**- 878**	**-0,79%**
BA2340	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*			-	
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	
	Retribuzione di posizione			-	
	Indennità di risultato			-	
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione			-	
	Altri oneri per il personale			-	
BA2350	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	***110.745***	***111.624***	**- 878**	**-0,79%**
	Voci di costo a carattere stipendiale	*43.370*	*43.243*	127	0,29%
	Retribuzione di posizione	*31.343*	*31.343*	-	0,00%
	Indennità di risultato	*11.379*	*11.870*	- 491	-4,13%
	Altro trattamento accessorio	*39*	*263*	- 224	-85,28%
	Oneri sociali su retribuzione	*24.614*	*24.905*	- 290	-1,17%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2360	*Costo del personale dirigente ruolo*			-	
BA2370	**Costo del personale comparto**	**14.411.821**	**14.304.549**	**107.272**	**0,75%**
BA2380	*Costo del personale comparto ruolo tecnico- tempo indeterminato*	***14.315.262***	***14.178.668***	***136.594***	**0,96%**
	Voci di costo a carattere stipendiale	*9.797.884*	*9.706.272*	91.612	0,94%
	Straordinario e indennità personale	*288.213*	*304.708*	- 16.496	-5,41%
	Retribuzione per produttività personale	*540.811*	*498.708*	42.103	8,44%
	Altro trattamento accessorio	*527.264*	*544.128*	- 16.863	-3,10%
	Oneri sociali su retribuzione	*3.161.090*	*3.124.852*	36.238	1,16%
	Altri oneri per il personale			-	
BA2390	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	***96.559***	***125.880***	***- 29.321***	**-23,29%**
	Voci di costo a carattere stipendiale	*66.089*	*86.174*	- 20.085	-23,31%
	Straordinario e indennità personale	*1.944*	*2.705*	- 761	-28,14%
	Retribuzione per produttività personale	*3.648*	*4.831*	- 1.183	-24,49%
	Altro trattamento accessorio	*3.557*	*4.428*	- 871	-19,67%
	Oneri sociali su retribuzione	*21.322*	*27.743*	- 6.421	-23,14%
	Altri oneri per il personale			-	
BA2400	*Costo del personale comparto ruolo*				

Tab. 53 – Costi del personale – ruolo tecnico

Codice Mod. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni	Variazioni %
BA2410	**Personale del ruolo amministrativo**	**11.219.422**	**11.191.545**	**27.877**	**0,25%**
BA2420	**Costo del personale dirigente ruolo amministrativo**	**1.349.090**	**1.160.219**	**188.871**	**16,28%**
BA2430	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	*1.264.772*	*1.087.705*	*177.066*	16,28%
	Voci di costo a carattere stipendiale	*655.429*	*536.892*	118.537	22,08%
	Retribuzione di posizione	*258.683*	*221.023*	37.659	17,04%
	Indennità di risultato	*76.495*	*97.365*	- 20.870	-21,43%
	Altro trattamento accessorio	*4.800*	*2.201*	2.599	118,08%
	Oneri sociali su retribuzione	*269.365*	*230.224*	39.141	17,00%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2440	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	*84.318*	*72.514*	*11.804*	16,28%
	Voci di costo a carattere stipendiale	*43.695*	*35.793*	7.902	22,08%
	Retribuzione di posizione	*17.246*	*14.735*	2.511	17,04%
	Indennità di risultato	*5.100*	*6.491*	- 1.391	-21,43%
	Altro trattamento accessorio	*320*	*147*	173	118,09%
	Oneri sociali su retribuzione	*17.958*	*15.348*	2.609	17,00%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2450	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*			0	
BA2460	**Costo del personale comparto ruolo amministrativo**	**9.870.332**	**10.031.326**	**- 160.994**	**-1,60%**
BA2470	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo- tempo indeterminato*	*9.722.277*	*9.940.042*	- *217.765*	-2,19%
	Voci di costo a carattere stipendiale	*6.960.011*	*7.053.725*	- 93.715	-1,33%
	Straordinario e indennità personale	*50.426*	*56.788*	- 6.362	-11,20%
	Retribuzione per produttività personale	*530.596*	*604.073*	- 73.477	-12,16%
	Altro trattamento accessorio	*76.897*	*90.779*	- 13.882	-15,29%
	Oneri sociali su retribuzione	*2.104.347*	*2.134.677*	- 30.330	-1,42%
	Altri oneri per il personale			-	
BA2480	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	***148.055***	***91.285***	**56.770**	**62,19%**
	Voci di costo a carattere stipendiale	*105.990*	*64.778*	41.212	63,62%
	Straordinario e indennità personale	*768*	*522*	246	47,25%
	Retribuzione per produttività personale	*8.080*	*5.548*	2.533	45,65%
	Altro trattamento accessorio	*1.171*	*834*	337	40,46%
	Oneri sociali su retribuzione	*32.046*	*19.604*	12.442	63,47%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2490	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*				

Tab. 54 – Costi del personale – ruolo amministrativo

Si specifica che la ripartizione delle voci di costo tra personale a tempo determinato ed indeterminato si basa sulla numerosità del personale presente per tipologia di rapporto sia per comparto contrattuale sia per ruolo.

Ricordiamo che a partire dall'esercizio 2012, i costi di competenza dell'anno ancora da liquidare al 31/12 vengono debitamente suddivisi per ruolo, qualifica e singole tipologie di costo e registrati nei conti accesi al costo del personale dipendente.

CP01 –Costi del personale

CP01 – NO	Il valore complessivo mostra un incremento dell'1,5% rispetto all'esercizio 2014 legato in gran parte alla circostanza che, in relazione alla programmazione delle attività sanitarie, un numero significativo di personale era in corso di assunzione nell'anno 2014, ma la relativa data di effettiva entrata in servizio si è collocata a ridosso del termine del predetto anno 2014 e i relativi costi si sono quindi manifestati in maniera più significativa sull'anno 2015.

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2015	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2015	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2015	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2015	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/201	IMPORTO FONDO AL 31/12/2015	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INZIALE ANNO 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	**9.587.950**	**9.987.703**	**409**	**18**	**24**	**403**	**9.280.409**	**- 307.541**	**- 707.294**
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico	7.522.938	7.922.693	409	18	24	403	7.293.662	- 229.276	- 629.031
- Fondo trattamento accessorio	1.457.989	1.457.989					1.402.731	- 55.258	- 55.258
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	607.022	607.022					584.016	- 23.006	- 23.006
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	**1.896.925**	**1.711.935**	**74**	**2**	**0**	**76**	**1.472.533**	**- 424.392**	**- 239.402**
posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.297.764	1.182.197	74	2	0	76	1.026.774	- 270.990	- 155.423
- Fondo trattamento accessorio	85.067	72.907					57.975	- 27.092	- 14.932
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	514.093	456.830					387.784	- 126.309	- 69.046
PERSONALE NON DIRIGENTE	**13.806.003**	**13.879.820**	**2015**	**43**	**59**	**1999**	**13.476.568**	**- 329.435**	**- 403.252**
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione	8.106.531	8.182.352	2015	43	59	1999	7.943.187	- 163.344	- 239.165
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di	3.530.751	3.530.236					3.428.565	- 102.186	- 101.671
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2.168.721	2.167.232					2.104.816	- 63.906	- 62.416
TOTALE	**25.290.877**	**25.579.458**	**2498**	**63**	**83**	**2478**	**24.229.510**	**- 1.061.367**	**- 1.349.948**

Tab. 55 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22.Oneri diversi di gestione

Codice Mod. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.009.334	958.997	50.337	5,25%
BA2520	Perdite su crediti	55.008	-	55.008	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	436.392	644.657	- 208.266	-32,31%
	Direttore Generale	165.366	216.051	- 50.686	-23,46%
	Direttore Amministrativo	83.067	173.870	- 90.803	-52,22%
	Direttore Sanitario	83.067	166.140	- 83.074	-50,00%
	Collegio Sindacale	57.501	62.777	- 5.276	-8,40%
	Compensi Organismi di Valutazione	9.861	12.667	- 2.807	-22,16%
	Altri Organi Collegiali	37.531	13.152	24.379	185,37%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.067.327	1.056.121	11.206	1,06%
	Oneri Legali	160.387	234.449	- 74.062	-31,59%
	Costi per il funzionamento di consorzi	717.170	692.858	24.312	3,51%
	Spese amministrative sociali	102.770	31.143	71.627	229,99%
	Altro	87.000	97.670	- 10.670	-10,92%

Tab. 56 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

23.Accantonamenti

Codice Mod. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni	Variazioni %
BA2700	**Accantonamenti per rischi**	-	-	-	
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-	
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-	
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	
	...			-	
	...			-	
	...			-	
BA2760	**Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)**	**109.374**	**113.125**	**- 3.752**	**-3,32%**
BA2770	**Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati**	**1.299.242**	**3.310.732**	**- 2.011.490**	**-60,76%**
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	476.081	1.623.907	- 1.147.826	-70,68%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	823.161	1.686.825	- 863.664	-51,20%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	
BA2820	**Altri accantonamenti:**	**1.616.106**	**1.463.809**	**152.297**	**10,40%**
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora		-	-	
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	292.272	231.567	60.705	26,21%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai		-	-	
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica		-	-	
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica			-	
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto		154.490	- 154.490	
BA2890	Altri accantonamenti	1.323.834	1.077.753	246.081	22,83%
	Accantonamenti per oneri relativi al pers.dipendente	-	-	-	
	Altri accantonamenti	260.331	89.812	170.520	189,86%
	Acc.to fondi da libera professione	671.433	659.763	11.670	1,77%
	Acc.to fondi da attività a pagamento	392.070	328.178	63.892	19,47%

Tab. 57 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?		SI	La voce "Altri accantonamenti" non viene movimentata a fronte di *rischi* ma di *spese future*, come riportato nella tabella precedente.

24.Proventi e oneri finanziari

DETTAGLIO PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
Codice Mod. CE	Descrizione conto	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni	Variazioni %
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e	109	563	-454	-81%
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	6.203	10.462	-4.259	-41%
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai	-	-	-	
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di	- 35.141	-67.259	32.118	-48%
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	- 921.324	-934.778	13.453	-1%
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	- 20.284	-25.416	5.131	-20%
CA0160 - BA2550	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-	
CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari**	**- 970.437**	**- 1.016.427**	**45.990**	**-5%**

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	La variazione più significativa in valore assoluta è relativa agli interessi per anticipazioni di cassa (-48%).
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	NO		

25.Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO		

26.Proventi e oneri straordinari

Descrizione	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni
Minusvalenze	- 57.607	- 59.334	- 1.727
Plusvalenze	35.975	24.324	- 11.651
Rimborsi per attività non tipica	42.757	3.068	- 39.689
Donazioni e liberalità diverse	65.080	34.500	- 30.580
Sopravvenienze attive	3.553.258	3.680.578	127.320
Insussistenze Attive	273.885	260.820	- 13.065
Sopravvenienze passive	- 828.122	- 1.051.911	- 223.789
Insussistenze passive	- 62.399	- 1.771.946	- 1.709.547
	3.022.828	**1.120.099**	**- 1.902.729**

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	Le minusvalenze e le plusvalenze sono state realizzate a seguito della vendita di beni mobili

Anno rif	Soggetto	Evento	Importo	Incassato
2005	Privati	Interessi e spese su ritardato pagamento	75	75
2009	Regione Toscana	rettifica contributo	4	-
2010	DIRECT LINE INSURANCE SPA	rimborso sinistro	2.000	2.000
	Privati	Interessi e spese su ritardato pagamento	62	62
2012	COMUNE DI FUCECCHIO	rimborso spese	18.684	18.684
	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	beni e servizi	622	622
	Privati	Interessi e spese su ritardato pagamento	1.041	1.041
	Privati	rimborsi vari	958	958
2013	COMUNE DI FUCECCHIO	rimborso spese	11.092	11.092
	GENERALI ITALIA SPA	rimborso polizze	3.284.473	3.284.473
	GENERALI ITALIA SPA	rimborso sinistro	7.320	7.320
	INTER FARMACI ITALIA S.R.L.	beni e servizi	699	260
	Privati	beni e servizi	34.232	34.232
	Privati	Interessi e spese su ritardato pagamento	289	289
	Privati	rimborsi vari su sentenze	10.485	10.485
2014	AQUATEMPRA SOC. CONS. SPORT. DIL. A.R.L.	beni e servizi	74	-
	ASSICURAZIONI DIVERSE	recuperi dal personale	11.965	11.965
	AZIENDA U.S.L. 3 DI PISTOIA	trasporti	2.839	-
	AZIENDA U.S.L. 7 DI SIENA	assistenza integrativa	3.374	-
	CASA RIPOSO S.M.MISERICORDIA APSP	beni e servizi	4.866	-
	CASSE CUP USL 11	recuperi vari	2.202	2.202
	CONSORZIO METROPOLI SOC COOP .SOC.	applicazione penali	200	200
	ECO ERIDANIA S.P.A.	applicazione penali	4.000	4.000
	EMPOLI SALUTE S.P.A.	applicazione penali	3.300	3.300
	EMPOLI SALUTE S.P.A.	beni e servizi	21.477	20.767
	ESTAR	beni e servizi	308	-
	ESTRA ENERGIE S.R.L.	utenze	3	3
	FARMAC - ZABBAN S.P.A.	beni e servizi	280	280
	GB PHARMA SERVICE E CONSULTING SRL	proventi da studi	1.450	1.450
	GENERALI ITALIA SPA	rimborso sinistro	5.800	5.800
	GIALDI S.R.L.	applicazione penali	440	440
	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	proventi da studi	12.500	12.500
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	beni e servizi	1.440	1.440
	MEDI-H-ART S.R.L.	beni e servizi	6	6
	MON & TEX S.P.A.	beni e servizi	96	-
	Privati	beni e servizi	44.299	44.299
	Privati	giacenza casse CUP	- 189	2.013
	Privati	Interessi e spese su ritardato pagamento	909	909
	Privati	recupero malum	905	905
	Privati	recupero ticket	16.594	16.594
	Privati	rimborso sinistro	156	156
	Regione Toscana	rettifica contributo	1.312	-
	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	beni e servizi	350	350
	SAPIO LIFE S.R.L.	beni e servizi	2.953	2.953
	SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.	applicazione penali	1.000	1.000
	STUDIO MARKETFORM S.R.L.	proventi vari	2.413	2.413
	SVS GESTIONE SERVIZI S.R.L.	beni e servizi	113	-
	TELECOM ITALIA S.P.A.	beni e servizi	501	501
	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	beni e servizi	1.231	1.191
	UNIONE COMUNI - CIRCONDARIO	proventi vari	125	125
	UNIPOL ASSICURAZIONI	rimborso sinistro	30.208	30.208
	Privati	rimborsi vari su sentenze	1.724	1.724
			3.553.258	**3.541.285**

PS02 –Sopravvenienze attive

Anno rif	Soggetto	Evento	Totale
vari anni	Accantonamenti e fondi personale	adeguamento accantonamento	185.158
vari anni	Accantonamenti e fondi personale	adeguamento fondo	51.086
2013	Accantonamenti e fondi personale	adeguamento fondo	34.708
2014	Accantonamenti e fondi personale	adeguamento fondo	2.798
2014	Accantonamenti e fondi personale	adeguamento accantonamento	135
Totale complessivo			**273.885**

PS03 –Insussistenze attive

Anno rif	Soggetto	Evento	Totale
2010	ASSICURAZIONI DIVERSE	beni e servizi	1.606
	Privati	risarcimento sinistro	7.830
2012	Privati	risarcimento sinistro	22.000
	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	beni e servizi	2.807
2013	AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA	beni e servizi	461
	AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE	beni e servizi	2
	AZIENDA U.S.L. 5 PISA	beni e servizi	2
	AZIENDA U.S.L. 7 SIENA	beni e servizi	300
	BURRESI GIUSTINO	beni e servizi	101
	CAMPOLONGO ANTONIETTA	beni e servizi	532
	COMUNE DI MONTAIONE	beni e servizi	488
	INNOCENTI GINA	beni e servizi	82
	INTER FARMACI ITALIA S.R.L.	beni e servizi	505
	IST.ZOOP.SPER.LAZIO-TOSCANA	beni e servizi	4.992
	LO PRESTI ROSALIA	beni e servizi	137
	MARZUOLI VITTORIO	beni e servizi	133
	MEDI-H-ART S.R.L.	beni e servizi	1.111
	MUOIO CLAUDIA	beni e servizi	210
	NENCINI ERNESTO	beni e servizi	630
	PIERAGNOLI SIRIO	beni e servizi	102
	Privati	adeguamento accantonamento	24.000
	Privati	risarcimento sinistro	66.500
	SARSTEDT S.R.L.	beni e servizi	73
2014	Accantonamenti e fondi personale	adeguamento accantonamento	24.810
	CENTRO ORTOPEDICO FALLANI S.A.S.	beni e servizi	- 3.769
	CONFR.MISERICORDIA SS CROCIFISSO G.TERME	trasporti	1.014
	CONFRAT. DI MISERICORDIA MONTAIONE	trasporti	1.792
	CORRADINI S.R.L.	beni e servizi	37
	CROCE ROSSA ITALIANA.FUCECCHIO	trasporti	322
	CROCE ROSSA ITALIANA - PONTE A EGOLA	trasporti	950
	CROCE ROSSA ITALIANA CASTELF.DI SOTTO	trasporti	3.842
	CROCE ROSSA ITALIANA COMIT.LOC.CERTALDO	trasporti	11.783
	FALLIMENTO REHA I.T.O. S.R.L.	beni e servizi	- 145
	FRATERNITA MISERICORDIA S.MINIATO BASSO	trasporti	15.460
	MISERIC.S.CROCE S/ARNO	trasporti	6.814
	MISERICORDIA CASTELF.NO	trasporti	17.638
	MISERICORDIA CERRETO GUIDI	trasporti	1.701
	MISERICORDIA DI EMPOLI - ONLUS	trasporti	22.137
	MISERICORDIA FUCECCHIO	trasporti	8.960
	MISERICORDIA VINCI	trasporti	11.608
	MONTI APPALTI E SERVIZI S.R.L.	beni e servizi	4.652
	NIVI CREDIT S.R.L.	beni e servizi	2.166
	Privati	adeguamento accantonamento	12.350
	Privati	beni e servizi	10.338
	Privati	prestazioni varie	2.450
	Privati	risarcimento sinistro	345.407
	Privati	utenze	10.167
	PUBB.ASS. CROCE BIANCA ORENTANO	trasporti	3.238
	PUBB.ASS.ZA CROCE D'ORO LIMITE S/ARNO	trasporti	2.494
	PUBBL.ASS.ZA MONTOPOLI	trasporti	13.172
	PUBBL.ASS.ZA SANTA CROCE S/ARN	trasporti	18.028
	PUBBLICA ASSISTENZA - FUCECCHIO	trasporti	16.437
	PUBBLICA ASSISTENZA MONTELUPO F.NO	trasporti	8.208
	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D'ORO MONTESPE	trasporti	16.898
	PUBBLICA ASSISTENZA VITA ONLUS	trasporti	4.716
	PUBBLICHE ASSISTENZE RIUNITE	trasporti	18.346
	VEN. ARCIC. DI MISERICORDIA S. MINIATO	trasporti	7.852
	VEN. CON.MISERICORDIA CASTELF. DI SOTTO	trasporti	4.580
	VEN.ARC.MISERICORDIA CERTALDO	trasporti	20.037
	VEN.CONFR. MISERICORDIA MONTELUPO F.NO	trasporti	9.316
2015	Privati	accantonamento BONUM	18.512
	Privati	risarcimento BONUM	14.100
	Privati	risarcimento sinistro	5.100
Totale complessivo			**828.122**

PS04 –Sopravvenienze passive

Anno rif	Soggetto	Evento	Totale
2010	Regione Toscana	rettifica su finanziamento	- 28.000
2011	Regione Toscana	rettifica su finanziamento	- 2.873
2012	Regione Toscana	rettifica su finanziamento	- 3.438
2013	Regione Toscana	rettifica su finanziamento	- 6.864
2014	Accantonamenti e fondi personale	adeguamento accantonamento	- 791
2014	Regione Toscana	rettifica su finanziamento	- 6.506
2015	Azienda USL 11	ammanco	- 9.583
2015	Azienda USL 11	differenze su incassi POS	- 4.345
Totale complessivo			**- 62.399**

PS05 –Insussistenze passive

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

Anno 2015					
Tipologia di eventi liquidati	n° eventi	Importo richiesto	Importo stimato	Importo pagato nel 2015	
Liquidati nell'anno in corso	13		375.914,54	354.730,00	a
Insorti nell'anno in corso	59		2.905.959,54	1.600,00	b
Relativi ad anni precedenti, non ancora liquidati			9.687.588,58		
TOTALE			12.593.548,12	356.330,00	a+b

Legenda	
Importo richiesto	importo richiesto inizialmente come risarcimento del danno: non indicato dai richiedenti danno
Importo stimato	importo che l'Azienda stima di dover pagare in relazione all'importo richiesto
Importo pagato in corso d'anno	importo effettivamente pagato dall'Azienda

Gli eventi *liquidati nell'anno in corso* devono riportare le tre tipologie di importo.
L'importo totale è relativo al solo risarcimento danni.

Tipologia di eventi		totale	probabile	possibile	remoto
sinistri del 2015		2.905.959,54	344.541,00	579.000,00	1.982.418,54
sinistri del 2014		1.738.504,00	60.000,00	114.000,00	1.564.504,00
sinsitri del 2013		1.915.753,00	125.000,00	1.247.500,00	543.253,00
sinistri del 2012		2.053.760,00	1.086.250,00	580.000,00	387.510,00
sinistri del 2011		2.916.926,60	838.500,00	848.002,00	1.230.424,60
sinistri del 2010		1.062.644,98	31.211,67	165.000,00	866.433,31
totale 2010-2014		9.687.588,58	2.140.961,67	2.954.502,00	4.592.124,91
TOTALE		12.593.548,12	2.485.502,67	3.533.502,00	6.574.543,45

Situazione relativa ai risarcimenti danni per responsabilità civile v/ terzi.

In relazione alla Gestione diretta del rischio per responsabilità civile nel SSR Toscano si precisa che gli importi liquidati nel corso dell'annualità 2015 da quest'Azienda Sanitaria sono stati pari ad **euro 460.129** e che gli stessi sono stati comunicati alla Regione Toscana.

Imposte sul reddito d'esercizio

Cod. Mod. CE	Imposte e tasse	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	variazioni	variazioni %
YA0010	**Y.1) IRAP**	**7.976.514**	**7.850.075**	**126.439**	**1,61%**
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	7.361.952	7.252.450	109.502	1,51%
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	386.855	362.903	23.953	6,60%
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	218.219	222.314	-4.095	-1,84%
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	9.487	12.408	-2.921	-23,54%
YA0060	**Y.2) IRES**	**169.339**	**205.449**	**-36.109**	**-17,58%**
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-		-	
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	169.339	205.449	-36.109	-17,58%
YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	-		-	
YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**8.145.853**	**8.055.523**	**90.330**	**1,12%**

MODELLI MINISTERIALI CE E SP DELL'ANNO 2015 E 2014.

Il modello CE dell'anno 2015 differisce dal relativo bilancio (nei ricavi, per quanto riguarda la registrazione dei ticket incassati da strutture private e farmacie e nei costi, per quanto riguarda gli acquisti di servizi sanitari da privati, strutture private e farmacie) in quanto, su disposizione della Regione Toscana, con nota AOO-GRT Prot. Q.020.060.94816, su espressa richiesta del MEF nel verbale del Tavolo degli Adempimenti del 25/03/2014, anche per il Bilancio 2015 i ticket sono stati inseriti a storno dei relativi costi nei Modelli CE (allegati ai bilanci). Per maggiore comprensione si allega relativo prospetto di riconciliazione dei valori.

Voce bilancio esercizio 2015	Codice modello CE	Importo BE 2015	Importo ricla_ticket	Importo CE 2015
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	AA0950	7.513.807	605.391	6.908.416
	AA0960	122.283	-	122.283
	AA0970	1.231.200	1.231.200	-
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Totale		**8.867.290**	**1.836.591**	**7.030.699**
Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	BA0500	- 28.935.865	964.192	- 27.971.673
Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - Totale		**- 28.935.865**	**964.192**	**- 27.971.673**
Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	BA0620	- 6.171.480	872.399	- 5.299.081
Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale		**- 6.171.480**	**872.399**	**- 5.299.081**
		Quadratura	**0**	

Il Direttore Generale
Dr. Paolo Morello Marchese

Allegato 3
Appendice 1

Tabelle 36 e 37

Atto di assegnazione	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Fondo al 31/12/2015
Decreto n 3303/2013	2013 ES027		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			1.250	1.250		
			B.6) Costi del personale						
			Spese generali- Rimborsi spese			1.300	9.184		
		13.000	**Totale**	**0**	**0**	**2.550**	**10.434**	**-**	**16**
Decreto n 6277/2008	2008 FAV01		B.1) Acquisti di beni				2.350		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			2.368			
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi						
			Riclassificazioni		10.554				
			UTILIZZO DEL. 203: LIBERI - COL. 1				-		
		18.941	**Totale**	**0**	**10.554**	**2.368**	**2.350**	**-**	**3.669**
Decreto n 6687/2008	2008 FAV02		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					8.000	
		8.000	**Totale**	**0**	**0**	**0**	**-**	**8.000**	**-**
Decreto n 6340/2009	2009 FAV04		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		6.428	3.752		6.382	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016				6.210	11.261	
			Riclassificazioni		59.300				
		93.333	**Totale**	**0**	**65.728**	**3.752**	**6.210**	**17.643**	**-**
Decreto n 5801/2011	2011 FAV05		B.1) Acquisti di beni					176	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		828	57			
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016		600			1.339	
		3.000	**Totale**	**0**	**1.428**	**57**	**-**	**1.515**	**-**
Decreto n 7181/2009	2009 FC028		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi				70		
			UTILIZZO DEL. 203: LIBERI - COL. 1				604		
		674	**Totale**	**0**	**0**	**0**	**674**	**-**	**-**
Decreto n 6488/2012	2010/2012 FC039		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		3.430				
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					3.660	
			Riclassificazioni		1.622				
		8.712	**Totale**	**0**	**5.052**	**0**	**-**	**3.660**	**-**
Decreto n 6685/2010	2010 FC040		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		207	4.300	7.410		
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (affitto locali)				240		
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					5.271	
		17.428	**Totale**	**0**	**207**	**4.300**	**7.650**	**5.271**	**-**
Decreto n 6685/2010	2014 FC040		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					1.153	
		1.153		**0**	**0**	**0**	**-**	**1.153**	**-**
Decreto n 2062/2009	2009 FC041		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		14.522	**Totale**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**14.522**

Decreto n 6371/2011	2011 2012 FC045		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					565	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		29.464	1.513			
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi						
			UTILIZZO DEL. 203: LIBERI - COL. 1				-		
		35.116	Totale	0	29.464	1.513	-	565	3.573
Decreto n 6371/2011	2011 2012 FC046		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		35.301				
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		36.000	Totale	0	35.301	0	-	-	699
Decreto n 3846/2012	2012 FC047		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			3.609	181	2.350	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi						
			LIBERABILI CON IMMEDIATO FINANZIAMENTO 2015 - COLONNA 3				-		
		18.046	Totale	0	0	3.609	181	2.350	11.906
Decreto n 6488/2012	2013 FC048		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			8.928			
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)			5.681			
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					688	
		15.297	Totale	0	0	14.609	-	688	-
Decreto n 6488/2012	2012 FC049		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			11.796			
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		11.796	Totale	0	0	11.796	-	-	-
Decreto n 6104/2013	2013 FC055		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi						
			UTILIZZO DEL. 203: LIBERABILI CON IMMEDIATO FINANZIAMENTO 2015- COL. 3				-		
		4.621	Totale	0	0	0	-	-	4.621
Decreto n 3104/2013	2013 FC056		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi						
			UTILIZZO DEL. 203: LIBERABILI CON IMMEDIATO FINANZIAMENTO 2015- COL. 3				-		
		5.475	Totale	0	0	0	-	-	5.475
Decreto n 4362/2007	2007 FER01		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				9.156		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)					12.478	
		25.189	Totale	0	0	0	9.156	12.478	3.555
Decreto n 5810/2011	2011 FQ035		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		12.369	882			
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					10.749	
		24.000	Totale	0	12.369	882	-	10.749	-
Decreto n 5810/2011	2011 FQ037		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		2.351	16.171	2.473		
			B.6) Costi del personale					2.842	
			Spese generali			8.600			
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					10.578	
		43.000	Totale	0	2.351	24.771	2.473	13.420	- 0
Delibera n 757/2011	2011 FQ038		B.1) Acquisti di beni		4.598				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		18.684	2.639			
			B.6) Costi del personale						
			Spese generali		6.800				
		34.000	Totale	0	30.082	2.639	-	-	1.279

Delibera n 757/2011	2011 FQ039		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		6.926				
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)		2.000				
		10.000	**Totale**	**0**	**8.926**	**0**	-	-	**1.074**
Delibera n 943/2012	2013 FQ040		B.1) Acquisti di beni			4.598			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			13.829			
			B.6) Costi del personale						
			Spese generali			4.800			
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					773	
		24.000	**Totale**	**0**	**0**	**23.227**	-	**773**	-
Delibera n 943/2012	2013 FQ041		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale			7.770			
			Spese generali			2.000			
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					230	
		10.000	**Totale**	**0**	**0**	**9.770**	-	**230**	-
Delibera n 816/2013	2013 FQ042		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				18.066		
			B.6) Costi del personale					638	
			Spese generali				4.800		
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					496	
		24.000	**Totale**	**0**	**0**	**0**	**22.866**	**1.134**	-
Delibera n 816/2013	2013 FQ043		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				5.732		
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi Spese generali				2.000		
			UTILIZZO DGRT 203 - LIBERABILI CON IMMEDIATO FINANZIAMENTO 2015				2.010		
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					258	
		10.000	**Totale**	**0**		**0**	**9.742**	**258**	**0**
Delibera n 1233/2011	2011 FRT05		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		18.462	8.466			
			B.6) Costi del personale		42				
			Spese generali		7.720				
		38.600	**Totale**	**0**	**26.224**	**8.466**	-	-	**3.910**
Delibera n 1233/2011	2011 FRT06		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		1.636	2.886			
			B.6) Costi del personale			465			
			Spese generali		1.500				
			Altri costi (dettagliare)				-		
			UTILIZZO DEL. 203: LIBERI - COL. 1				-		
		7.500	**Totale**	**0**	**3.136**	**3.351**	-	-	**1.014**
Delibera n 1233/2011	2011 FRT07		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		1.239				
			B.6) Costi del personale			1.239			
			Spese generali		900				
		4.500	**Totale**	**0**	**2.139**	**1.239**	-	-	**1.121**
Delibera n 1233/2011	2011 FRT08		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		558				
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		684	**Totale**	**0**	**558**	**0**	-	-	**126**
Delibera n 973/2013	2013 FRT09		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				23.620	15.311	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (affitto locali)				200		
			Spese generali				8.500		
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					22.000	
		85.000	**Totale**	**0**	**0**	**0**	**32.320**	**37.311**	**15.369**
Delibera n 339/2013	2013 HEU06		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					3.223,20	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					12.777	
		16.000	**Totale**	**0**	**0**	**0**	-	**16.000**	-

Decreto n 5904/2008 Delibera n 404/2009	2008/2009 HON02		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale		25.356	102.436	41.855	40.710	
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					83.290	
		302.501	Totale	0	25.356	102.436	41.855	124.000	8.853,27
Decreto 6476/2005 Decreto 2210/2007	2010 HP051		B.1) Acquisti di beni			56.944			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)				1.177		
		58.121	Totale	0	0	56.944	1.177	-	-
Decreto n 6325/2008	2008 HP058		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		6.657	4.041			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		12.342	Totale	0	6.657	4.041	-	-	1.644
Delibera n 294/2011	2011 HP073 FC052		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			275	552		
			B.6) Costi del personale			116			
			Spese generali			200			
			Altro (dettagliare)				248		
		2.000	Totale	0	0	591	800	-	609
Delibera n 468/2011	2011 2012 HP082		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale			13.814		9.486	
			Spese generali			3.700			
		27.000	Totale	0	0	17.514	-	9.486	-
Delibera n 648/2011	2013 HP085		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					7.640	
			Altri costi (dettagliare)						
			UTILIZZO DEL. 203: LIBERI - COL. 1				-		
		16.000	Totale	0	0	0	-	7.640	8.360
Delibera n 648/2011	2014 HP085		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		4.000		0	0	0	-	-	4.000
Verbale n 1/2013 RT	2013 HP088		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)				2.000		
		2.000	Totale	0	0	0	2.000	-	-
Delibera n 127/2013	2013 HPG05		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			1.443	18.194	5.642	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)					121	
		25.400	Totale	0	0	1.443	18.194	5.763	-
Delibera n 794/2013	2013 HPG08		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					8.301	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				2.949		
			Altri costi (dettagliare)						
			Spese generali				1.250		
		12.500	Totale	0	0	0	4.199	8.301	-
Delibera n 1178/2013	2013 HPG10		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)				11.000		
		15.000	Totale	0	0	0	11.000	-	4.000

Delibera n 1090/2011	2011 HR011		B.1) Acquisti di beni				3.948		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		2.933	4.202			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Spese generali		2.000				
			Altri costi				1.624		
		20.000	Totale	0	4.933	4.202	5.572	-	5.294
Decreto n 5426/2011	2011 HSR01		B.1) Acquisti di beni			3.700	780		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Spese generali			500			
		5.000	Totale	0	0	4.200	780	-	19
Delibera n 852/2009	2009 HUR04		B.1) Acquisti di beni				23.929		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						-
			Altri costi (dettagliare): rt						
			Spese generali				3.313		
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					5.884	
		33.125	Totale	0	0	0	27.241	5.884	-
Decreto n 6161/2011	2011 HUR05		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale			15.960	21.212		
			Spese generali RT			12.000		-	
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					70.827	
		120.000	Totale	0	0	27.960	21.212	70.827	-
Decreto n 2481/2008	2008 HZD33		B.1) Acquisti di beni			20.252		3.120	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			624			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			626			
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)				19.580		
			UTILIZZO DEL. 203: LIBERI - COL. 1				2.047	60	
		46.248	Totale	0	0	21.502	21.626	3.180	-
Decreto n 3138/2011	2011 HZD56		B.1) Acquisti di beni		3.973	22.652	6.906		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		27.814	1.335	4.080		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					857	
			B.6) Costi del personale				48		
			Altri costi (dettagliare)						
			UTILIZZO DEL. 203: LIBERI - COL. 1				-	2.021	
		69.686	Totale	0	31.787	23.987	11.034	2.878	-
Delibera n 14/2012	2012 HZD61		B.1) Acquisti di beni			618			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)				13.406		
			UTILIZZO DEL. 203: ASSOLUTAMENTE INDISPONIBILI - COL. 3				976		
		15.000	Totale	0	0	618	14.382	-	-
Delibera n 485/2011 Decreto n 1309/2012	2012 HZD62		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			16.691	47.350		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					4.758	
			Spese generali			18.000			
			UTILIZZO DGRT 203 - LIBERI DA RIFINANZIARE - COL. 2				-		
		180.000	Totale	0	0	34.691	47.350	4.758	93.202
Delibera n 400/2012	2012 HZD65		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			25.856	4.124		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		30.000	Totale	0	0	25.856	4.124	-	20
Delibera n 1229/2012	2012 HZD69		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			UTILIZZO DEL. 203: LIBERI - COL. 1				-		
		6.188	Totale	0	0	0	-	-	6.188
Delibera n 47/2013	2013 HZD75		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			UTILIZZO DEL. 203: ASSOLUTAMENTE INDISPONIBILI - COL. 3				-		
		159.785	Totale	0	0	0	-	-	159.785
Delibera n 1175/2013	2014 HZD83		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				9.985		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)					680	
		11.772	Totale	0	0	0	9.985	680	1.108

Decreto n 6622/2014	2014 HAF14		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					11.251	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:						
		11.251	Totale	0	0	0	-	11.251	-
Decreto n 2218/2014	2014 HEU07		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					9.000	
		9.000	Totale	0	0	0	-	9.000	-
Decreto n 6500/2014	2014 HFA02		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					73.710	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:						
		73.710	Totale	0	0	0	-	73.710	-
Decreto n 5780/2014	2014 HFA03		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					6.724	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				16.210		
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi						
		22.934	Totale	0	0	0	16.210	6.724	- 0
Decreto n 6624/2014	2014 HLA05		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:						
		31.594	Totale	0	0	0	-	-	31.594
Decreto n 2363/2014	2014 HP090		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:					689	
		1.000	Totale	0	0	0	-	689	311
Decreto n 127/2013	2013 HPG09		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					11.250	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:					1.250	
		12.500	Totale	0	0	0	-	12.500	-
Decreto n 4582/2014	HPG13 2014		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					17.313	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:						
		17.313	Totale	0	0	0	-	17.313	-
Decreto n 1035/2014	HST08 2014		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					4.941	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:						
		16.000	Totale	0	0	0	-	4.941	11.059
Decreto n 1482/2014	HZD79 2014		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:					-	
		9.400	Totale	0	0	0	-	-	9.400
Decreto n 2833/2014	HZD86 2014		B.1) Acquisti di beni					16	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:				32.445		
		32.461	Totale	0	0	0	32.445	16	- 0

Decreto n 4522/2014	HZD90 2014		B.1) Acquisti di beni					16.362	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					21.208	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					110.954	
		158.512	Totale	0	0	0	-	148.524	9.988
Decreto n.3998/2014	HZD92 2014		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					22.640	
		22.640	Totale	0	0	0	-	22.640	-
Decreto n.6429/2014	HZD94 2014		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					22.286	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:					10	
		22.296	Totale	0	0	0	-	22.296	-
Decreto n.6505/2014	HZD95 2014		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					8.868	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					36.132	
		45.000	Totale	0	0	0	-	45.000	-
Decreto n.6514/2014	HZD96 2014		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					10.900	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					1.500	
		15.000	Totale	0	0	0	-	12.400	2.600
Decreto n.1981/2015	HZD99 2014		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					60.000	
		60.000	Totale	0	0	0	-	60.000	-
Decreto n.4213/2014	RIC11 2014		B.1) Acquisti di beni					3.505	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					18.163	
			B.6) Costi del personale				96.016		
			Altri costi:					18.004	
		135.688	Totale	0	0	0	96.016	39.672	0
Decreto n.6521/2014	RIC12 2014		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					8.892	
			Altri costi:					94.447	
		147.200	Totale	0	0	0	-	103.339	43.861
DGRT n 694/2014	HZD93 2014		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				26.205	195.421	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi: RCT autoassicurazione e oneri legali					11.828	
		233.454	Totale	0	0	0	26.205	207.249	-
Decreto n 6104/2013	FC057 2014		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				18.809	384	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					916	
		20.109	Totale	0	0	0	18.809	1.300	-
Decreto n 6104/2013	FC058 2014		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				23.706	119	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi: RCT autoassicurazione e oneri legali						
		23.825	Totale	0	0	0	23.706	119	-
Decreto n 1926/2014	FC059 2014		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					15.227	
		15.227	Totale	0	0	0	-	15.227	-

Decreto n 6626/2014	FQ046 2014		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					29.835	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi					3.400	
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					765	
		34.000	**Totale**	**0**	**0**	**0**	-	**34.000**	-
Decreto n 2658/2014	PF001 2014		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					12.612	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:					55.000	
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					477.118	
		550.000	**Totale**	**0**	**0**	**0**	-	**544.730**	**5.270**
Decreto n 2750/2015	HT002 2014		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					6.250	
		6.250	**Totale**	**0**	**0**	**0**	-	**6.250**	-
Decreto n 2751/2015	HT003 2014		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					23.590	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi: RCT autoassicurazione e oneri legali						
		23.590	**Totale**	**0**	**0**	**0**	-	**23.590**	-
Decreto n 1935/2015	HAP12		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					19.378	
			Altri costi:					2.170	
		21.700	**Totale**	**0**	**0**	**0**	-	**21.548**	**152**
Decreto n 3586/2014	HT005		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					21.604	
		21.604	**Totale**	**0**	**0**	**0**	-	**21.604**	-
Decreto n 4776/2014	ES030		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:					9.100	
		9.100	**Totale**	**0**	**0**	**0**	-	**9.100**	-
Decreto n .5512/2014	ES031		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					18.983	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:						
		23.000	**Totale**	**0**	**0**	**0**	-	**18.983**	**4.018**
Decreto n.4664/2014	HFA04		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					-	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:						
		5.000	**Totale**	**0**	**0**	**0**	-	-	**5.000**
Delibera n 777/2013	2013 HZD84		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					42.526	
		42.526	**Totale**	**0**	**0**	**0**	-	**42.526**	-
Decreto n 6430/2014	HAP08		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				3.208		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi: RCT autoassicurazione e oneri legali					3.208	
		3.208	**Totale**	**0**	**0**	**0**	**3.208**	-	-
Decreto n 3586/2015	HT005		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					11.234	
		11.234	**Totale**	**0**	**0**	**0**	-	**11.234**	-
DGRT n 694/2014 DD6587/2015	HZD93 2015		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					143.271	
			Altri costi: RCT autoassicurazione e oneri legali						
		174.454	**Totale**	**0**	**0**	**0**	-	**143.271**	**31.182,79**

Decreto n.4213/2014	RIC11 2015		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					26.441	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				-	17.914	
			Altri costi: RCT autoassicurazione e oneri legali						
		44.354	Totale	0	0	0	-	44.354,40	-
Decreto n.6505/2014	HZD95 2015		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					45.000	
		45.000	Totale	0	0	0	-	45.000	-
Decreto n 4522/2014 atto 6/15	HZD90 2015		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:						
		83.252	Totale	0	0	0	-	-	83.252
Decreto n 5780/2014	2015 HFA03		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					18.334	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					27.532	
		45.866	Totale	0	0	0	-	45.866	-
Decreto n 6500/2014	2015 HFA02		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					73.710	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:						
		73.710	Totale	0	0	0	-	73.710	-
dd 6576/2015	HP094		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					8.000	
		8.000	Totale	0	0	0	-	8.000	-
dd 6576/2015	HP095		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					15.000	
		15.000	Totale	0	0	0	-	15.000	-
DD 1701/2015	HPG15		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					14.681	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					15.319	
		30.000	Totale	0	0	0	-	30.000	-
DD 5253/2015	HPG16		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					8.122	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi: RCT autoassicurazione e oneri legali						
		8.122	Totale	0	0	0	-	8.122	-
DD 2948/2015	HPG17		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					15.250	
		15.250	Totale	0	0	0	-	15.250	-
DD 5251/2015	HPG19		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi: RCT autoassicurazione e oneri legali						
		45.500	Totale	0	0	0	-	-	45.500
DD 1265/2015	HEU08		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					10.000	
		10.000	Totale	0	0	0	-	10.000	-
DD 6285/2015	ES032		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi						
		7.000	Totale	0	0	0	-	-	7.000

DD 6285/2015	ES033		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:						
		27.000	Totale	0	0	0	-	-	27.000
DD 3061/2015	HT004		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					24.819	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi: Rt						
		69.382	Totale	0	0	0	-	24.819	44.563
DD3256/2015	HT006		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					4.705	
		4.705	Totale	0	0	0	-	4.705	-
DD 5867/2015	HT009		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi: RCT autoassicurazione e oneri legali						
		20.000	Totale	0	0	0	-	-	20.000
DD 6576/2015	HT012		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					10.000	
		10.000	Totale	0	0	0	-	10.000	-
DD 6213/2015	FQ048		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					34.000	
		34.000	Totale	0	0	0	-	34.000	-
DD 2465/2015	FRT10		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					13.170	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					36.830	
		50.000	Totale	0	0	0	-	50.000	-
DD 1825/2015	FC061		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					-	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					1.000	
		1.000	Totale	0	0	0	-	1.000	-
DD 2799/2015	FC062		B.1) Acquisti di beni					1.042	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					8.115	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					9.573	
		18.730	Totale	0	0	0	-	18.730	-
DD 2799/2015	FC063		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					6.751	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					2.030	
		9.100	Totale	0	0	0	-	8.781	319
DD 4261/2015	HR014		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					7.000	
		7.000	Totale	0	0	0	-	7.000	-
DD 4724/2015	RIC13		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					12.564	
			Altri costi					4.547	
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					28.355	
		45.466	Totale	0	0	0	-	45.466	-
DD 5331/2015	HFO01		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					50.000	
		50.000	Totale	0	0	0	-	50.000	-

DD 6731/2015	HLA06		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:						
		19.367	Totale	0	0	0	-	-	19.367
DD 3018/2015	PF002		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					1.036	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:					2.500	
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					21.464	
		25.000	Totale	0	0	0	-	25.000	-
DD 1508/2015	HAP10		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					40.000	
		40.000	Totale	0	0	0	-	40.000	-
DD 3306/2015	HAP11		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					1.033	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:						
		1.033	Totale	0	0	0	-	1.033	-
DD 5017/15	HDT01		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
		76.502	Altri costi:					-	76.502
DD 5183/2015	HAP13		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016					20.000	
		20.000	Totale	0	0	0	-	20.000	-
DD 6733/2015	HAP14		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) dgrt 405/2016						
		27.000	Totale	0	0	-		-	27.000
DD 6676/2015	HT013		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi						
		64.984	Totale	0	0	0	-	-	64.984
DGRT 616/15	HT003		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					4.961	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi						
		5.812	Totale	0	0	0	-	4.961	851
DD 7785/2016	HT014		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi						
		22.390	Totale	0	0	0	-	-	22.390
DD 7780/2016	HAP15		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi						
		3.802	Totale	0	0	0	-	-	3.802
DD 7780/2016	3H014		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					1.718.334	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi						
		1.718.712	Totale	0	0	0	-	-	378
		11.854.377		-	6.317.343	919.879	514.240	2.342.944	960.366

Tab. 36 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da Regione o P.A. per quota F.S.R. Vincolato

Atto di assegnazione	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Fondo al 31/12/2015
Decreto n 680/2010	2010 FC029		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		5.288	Totale	0	0	0	-	-	5.288
Delibera n 434/2010	2010 FRT02		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		6.665	Totale	0	0	0	-	-	6.665
Decreto n 3830/2011	2011 FRT04		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		5.610	Totale	0	0	0	-	-	5.610
Decreto 74/2011	2010 HAF09		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			8.339	20.008	11.654	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		40.000	Totale	0	0	8.339	20.008	11.654	-
DD 2409/14 5783/14	2014 HIG02		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				203.340	54.698	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		258.038	Totale	0	0	0	203.340	54.698	-
Decreto n 6819/2008	2008 HP059		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		6.036	Totale	0	0	0			6.036
Decreto n 6657/2010	2010 HP072		B.1) Acquisti di beni					3.966	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			2.640			
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)					31	
		6.636	Totale	0	0	2.640	-	3.996	-
Decreto n 3796/2011	2011 HP076		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		550				
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi: spese generali		300				
		3.000	Totale	0	850	0	-	-	2.150
Delibera n 1228/2011	2011 HP079		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		181.487	Totale	0	0	0	-		181.487
Delibera n 247/2011	2011 HP081		B.1) Acquisti di beni				1.398	1.748	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				2.445	27.005	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		3.901				
			B.6) Costi del personale			23.676			
			Altri costi: spese generali		27.387				
		273.870	Totale	0	31.288	23.676	3.843	28.752	186.310
Delibera n 247/2011	2012 HP083		B.1) Acquisti di beni					4.810	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale			10.985	11.708	13.715	
			Spese generali			2.613			
		145.135	Totale	0	0	13.598	11.708	18.525	101.305
Delibera n 1028/2012	2012 HP084		B.1) Acquisti di beni					3.738	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					3.549	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			0			
			B.6) Costi del personale						
			Spese generali				10.000		
		100.000	Totale	0	0	0	10.000	7.287	82.713

Decreto n 1187/2012	2012 HPG02		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		16.998	71.964	64.649	19.382,09	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			7.000			
			B.6) Costi del personale			23.664			
			Altri costi (dettagliare)						
		207.173	Totale	0	16.998	102.628	64.649	19.382	3.516
Decreto n 2223/2013	2013 HP087		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		850	Totale	0	0	0	-	-	850
Decreto n 983/2014	2013 2014 HP089		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				17.288	55.541	
			B.6) Costi del personale				130.630	280.961	
			Altri costi (dettagliare)						
		1.085.880	Totale	0	0	0	147.918	336.502	601.459
	2014 HP089		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		2.087	Totale	0	0	0	-	-	2.087
Decreto n 6025/2013	2013 HPG11		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				210	12.137	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				258		
			B.6) Costi del personale						
			Spese generali				1.401	1	
		14.007	Totale	0	0	0	1.869	12.138	-
Decreto n 4772/2010	2010 HZD52		B.1) Acquisti di beni			1.217			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				3.043		
			Altri costi (dettagliare)						
		15.100	Totale	0	0	1.217	3.043	-	10.840
Decreto n 5133/2011	2011 HZD58		B.1) Acquisti di beni		239	38.048		21.779	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			362			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)				146.191	13.178	
		3.334.388	Totale	0	239	38.410	146.191	34.957	3.114.591
Decreto n 5877/2012	2012 HZD68		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		12.000	Totale	0	0	0	-	-	12.000
Delibera n 1229/2012	2012 HZD72		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				758	354	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Spese generali				1.056		
		10.560	Totale	0	0	0	1.814	354	8.392
Decreto n 1846/2013	2013 HZD74		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi				4.964		
		1.292.964	Totale	0	0	0	4.964	-	1.288.000
	2014 HZD81		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				36.511	42.900	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		79.411	Totale	0	0	0	36.511	42.900	-
Delibera n 777/2013	2013 HZD84		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)					42.526	
		42.526	Totale	0	0	0	-	42.526	-
Decreto n 434/2009	2009 4H005		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)					97	
		79	Totale	0	0	0	-	97	-

Atto 75/2011	2011 BZD01		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		2.479	Totale	0	0	0	-	-	2.479
Atto 19/2012	2011 ES025		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			4			
			B.6) Costi del personale						
			Spese generali			1.028			
		10.283	Totale	0	0	1.032	-	-	9.254
Atto 49/2013	2013 ES029		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		15.000	Totale	0	0	0	-	-	15.000
Atto 62/2012	2011 FC051		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale			930			
			Altri costi (dettagliare)						
		990	Totale	0	0	930	-	-	60
Atto 5/2008	2008 FQ012		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		29.570	Totale	0	0	0	-	-	29.570
Atto 8/2010	2010 FQ028		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			5.649	2.803		
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		18.560	Totale	0	0	5.649	2.803	-	10.108
Atto 8/2010	2013 FQ028		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		13.511	Totale	0	0	0		-	13.511
Atto 19/2010	2010 FQ030		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		11.369	Totale	0	0	0	-	-	11.369
Atto 19/2010	2013 FQ030		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		15.019	Totale	0	0	0	-	-	15.019
Atto 8/2012	2012 FQ036		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		20.189		2.370		
			B.6) Costi del personale		84				
			Altri costi (dettagliare)						
		24.542	Totale	0	20.273	0	2.370	-	1.899
Atto 18/2012	2012 FSE01		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		5.278				
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		8.964	Totale	0	5.278	0	-	-	3.686
Atto 58/2007	2007 FU003		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		12.000	Totale	0	0	0	-	-	12.000
Atto 17/2008	2009 FU006		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		11.767	Totale	0	0	0	-	-	11.767

Atto 22/2010	2010 FU013		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		12.918	Totale	0	0	0	-	-	12.918
Atto 26/2010	2010 FU014		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		551				
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		88.643	Totale	0	551	0	-	-	88.092
Atto 29/2010	2010 FU015		B.1) Acquisti di beni		144				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		2.991				
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		90.359	Totale	0	3.135	0	-	-	87.223
Atto 28/2011	2011 FU018		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		1.972	755			
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		92.890	Totale	0	1.972	755	-	-	90.163
Atto 32/2011	2011 FU019		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		10.057	4.709			
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		40.044	Totale	0	10.057	4.709	-	-	25.279
Atto 31/2012	2012 FU020		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			4.640	282		
			B.6) Costi del personale			1.766			
			Altri costi (dettagliare)						
		19.100	Totale	0	0	6.406	282	-	12.412
Atto 31/2012	2013 FU020		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		30.174	Totale	0	0	0	-	-	30.174
Atto 32/2012	2012 FU021		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			5.405	3.583		
			B.6) Costi del personale			2.412			
			Altri costi (dettagliare)						
		12.654	Totale	0	0	7.817	3.583	-	1.254
Atto 32/2012	2013 FU021		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		49.442	Totale	0	0	0	-	-	49.442
Atto 27/2013	2013 FU022		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				1.756		
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		12.000	Totale	0	0	0	1.756	-	10.244
Atto 27/2013	2014 FU022		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		18.379	Totale	0	0	0	-	-	18.379
Atto 28/2013 sopravvenienze 2014 per 42945,35	2013 FU023		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				1.167		
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		12.164	Totale	0	0	0	1.167	-	10.997
Atto 28/2013 sopravvenienze 2014 per 42945,36	2014 FU023		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		42.945	Totale					-	42.945

Atto 3/2005	2005 HP018		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					1.121	
			Altri costi (dettagliare)						
		4.973	Totale	0	0	0	-	1.121	3.853
Atto 25/2013	2013 HPG06		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			2.288	937	1.735	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					79	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)					7.011	
		12.050	Totale	0	0	2.288	937	8.825	-
Atto 30/2007	2007 HR03B		B.1) Acquisti di beni		1.570				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		1.720	Totale	0	1.570	0	-	-	150
Atto 31/2007	2007 HR006		B.1) Acquisti di beni		1.412				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		5		598		
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		2.664	Totale	0	1.417	0	598	-	649
Atto 39/2008	2008 2012 HR008		B.1) Acquisti di beni		38.932	453		11.382	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		8				
			B.6) Costi del personale		1.262	464			
			Altri costi (Attrezzature sanitarie ordinarie)				9.287		
		61.789	Totale	0	40.202	917	9.287	11.382	-
Atto 39/2008	2013 HR008		B.1) Acquisti di beni					2.281	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)					37	
		2.318	Totale	0	0	0	-	2.318	-
Atto 11/2013 - ricavi 2014 per 6.450	2013 HR012		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale			1.174	769		
			Spese generali			1.070	645		
		10.700	Totale	0	0	2.244	1.414	-	7.042
	2014 HR012		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Spese generali						
		6.450	Totale	0	0	0	-	-	6.450
Atto 66/2013	2013 SC231		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		30.000	Totale	0	0	0		-	30.000
Atto 32/2013	2013		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi: costi di parte sociale			6.724.794			
		7.123.091	Totale	0	0	6.724.794		-	398.297
Atto 36/14	2014 HR013		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					8.906	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:					1.081	
		10.807	Totale	0	0	0	0	9.987	820
Atto 20/14	2014 HAP05		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					2.417	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi: rimborsi spese tirocini				3.583		
		6.000	Totale	0	0	0	3.583	2.417	-
Atto 53/14	2014 HAP07		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi: rimborso spese				298	399	
		2.049	Totale	0	0	0	298	399	1.352

			B.1) Acquisti di beni					3.203		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				5.228	65.587		
Atto 15/14	2014 HZD82		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale				60.549			
			Altri costi:				-	6.000		
		178.810	Totale	0	0	0	65.777	74.789		38.244
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
Atto 19/14	2014 HZD85		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi:				-			
		2.500	Totale	0	0	0	0	0		2.500
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					3.287		
Atto 70/14	2014 HZD98		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi:							
		36.000	Totale	0	0	0	0	3.287		32.713
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
Atto 05/14	2014 FC054		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				3.553			
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi:							
		3.928	Totale	0	0	0	3.553	-		375
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
Atto 47/14	2014 FQ044		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				642			
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi: costi di parte sociale							
		1.507	Totale	0	0	0	642	-		866
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
Atto 58/12	2014 FQ045		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				827	9.063		
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi: spese generali				2.200			
		22.000	Totale	0	0	0	3.027	9.063		9.910
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
Atto 10/14	2014 FU024		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					21		
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi:							
		22.417	Totale	0	0	0	0	21		22.396
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
Atto 10/14	2014 FU025		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					217		
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi:							
		52.184	Totale	0	0	0	0	217		51.967
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
Atto 77/14	2014 HT001		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					16.489		
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi:							
		16.489	Totale	0	0	0	0	16.489		-
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
Atto 37/14	2014 SI001		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					129.000		
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi:							
		129.000	Totale	0	0	0	0	129.000		-
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
Atto 13/14	2014 SDS02		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				19.149	19.954		
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi: costi di parte sociale							
		68.261	Totale	0	0	0	19.149	19.954		29.158
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
Atto 14/14	2014 SC229		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				173.864	17.313		
			B.6) Costi del personale					16.588		
			Altri costi: costi di parte sociale							
		207.765	Totale	0	0	0	173.864	33.901	-	0
			B.1) Acquisti di beni							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
Atto 65/14	2014 RIFAM		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi: costi di parte sociale							
		89.417	Totale	0	0	0	0	0		89.417
			B.1) Acquisti di beni				1.303			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
Atto 14/14	2014 SC230		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				223.977	28.487		
			B.6) Costi del personale				11.849	1.001		
			Altri costi: costi di parte sociale				1.047			
		267.664	Totale	0	0	0	238.176	29.488		0

Determinazione n. 735 Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	Progetti Piano Zonale 2014 - Sostegno cittadini con disabilità		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi: costi di parte sociale				4.353.379		
		5.233.773	Totale	0	0	0	4.353.379	0	880.393
	Progetti Piano Zonale 2015 - Sostegno cittadini con disabilità		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi: costi di parte sociale				0	6.512.790	
		6.877.886	Totale	0	0	0	0	6.512.790	365.096
Atto 17/14	2014 SS045		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				86.664	24.336	
			Altri costi: costi di parte sociale						
		111.000	Totale	0	0	0	86.664	24.336	0
Atto 34/14	2014 SS048		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				144.093	5.898	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi: costi di parte sociale						
		150.000	Totale	0	0	0	144.093	5.898	9
Decreto n 6625/2014	2015 FQ047		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					7.428	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:						
		38.000	Totale	0	0	0	0	7.428	30.572
Atto 70/15	2015 HAP05		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					3.125	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi: rimborsi spese tirocini						
		6.000	Totale	0	0	0	0	3.125	2.875
Atto 27/15	2015 FU026		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					2.417	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:						
		15.787	Totale	0	0	0	0	2.417	13.370
Atto 27/15	2015 FU027		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					4.570	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:						
		44.651	Totale	0	0	0	0	4.570	40.081
Atto46/2015 dd 5816/15	2015 HP092		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:						
		53.903	Totale	0	0	0	0	0	53.903
Atto 42/15 dd 5253/15	2015HPG18		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					8.122	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:						
		8.122	Totale	0	0	0	0	8.122	-
Atto 40/15 5002/15	2015HT008		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					35.000	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:						
		35.000	Totale	0	0	0	0	35.000	-
Atto 56/15 dd6317/15	2015 PF003		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:						
		210.365	Totale	0	0	0	0	0	210.365
Atto 37/14	2015 SI001		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					13.508	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi:						
		120.406	Totale	0	0	0	0	13.508	106.898
	TOTALE	18.190.672	TOTALE	0	7.821.241	1.880.167	1.689.818	711.461	8.664.261

tabella 37 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

Allegato 3
Appendice 2

Modelli Ministeriali CE e SP anno 2015

Conto economico 2012

Consuntivo 2015 Azienda : 111

29.12.16 08:47

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	358597	8964	349633	0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	348952	0	348952	0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	346305	0	346305	0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2647	0	2647	0
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	9645	8964	681	0
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1120	820	300	0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1120	820	300	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)	8525	8144	381	0
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	8242	8144	98	0
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	283	0	283	0
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1547	0	-1547	0
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1547	0	-1547	0
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2902	243	2659	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	1913	0	1913	0
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	921	243	678	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	33	0	33	0
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	35	0	35	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	27778	70	27708	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	20256	0	20256	0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15627	0	15627	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	15527	0	15527	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	100	0	100	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	12405	0	12405	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	12405	0	12405	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	1715	0	1715	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	1715	0	1715	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	609	0	609	0
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	609	0	609	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	294	0	294	0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	294	0	294	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	473	0	473	0
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	473	0	473	0
RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0	0	0
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	0	0	0	0
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	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	131	0	131	0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	31	0	31	0
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	100	0	100	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	251	0	251	0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4378	0	4378	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	4377	0	4377	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	1	0	1	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2249	0	2249	0
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	2249	0	2249	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	1738	0	1738	0
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	1738	0	1738	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	106	0	106	0
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	106	0	106	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	81	0	81	0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	81	0	81	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	103	0	103	0
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	103	0	103	0
RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0	0
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	100	0	100	0
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	100	0	100	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	1	0	1	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	1	0	1	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	3223	70	3153	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime	4299	0	4299	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
di intramoenia				
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	202	0	202	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3662	0	3662	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)	89	0	89	0
AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	346	0	346	0
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11002	3637	7365	0
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	0	0	0	0
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	6	0	6	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	6	0	6	0
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1444	0	1444	0
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	440	0	440	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1004	0	1004	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	956	338	618	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	592	0	592	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	364	338	26	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	8596	3299	5297	0
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	3968	0	3968	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	2476	0	2476	0
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	1492	0	1492	0
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4628	3299	1329	0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7030	0	7030	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6908	0	6908	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	122	0	122	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	8366	4	8362	0
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1916	0	1916	0
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3505	0	3505	0
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1877	0	1877	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	1068	4	1064	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	1276	0	1276	0
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	16	0	16	0
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	175	0	175	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	1085	0	1085	0
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	17420	0	17420	0
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	415404	12918	402486	0
BA0010) B.1) Acquisti di beni	56933	16	56917	0
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	55692	0	55692	0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	32712	0	32712	0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	32712	0	32712	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	30	0	30	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale	30	0	30	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	18083	0	18083	0
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	13158	0	13158	0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1244	0	1244	0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3681	0	3681	0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	559	0	559	0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3440	0	3440	0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	13	0	13	0
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	1	0	1	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	854	0	854	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1241	16	1225	0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	6	0	6	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	135	8	127	0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	270	1	269	0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	335	1	334	0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	331	6	325	0
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	164	0	164	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	201703	11528	190175	0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	183481	9371	174110	0
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	61265	0	61265	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	672	0	672	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	6206	0	6206	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	26029	0	26029	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	25654	0	25654	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	16983	0	16983	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	4788	0	4788	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	1633	0	1633	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2250	0	2250	0
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	333	0	333	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	331	0	331	0
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	2	0	2	0
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	42	0	42	0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	42	0	42	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	28919	0	28919	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	27974	0	27974	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	836	0	836	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	836	0	836	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)	109	0	109	0
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	109	0	109	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	19844	0	19844	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	11270	0	11270	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	10753	0	10753	0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	517	0	517	0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	590	0	590	0
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	709	0	709	0
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	709	0	709	0
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	1976	0	1976	0
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	5299	0	5299	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	5299	0	5299	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	1606	0	1606	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1312	0	1312	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	1312	0	1312	0
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	294	0	294	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	5040	0	5040	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato	5040	0	5040	0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1298	0	1298	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	1298	0	1298	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	53512	0	53512	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	41652	0	41652	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	41499	0	41499	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	153	0	153	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1895	0	1895	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	4922	0	4922	0
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	4922	0	4922	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	5043	0	5043	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	5043	0	5043	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	1701	0	1701	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)	134	0	134	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)	1567	0	1567	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	7885	0	7885	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	6328	0	6328	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	6328	0	6328	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)	238	0	238	0
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	238	0	238	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)	1316	0	1316	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	282	0	282	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	176	0	176	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	176	0	176	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)	101	0	101	0
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	101	0	101	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	5	0	5	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	5127	0	5127	0
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	85	0	85	0
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	85	0	85	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	5042	0	5042	0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	24827	8547	16280	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)	5906	1096	4810	0
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	43	0	43	0
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	18878	7451	11427	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)	2908	0	2908	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	149	0	149	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2680	0	2680	0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	79	0	79	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett.	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
c), d) ed ex Art. 57-58)				
BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	0
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2961	824	2137	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	554	174	380	0
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	29	0	29	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	278	0	278	0
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1325	650	675	0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	775	0	775	0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1282	0	1282	0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11	0	11	0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	815	0	815	0
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0	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	22	0	22	0
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	0
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	121	0	121	0
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	672	0	672	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	456	0	456	0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	456	0	456	0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	260	0	260	0
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15	0	15	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)	0	0	0	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	245	0	245	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	18222	2157	16065	0
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	17566	2066	15500	0
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	2112	349	1763	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	3202	57	3145	0
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	3660	1189	2471	0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	119	119	0	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	161	0	161	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1	0	1	0
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	530	0	530	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	492	3	489	0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3080	180	2900	0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	946	75	871	0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	602	15	587	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	602	15	587	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2661	79	2582	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	16	0	16	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2645	79	2566	0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	377	91	286	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	377	91	286	0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	0	0	0	0
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	5	0	5	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	338	91	247	0
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	34	0	34	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)	279	0	279	0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	151	0	151	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	128	0	128	0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7966	167	7799	0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4297	127	4170	0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1429	34	1395	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1974	0	1974	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	266	6	260	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	3666	6	3660	0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	1125	4	1121	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	2541	2	2539	0
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1602	0	1602	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	939	2	937	0
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0	0
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA2080) Totale Costo del personale	121329	428	120901	0
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	94959	0	94959	0
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	45434	0	45434	0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	40943	0	40943	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	39204	0	39204	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1739	0	1739	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	4491	0	4491	0
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4357	0	4357	0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	134	0	134	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	49525	0	49525	0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	48391	0	48391	0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1134	0	1134	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	628	0	628	0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	516	0	516	0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	516	0	516	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	112	0	112	0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	112	0	112	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	14523	408	14115	0
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	111	0	111	0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0	0	0	0
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	111	0	111	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	14412	408	14004	0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	14315	408	13907	0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	97	0	97	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	11219	20	11199	0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1349	0	1349	0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1265	0	1265	0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	84	0	84	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	9870	20	9850	0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9722	20	9702	0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo	148	0	148	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
amministrativo - tempo determinato				
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	2566	186	2380	0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1009	83	926	0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	55	0	55	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1502	103	1399	0
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	436	0	436	0
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1066	103	963	0
BA2560) Totale Ammortamenti	11935	55	11880	0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	924	0	924	0
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	11011	55	10956	0
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	6687	35	6652	0
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	22	0	22	0
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	6665	35	6630	0
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4324	20	4304	0
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	169	58	111	0
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	169	58	111	0
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze	-110	0	-110	0
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-97	0	-97	0
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-13	0	-13	0
BA2690) B.16) Accantonamenti dell esercizio	3024	472	2552	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)	109	0	109	0
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1299	472	827	0
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	476	0	476	0
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	823	472	351	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	1616	0	1616	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	278	0	278	0
BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	14	0	14	0
BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	0
BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0	0
BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0	0
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti	1324	0	1324	0
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	64071	0	64071	0
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	409181	12916	396265	0
CA0010) C.1) Interessi attivi	6	4	2	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0	0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	6	4	2	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	976	0	976	0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	35	0	35	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	921	0	921	0
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	20	0	20	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)	-970	4	-974	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	3968	2	3966	0
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	36	0	36	0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	3932	2	3930	0
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	65	0	65	0
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	3551	2	3549	0
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3	0	3	0
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	3548	2	3546	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	69	0	69	0
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	3479	2	3477	0
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	273	0	273	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	273	0	273	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	236	0	236	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	34	0	34	0
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	3	0	3	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	43	0	43	0
EA0260) E.2) Oneri straordinari	949	8	941	0
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	58	0	58	0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	891	8	883	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	828	8	820	0
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23	0	23	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	23	0	23	0
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	805	8	797	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	2	0	2	0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	2	0	2	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	267	6	261	0
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	536	2	534	0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	63	0	63	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	63	0	63	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	1	0	1	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	62	0	62	0
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	3019	-6	3025	0
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	8272	0	8272	0
YA0010) Y.1) IRAP	7977	0	7977	0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	7362	0	7362	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	388	0	388	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	218	0	218	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	9	0	9	0
YA0060) Y.2) IRES	169	0	169	0
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	0	0	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	169	0	169	0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
YZ9999) Totale imposte e tasse	8146	0	8146	0
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	126	0	126	0

Stato Patrimoniale 2012

Consuntivo 2015 Azienda : 111

29.12.16 08:48

	TS010 Totale	TS011 Totale Sociale	TS012 Totale
AAZ999) A) IMMOBILIZZAZIONI	187528	818	186710
AAA000) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4974	0	4974
AAA010) A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA020) A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA030) A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA040) A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA050) A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	411	0	411
AAA060) A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	411	0	411
AAA070) A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	869	0	869
AAA080) A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	10098	26	10072
AAA090) A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	9229	26	9203
AAA100) A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0	0
AAA110) A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0	0
AAA120) A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	1	0	1
AAA130) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	4104	0	4104
AAA140) A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
AAA150) A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
AAA160) A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	6075	0	6075
AAA170) A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	1971	0	1971
AAA180) A.I.5.e) Pubblicità	0	0	0
AAA190) A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0	0	0
AAA200) A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	40	0	40
AAA210) A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	40	0	40
AAA220) A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AAA230) A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA240) A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA250) A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0
AAA260) A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AAA270) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	182410	818	181592
AAA280) A.II.1) Terreni	2875	0	2875
AAA290) A.II.1.a) Terreni disponibili	256	0	256
AAA300) A.II.1.b) Terreni indisponibili	2619	0	2619
AAA310) A.II.2) Fabbricati	172051	760	171291
AAA320) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	425	0	425

	TS010 Totale	TS011 Totale Sociale	TS012 Totale
AAA330) A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	792	0	792
AAA340) A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	367	0	367
AAA350) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	171626	760	170866
AAA360) A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	241607	1175	240432
AAA370) A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	69981	415	69566
AAA380) A.II.3) Impianti e macchinari	4126	41	4085
AAA390) A.II.3.a) Impianti e macchinari	50168	361	49807
AAA400) A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	46042	320	45722
AAA410) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2187	0	2187
AAA420) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	13694	0	13694
AAA430) A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	11507	0	11507
AAA440) A.II.5) Mobili e arredi	749	14	735
AAA450) A.II.5.a) Mobili e arredi	17089	634	16455
AAA460) A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	16340	620	15720
AAA470) A.II.6) Automezzi	193	0	193
AAA480) A.II.6.a) Automezzi	1912	112	1800
AAA490) A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	1719	112	1607
AAA500) A.II.7) Oggetti d'arte	0	0	0
AAA510) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	31	3	28
AAA520) A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	548	33	515
AAA530) A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	517	30	487
AAA540) A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	198	0	198
AAA550) A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0	0
AAA560) A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0	0	0
AAA570) A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0	0	0
AAA580) A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0	0
AAA590) A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
AAA600) A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0	0
AAA610) A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0	0	0
AAA620) A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0	0
AAA630) A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0
AAA640) A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	144	0	144
AAA650) A.III.1) Crediti finanziari	0	0	0
AAA660) A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0
AAA670) A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0
AAA680) A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0
AAA690) A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	0	0
AAA700) A.III.2) Titoli	144	0	144
AAA710) A.III.2.a) Partecipazioni	144	0	144
AAA720) A.III.2.b) Altri titoli	0	0	0
AAA730) A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0	0	0
AAA740) A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0	0	0
AAA750) A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0	0	0
AAA760) A.III.2.b.4) Titoli diversi	0	0	0
ABZ999) B) ATTIVO CIRCOLANTE	153158	10950	142208
ABA000) B.I) RIMANENZE	4514	0	4514
ABA010) B.I.1) Rimanenze beni sanitari	4370	0	4370
ABA020) B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2254	0	2254

	TS010 Totale	TS011 Totale Sociale	TS012 Totale
ABA030) B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0	0	0
ABA040) B.I.1.c) Dispositivi medici	1914	0	1914
ABA050) B.I.1.d) Prodotti dietetici	29	0	29
ABA060) B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	173	0	173
ABA070) B.I.1.f) Prodotti chimici	0	0	0
ABA080) B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
ABA090) B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0
ABA100) B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0
ABA110) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	144	0	144
ABA120) B.I.2.a) Prodotti alimentari	3	0	3
ABA130) B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	20	0	20
ABA140) B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
ABA150) B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	83	0	83
ABA160) B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	1	0	1
ABA170) B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	37	0	37
ABA180) B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0
ABA190) B.II) CREDITI	144575	8531	136044
ABA200) B.II.1) Crediti v/Stato	430	0	430
ABA210) B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0	0
ABA220) B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0
ABA230) B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0
ABA240) B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0
ABA250) B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0
ABA260) B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0
ABA270) B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	0
ABA280) B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0	0
ABA290) B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0	0	0
ABA300) B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0
ABA310) B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0
ABA320) B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0
ABA330) B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0
ABA340) B.II.1.l) Crediti v/prefetture	430	0	430
ABA350) B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	127502	854	126648
ABA360) B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	102819	854	101965
ABA370) B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0	0
ABA380) B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0
ABA390) B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	72838	0	72838
ABA400) B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	16530	0	16530
ABA410) B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	4378	0	4378
ABA420) B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0	0
ABA430) B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
ABA440) B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
ABA450) B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	9073	854	8219

	TS010 Totale	TS011 Totale Sociale	TS012 Totale
ABA460) B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0
ABA470) B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	24683	0	24683
ABA480) B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	24683	0	24683
ABA490) B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0	0
ABA500) B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0
ABA510) B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
ABA520) B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
ABA530) B.II.3) Crediti v/Comuni	3651	3614	37
ABA540) B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1477	0	1477
ABA550) B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1384	0	1384
ABA560) B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	0
ABA570) B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	0
ABA580) B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1384	0	1384
ABA590) B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0
ABA600) B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	93	0	93
ABA610) B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	251	0	251
ABA620) B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	34	0	34
ABA630) B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0
ABA640) B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	217	0	217
ABA650) B.II.6) Crediti v/Erario	21	0	21
ABA660) B.II.7) Crediti v/altri	11243	4063	7180
ABA670) B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3693	1662	2031
ABA680) B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	243	0	243
ABA690) B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	3746	2191	1555
ABA700) B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
ABA710) B.II.7.e) Altri crediti diversi	3561	210	3351
ABA720) B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0
ABA730) B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
ABA740) B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
ABA750) B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	4069	2419	1650
ABA760) B.IV.1) Cassa	128	0	128
ABA770) B.IV.2) Istituto Tesoriere	3554	2198	1356
ABA780) B.IV.3) Tesoreria Unica	0	0	0
ABA790) B.IV.4) Conto corrente postale	387	221	166
ACZ999) C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	46	0	46
ACA000) C.I) RATEI ATTIVI	0	0	0
ACA010) C.I.1) Ratei attivi	0	0	0
ACA020) C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
ACA030) C.II) RISCONTI ATTIVI	46	0	46
ACA040) C.II.1) Risconti attivi	46	0	46
ACA050) C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
ADZ999) D) CONTI D'ORDINE	10361	0	10361
ADA000) D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	79	0	79
ADA010) D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	2655	0	2655

	TS010 Totale	TS011 Totale Sociale	TS012 Totale
ADA020) D.III) BENI IN COMODATO	396	0	396
ADA030) D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	7231	0	7231
AZZ999) TOTALE ATTIVITA'	351093	11768	339325
PAZ999) A) PATRIMONIO NETTO	137693	1261	136432
PAA000) A.I) FONDO DI DOTAZIONE	3935	977	2958
PAA010) A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	145097	270	144827
PAA020) A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	29948	0	29948
PAA030) A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	38950	0	38950
PAA040) A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	38950	0	38950
PAA050) A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0	0
PAA060) A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0	0
PAA070) A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	72200	200	72000
PAA080) A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1031	70	961
PAA090) A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2968	0	2968
PAA100) A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	458	14	444
PAA110) A.IV) ALTRE RISERVE	1596	0	1596
PAA120) A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0	0	0
PAA130) A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	109	0	109
PAA140) A.IV.3) Contributi da reinvestire	1	0	1
PAA150) A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	73	0	73
PAA160) A.IV.5) Riserve diverse	1413	0	1413
PAA170) A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0	0
PAA180) A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
PAA190) A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
PAA200) A.V.3) Altro	0	0	0
PAA210) A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-13519	0	-13519
PAA220) A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	126	0	126
PBZ999) B) FONDI PER RISCHI E ONERI	22839	1973	20866
PBA000) B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	0
PBA010) B.II) FONDI PER RISCHI	3275	0	3275
PBA020) B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1726	0	1726
PBA030) B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	0	0
PBA040) B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
PBA050) B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
PBA060) B.II.5) Altri fondi rischi	1549	0	1549
PBA070) B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	0
PBA080) B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0	0	0
PBA090) B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0	0	0
PBA100) B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0
PBA110) B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
PBA120) B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
PBA130) B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0
PBA140) B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0
PBA150) B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	9625	1900	7725
PBA160) B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	961	0	961
PBA170) B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti	8664	1900	6764

	TS010 Totale	TS011 Totale Sociale	TS012 Totale
pubblici (extra fondo)			
PBA180) B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0
PBA190) B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
PBA200) B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	9939	73	9866
PBA210) B.V.1) Fondi integrativi pensione	0	0	0
PBA220) B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	1018	0	1018
PBA230) B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0	0	0
PBA240) B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1018	0	1018
PBA250) B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0	0	0
PBA260) B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	8921	73	8848
PCZ999) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1411	0	1411
PCA000) C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1411	0	1411
PCA010) C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	0
PDZ999) D) DEBITI	177718	8534	169184
PDA000) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	13848	0	13848
PDA010) D.II) DEBITI V/STATO	0	0	0
PDA020) D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
PDA030) D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0
PDA040) D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0
PDA050) D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0	0
PDA060) D.II.5) Altri debiti v/Stato	0	0	0
PDA070) D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	68590	0	68590
PDA080) D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	262	0	262
PDA090) D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	62120	0	62120
PDA100) D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	6208	0	6208
PDA110) D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
PDA120) D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
PDA130) D.IV) DEBITI V/COMUNI	0	0	0
PDA140) D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2568	0	2568
PDA150) D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2557	0	2557
PDA160) D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0
PDA170) D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
PDA180) D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
PDA190) D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	0
PDA200) D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	0
PDA210) D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2557	0	2557
PDA220) D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	11	0	11
PDA230) D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0
PDA240) D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	244	160	84
PDA250) D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0	0	0
PDA260) D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0
PDA270) D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	244	160	84
PDA280) D.VII) DEBITI V/FORNITORI	47672	6757	40915
PDA290) D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e	2658	0	2658

	TS010 Totale	TS011 Totale Sociale	TS012 Totale
convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300) D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	45014	6757	38257
PDA310) D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	20674	456	20218
PDA320) D.IX) DEBITI TRIBUTARI	910	0	910
PDA330) D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	2730	3	2727
PDA340) D.XI) DEBITI V/ALTRI	20482	1158	19324
PDA350) D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
PDA360) D.XI.2) Debiti v/dipendenti	10427	0	10427
PDA370) D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	737	0	737
PDA380) D.XI.4) Altri debiti diversi	9318	1158	8160
PEZ999) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1071	0	1071
PEA000) E.I) RATEI PASSIVI	259	0	259
PEA010) E.I.1) Ratei passivi	259	0	259
PEA020) E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
PEA030) E.II) RISCONTI PASSIVI	812	0	812
PEA040) E.II.1) Risconti passivi	812	0	812
PEA050) E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
PFZ999) F) CONTI D'ORDINE	10361	0	10361
PFA000) F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	79	0	79
PFA010) F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	2655	0	2655
PFA020) F.III) BENI IN COMODATO	396	0	396
PFA030) F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	7231	0	7231
PZZ999) TOTALE PASSIVITA'	351093	11768	339325

Allegato 3
Appendice 2

Modelli Ministeriali CE e SP anno 2014

Conto economico 2012

Consuntivo 2014 Azienda : 111

23.03.16 14:47

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	359169	10913	348256	0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	347554	0	347554	0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	345983	0	345983	0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1571	0	1571	0
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	11615	10913	702	0
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1261	924	337	0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1246	924	322	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	15	0	15	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)	10354	9989	365	0
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	10070	9989	81	0
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	284	0	284	0
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2546	0	-2546	0
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2546	0	-2546	0
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2970	14	2956	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	2310	0	2310	0
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	572	14	558	0
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	33	0	33	0
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	55	0	55	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	25511	206	25305	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	19110	0	19110	0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15070	0	15070	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	14982	0	14982	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	11134	0	11134	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	11134	0	11134	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	1668	0	1668	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	1668	0	1668	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	618	0	618	0
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	618	0	618	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	345	0	345	0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	345	0	345	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	782	0	782	0
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	782	0	782	0
RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0	0	0
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	0	0	0	0
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	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	523	0	523	0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	435	0	435	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	206	0	206	0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3834	0	3834	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	3774	0	3774	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	60	0	60	0
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1950	0	1950	0
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	1950	0	1950	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	1538	0	1538	0
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	1538	0	1538	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	92	0	92	0
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	92	0	92	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	75	0	75	0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	75	0	75	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	119	0	119	0
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	119	0	119	0
RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0	0
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0	0
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0	0	0
RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0
RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0
AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	3	0	3	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	3	0	3	0
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	57	0	57	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	2034	206	1828	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4367	0	4367	0
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	180	0	180	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3768	0	3768	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)	73	0	73	0
AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	346	0	346	0
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7381	3537	3844	0
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	0	0	0	0
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	6	0	6	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	6	0	6	0
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	831	0	831	0
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	121	0	121	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	710	0	710	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	817	268	549	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	518	0	518	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	299	268	31	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	5727	3269	2458	0
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	1464	0	1464	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	1464	0	1464	0
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4263	3269	994	0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7229	0	7229	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	7125	0	7125	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	104	0	104	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	8085	4	8081	0
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1393	0	1393	0
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3671	0	3671	0
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1877	0	1877	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	1144	4	1140	0
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	1168	0	1168	0
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	17	0	17	0
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	177	0	177	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	974	0	974	0
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	16293	0	16293	0
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	408967	14674	394293	0
BA0010) B.1) Acquisti di beni	51367	27	51340	0
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	50082	0	50082	0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29510	0	29510	0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	29410	0	29410	0

BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	100	0	100	0
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	26	0	26	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	26	0	26	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	17592	0	17592	0
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	13045	0	13045	0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	990	0	990	0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3557	0	3557	0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	635	0	635	0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1337	0	1337	0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	13	0	13	0
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	1	0	1	0
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	5	0	5	0
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	963	0	963	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1285	27	1258	0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	6	0	6	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	138	13	125	0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	262	3	259	0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	383	2	381	0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	375	9	366	0
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	121	0	121	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	199856	12543	187313	0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	181189	10432	170757	0
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	58634	0	58634	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	575	0	575	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	6207	0	6207	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	40	0	40	0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	25647	0	25647	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	25278	0	25278	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	17004	0	17004	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	4629	0	4629	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	1501	0	1501	0
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2144	0	2144	0
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	327	0	327	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	327	0	327	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	42	0	42	0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	42	0	42	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	29124	0	29124	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	28075	0	28075	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	940	0	940	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	940	0	940	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)	109	0	109	0
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	109	0	109	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	17314	0	17314	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8960	0	8960	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	8392	0	8392	0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	568	0	568	0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	546	0	546	0
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	711	0	711	0
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	709	0	709	0
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	2	0	2	0
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	1904	0	1904	0
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	5193	0	5193	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	5193	0	5193	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	2130	0	2130	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	814	0	814	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	814	0	814	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)	3	0	3	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)	1313	0	1313	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	4850	0	4850	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	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	0	0	0	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)	1	0	1	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	1	0	1	0
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato	4849	0	4849	0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1309	0	1309	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)	37	0	37	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	37	0	37	0
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato	1272	0	1272	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	53154	0	53154	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	40935	0	40935	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	40928	0	40928	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	7	0	7	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2110	0	2110	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	4923	0	4923	0
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	4923	0	4923	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	5186	0	5186	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	5186	0	5186	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	1638	0	1638	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)	1638	0	1638	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	8614	0	8614	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	7037	0	7037	0
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	7037	0	7037	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)	2	0	2	0
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	238	0	238	0
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	238	0	238	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)	1337	0	1337	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	271	0	271	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	170	0	170	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	170	0	170	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)	101	0	101	0
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	101	0	101	0
SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato	0	0	0	0
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4958	0	4958	0
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	85	0	85	0
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	85	0	85	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	4873	0	4873	0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	24265	8537	15728	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)	6017	1015	5002	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)	18248	7522	10726	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)	2982	0	2982	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	508	0	508	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2428	0	2428	0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	46	0	46	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0
BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	0
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3158	1895	1263	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	614	196	418	0
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	5	0	5	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	294	0	294	0
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2245	1699	546	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	1544	0	1544	0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24	0	24	0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	945	0	945	0
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0	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	24	0	24	0

BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	0
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	19	0	19	0
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	902	0	902	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	575	0	575	0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	575	0	575	0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	231	0	231	0
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21	0	21	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)	0	0	0	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	210	0	210	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	18667	2111	16556	0
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	18316	2111	16205	0
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	2099	413	1686	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	3165	47	3118	0
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	3391	1176	2215	0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	132	132	0	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	136	0	136	0
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1	0	1	0
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	545	0	545	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	519	6	513	0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3557	174	3383	0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	1440	80	1360	0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	494	11	483	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	494	11	483	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2837	72	2765	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	32	0	32	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2805	72	2733	0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	78	0	78	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	78	0	78	0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	0	0	0	0
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	33	0	33	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	12	0	12	0
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	33	0	33	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)	273	0	273	0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	126	0	126	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	147	0	147	0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7985	212	7773	0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4345	155	4190	0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1426	24	1402	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1915	0	1915	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	299	33	266	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	3185	2	3183	0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	1410	2	1408	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	1775	0	1775	0

BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1434	0	1434	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	341	0	341	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	119530	442	119088	0
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	93299	0	93299	0
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	44876	0	44876	0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	40374	0	40374	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	38339	0	38339	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2035	0	2035	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	4502	0	4502	0
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4488	0	4488	0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	14	0	14	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	48423	0	48423	0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	47895	0	47895	0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	528	0	528	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	621	0	621	0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	510	0	510	0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	510	0	510	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	111	0	111	0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	111	0	111	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	14417	423	13994	0
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	112	0	112	0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0	0	0	0
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	112	0	112	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	14305	423	13882	0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	14179	423	13756	0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	126	0	126	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	11193	19	11174	0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1161	0	1161	0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1088	0	1088	0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	73	0	73	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	10032	19	10013	0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9940	19	9921	0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	92	0	92	0
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	2660	121	2539	0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	959	90	869	0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1701	31	1670	0
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	645	0	645	0
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1056	31	1025	0
BA2560) Totale Ammortamenti	12042	86	11956	0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	914	0	914	0
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	11128	86	11042	0
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	6627	35	6592	0
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	22	0	22	0
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	6605	35	6570	0

BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4501	51	4450	0
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	208	63	145	0
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	208	63	145	0
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze	-525	0	-525	0
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-500	0	-500	0
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-25	0	-25	0
BA2690) B.16) Accantonamenti dell-esercizio	4888	1242	3646	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)	113	0	113	0
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3311	1242	2069	0
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1624	0	1624	0
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1687	1242	445	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	1464	0	1464	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	232	0	232	0
BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0
BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	0
BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0	0
BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	154	0	154	0
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti	1078	0	1078	0
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	60794	0	60794	0
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	401196	14738	386458	0
CA0010) C.1) Interessi attivi	11	0	11	0
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	1	0	1	0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	10	0	10	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	1027	0	1027	0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	67	0	67	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	935	0	935	0
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	25	0	25	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)	-1016	0	-1016	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	4002	88	3914	0
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	24	0	24	0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	3978	88	3890	0
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	34	0	34	0
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	3680	88	3592	0
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46	0	46	0
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	3634	88	3546	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	401	21	380	0
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	3233	67	3166	0
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	261	0	261	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	261	0	261	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	261	0	261	0
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	3	0	3	0
EA0260) E.2) Oneri straordinari	2882	24	2858	0
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	59	0	59	0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	2823	24	2799	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	1053	23	1030	0
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2	0	2	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	2	0	2	0
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1051	23	1028	0
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	377	0	377	0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	2	0	2	0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	2	0	2	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	5	0	5	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	420	7	413	0
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	247	16	231	0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	1770	1	1769	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	1770	1	1769	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	93	0	93	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	1677	1	1676	0
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	1120	64	1056	0
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	7875	0	7875	0
YA0010) Y.1) IRAP	7849	0	7849	0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	7252	0	7252	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	363	0	363	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	222	0	222	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	12	0	12	0
YA0060) Y.2) IRES	205	0	205	0
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	0	0	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	205	0	205	0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
YZ9999) Totale imposte e tasse	8054	0	8054	0
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	-179	0	-179	0

Stato Patrimoniale 2012

Consuntivo 2014 Azienda : 111

23.03.16 14:46

	Totale TS010	Totale Sociale TS011	Totale Sanitario TS012
AAZ999) A) IMMOBILIZZAZIONI	192301	847	191454
AAA000) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5384	0	5384
AAA010) A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA020) A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA030) A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA040) A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA050) A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA060) A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA070) A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	1077	0	1077
AAA080) A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0	0
AAA090) A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0	0
AAA100) A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	9659	26	9633
AAA110) A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	8582	26	8556
AAA120) A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	46	0	46
AAA130) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	4261	0	4261
AAA140) A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
AAA150) A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
AAA160) A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	5955	0	5955
AAA170) A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	1694	0	1694
AAA180) A.I.5.e) Pubblicità	0	0	0
AAA190) A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0	0	0
AAA200) A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AAA210) A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AAA220) A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AAA230) A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AAA240) A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AAA250) A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0
AAA260) A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
AAA270) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	186768	847	185921
AAA280) A.II.1) Terreni	2538	0	2538
AAA290) A.II.1.a) Terreni disponibili	256	0	256
AAA300) A.II.1.b) Terreni indisponibili	2282	0	2282
AAA310) A.II.2) Fabbricati	174511	795	173716
AAA320) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	447	0	447
AAA330) A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	792	0	792
AAA340) A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	345	0	345
AAA350) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	174064	795	173269
AAA360) A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	237380	1175	236205
AAA370) A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	63316	380	62936
AAA380) A.II.3) Impianti e macchinari	4761	13	4748
AAA390) A.II.3.a) Impianti e macchinari	49364	344	49020
AAA400) A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	44603	331	44272
AAA410) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2474	0	2474
AAA420) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	13249	0	13249
AAA430) A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	10775	0	10775
AAA440) A.II.5) Mobili e arredi	1745	37	1708
AAA450) A.II.5.a) Mobili e arredi	17141	627	16514
AAA460) A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	15396	590	14806
AAA470) A.II.6) Automezzi	218	0	218
AAA480) A.II.6.a) Automezzi	2207	131	2076
AAA490) A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	1989	131	1858
AAA500) A.II.7) Oggetti d'arte	0	0	0
AAA510) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	30	2	28

AAA520) A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	534	31	503
AAA530) A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	504	29	475
AAA540) A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	491	0	491
AAA550) A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0	0
AAA560) A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0	0	0
AAA570) A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0	0	0
AAA580) A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0	0
AAA590) A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
AAA600) A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0	0
AAA610) A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0	0	0
AAA620) A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0	0
AAA630) A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0
AAA640) A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	149	0	149
AAA650) A.III.1) Crediti finanziari	0	0	0
AAA660) A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0
AAA670) A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0
AAA680) A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0
AAA690) A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	0	0
AAA700) A.III.2) Titoli	149	0	149
AAA710) A.III.2.a) Partecipazioni	149	0	149
AAA720) A.III.2.b) Altri titoli	0	0	0
AAA730) A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0	0	0
AAA740) A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0	0	0
AAA750) A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0	0	0
AAA760) A.III.2.b.4) Titoli diversi	0	0	0
ABZ999) B) ATTIVO CIRCOLANTE	145074	8256	136818
ABA000) B.I) RIMANENZE	4404	0	4404
ABA010) B.I.1) Rimanenze beni sanitari	4273	0	4273
ABA020) B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2234	0	2234
ABA030) B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0	0	0
ABA040) B.I.1.c) Dispositivi medici	1913	0	1913
ABA050) B.I.1.d) Prodotti dietetici	23	0	23
ABA060) B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	102	0	102
ABA070) B.I.1.f) Prodotti chimici	0	0	0
ABA080) B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
ABA090) B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	1	0	1
ABA100) B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0
ABA110) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	131	0	131
ABA120) B.I.2.a) Prodotti alimentari	1	0	1
ABA130) B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	21	0	21
ABA140) B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
ABA150) B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	76	0	76
ABA160) B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	12	0	12
ABA170) B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	21	0	21
ABA180) B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0
ABA190) B.II) CREDITI	137310	6200	131110
ABA200) B.II.1) Crediti v/Stato	0	0	0
ABA210) B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0	0
ABA220) B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0
ABA230) B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0
ABA240) B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0
ABA250) B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0
ABA260) B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0
ABA270) B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	0
ABA280) B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0	0
ABA290) B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0	0	0
ABA300) B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0
ABA310) B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0
ABA320) B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0
ABA330) B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0
ABA340) B.II.1.l) Crediti v/prefetture	0	0	0
ABA350) B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	120683	994	119689
ABA360) B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	95291	994	94297
ABA370) B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0	0
ABA380) B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0

ABA390) B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	68643	0	68643
ABA400) B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	15692	0	15692
ABA410) B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	3832	0	3832
ABA420) B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0	0
ABA430) B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
ABA440) B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
ABA450) B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	7124	994	6130
ABA460) B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0
ABA470) B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	25392	0	25392
ABA480) B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	25392	0	25392
ABA490) B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0	0
ABA500) B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0
ABA510) B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
ABA520) B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
ABA530) B.II.3) Crediti v/Comuni	1757	1730	27
ABA540) B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	854	0	854
ABA550) B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	778	0	778
ABA560) B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	0
ABA570) B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	0
ABA580) B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	778	0	778
ABA590) B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0
ABA600) B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	76	0	76
ABA610) B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	217	0	217
ABA620) B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0	0	0
ABA630) B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0
ABA640) B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	217	0	217
ABA650) B.II.6) Crediti v/Erario	20	0	20
ABA660) B.II.7) Crediti v/altri	13779	3476	10303
ABA670) B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	6318	1787	4531
ABA680) B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	243	0	243
ABA690) B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	3449	1576	1873
ABA700) B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
ABA710) B.II.7.e) Altri crediti diversi	3769	113	3656
ABA720) B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0
ABA730) B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
ABA740) B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
ABA750) B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	3360	2056	1304
ABA760) B.IV.1) Cassa	283	0	283
ABA770) B.IV.2) Istituto Tesoriere	2964	1990	974
ABA780) B.IV.3) Tesoreria Unica	0	0	0
ABA790) B.IV.4) Conto corrente postale	113	66	47
ACZ999) C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	10	0	10
ACA000) C.I) RATEI ATTIVI	0	0	0
ACA010) C.I.1) Ratei attivi	0	0	0
ACA020) C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
ACA030) C.II) RISCONTI ATTIVI	10	0	10
ACA040) C.II.1) Risconti attivi	10	0	10
ACA050) C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
ADZ999) D) CONTI D'ORDINE	10827	0	10827
ADA000) D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	79	0	79
ADA010) D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	2686	0	2686
ADA020) D.III) BENI IN COMODATO	396	0	396
ADA030) D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	7666	0	7666
AZZ999) TOTALE ATTIVITA'	348212	9103	339109
PAZ999) A) PATRIMONIO NETTO	143450	1258	142192
PAA000) A.I) FONDO DI DOTAZIONE	3598	977	2621
PAA010) A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	151565	273	151292
PAA020) A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	31825	0	31825
PAA030) A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	40471	0	40471
PAA040) A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	40471	0	40471
PAA050) A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0	0

PAA060) A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0	0
PAA070) A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	76120	203	75917
PAA080) A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1057	70	987
PAA090) A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2092	0	2092
PAA100) A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	456	8	448
PAA110) A.IV) ALTRE RISERVE	1352	0	1352
PAA120) A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0	0	0
PAA130) A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	67	0	67
PAA140) A.IV.3) Contributi da reinvestire	0	0	0
PAA150) A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	73	0	73
PAA160) A.IV.5) Riserve diverse	1212	0	1212
PAA170) A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0	0
PAA180) A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
PAA190) A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
PAA200) A.V.3) Altro	0	0	0
PAA210) A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-13342	0	-13342
PAA220) A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-179	0	-179
PBZ999) B) FONDI PER RISCHI E ONERI	23564	1743	21821
PBA000) B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	0
PBA010) B.II) FONDI PER RISCHI	3360	0	3360
PBA020) B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1828	0	1828
PBA030) B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	0	0
PBA040) B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
PBA050) B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
PBA060) B.II.5) Altri fondi rischi	1532	0	1532
PBA070) B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	0
PBA080) B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0	0	0
PBA090) B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0	0	0
PBA100) B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0
PBA110) B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
PBA120) B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
PBA130) B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0
PBA140) B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0
PBA150) B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	11172	1670	9502
PBA160) B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2358	0	2358
PBA170) B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	8814	1670	7144
PBA180) B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0
PBA190) B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
PBA200) B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	9032	73	8959
PBA210) B.V.1) Fondi integrativi pensione	0	0	0
PBA220) B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	821	0	821
PBA230) B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0	0	0
PBA240) B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	821	0	821
PBA250) B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0	0	0
PBA260) B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	8211	73	8138
PCZ999) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1312	0	1312
PCA000) C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1312	0	1312
PCA010) C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	0
PDZ999) D) DEBITI	168040	6102	161938
PDA000) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	14063	0	14063
PDA010) D.II) DEBITI V/STATO	0	0	0
PDA020) D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
PDA030) D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0
PDA040) D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0
PDA050) D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0	0
PDA060) D.II.5) Altri debiti v/Stato	0	0	0
PDA070) D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	67837	0	67837
PDA080) D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	1656	0	1656
PDA090) D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	59596	0	59596
PDA100) D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	6585	0	6585
PDA110) D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
PDA120) D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
PDA130) D.IV) DEBITI V/COMUNI	0	0	0
PDA140) D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	532	0	532

PDA150) D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	522	0	522
PDA160) D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0
PDA170) D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
PDA180) D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
PDA190) D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	0
PDA200) D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	0
PDA210) D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	522	0	522
PDA220) D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	10	0	10
PDA230) D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0
PDA240) D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0	0	0
PDA250) D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0	0	0
PDA260) D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0
PDA270) D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0	0	0
PDA280) D.VII) DEBITI V/FORNITORI	40156	3514	36642
PDA290) D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0
PDA300) D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	40156	3514	36642
PDA310) D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	9572	0	9572
PDA320) D.IX) DEBITI TRIBUTARI	5755	0	5755
PDA330) D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8075	1	8074
PDA340) D.XI) DEBITI V/ALTRI	22050	2587	19463
PDA350) D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
PDA360) D.XI.2) Debiti v/dipendenti	9217	0	9217
PDA370) D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	743	0	743
PDA380) D.XI.4) Altri debiti diversi	12090	2587	9503
PEZ999) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1019	0	1019
PEA000) E.I) RATEI PASSIVI	303	0	303
PEA010) E.I.1) Ratei passivi	303	0	303
PEA020) E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
PEA030) E.II) RISCONTI PASSIVI	716	0	716
PEA040) E.II.1) Risconti passivi	716	0	716
PEA050) E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
PFZ999) F) CONTI D'ORDINE	10827	0	10827
PFA000) F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	79	0	79
PFA010) F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	2686	0	2686
PFA020) F.III) BENI IN COMODATO	396	0	396
PFA030) F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	7666	0	7666
PZZ999) TOTALE PASSIVITA'	348212	9103	339109

Allegato 4

Relazione sulla gestione

(i valori sono espressi in unità di Euro)

alla delibera del Direttore Generale n. 2018
del 30.12.2016

Relazione al Bilancio d'esercizio anno 2015

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione 3
2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda 3
2.1 Popolazione esente 4
2.2 L'assetto organizzativo 7
2.3 Il Sistema dipartimentale aziendale ed i cinque asset dell'organizzazione. 9
3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dell'Azienda 10
3.1 Assistenza Ospedaliera 10
3.1.A Stato dell'arte 10
3.2 Assistenza Territoriale 16
3.2.A Stato dell'arte 16
3.2.B Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi 20
3.3 Prevenzione 27
3.3.A Stato dell'arte 27
4. L'attività del periodo 29
4.1 L'assistenza ospedaliera 29
4.1.A Confronto Dati di attività degli esercizi 2014 e 2015 29
4.1.B Obiettivi di attività dell'esercizio 2015 e confronto con il livello programmato 38
4.2 Assistenza territoriale 40
4.2.A Confronto Dati di attività degli esercizi 2014 e 2015 40
4.2.B Obiettivi di Attività dell'esercizio 2015 e confronto con il livello programmato 54
4.3.A Confronto dati di attività degli esercizi 2014 e 2013 57
4.3.B Obiettivi di attività dell'esercizio 2015 e confronto con il livello programmato 57
5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda 62
5.1 Sintesi del Bilancio e Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari 62
5.1.1. Aspetto economico 66
5.1.2 Aspetto patrimoniale 69
5.1.3 Aspetto finanziario 71
5.2 Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti 71
5.2.1 Ricavi 71
5.3 Relazione sui Costi per Livelli Essenziali di Assistenza e relazione sugli scostamenti 82
5.4 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 88
5.5 Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile 88
6. Personale 88
6.1 Personale Dipendente 88
6.2 Personale Convenzionato 90
6.3 Lavoro autonomo - interinale - co.co.co. 90
6.4 Attività libero Professionale 91
7. Formazione 93
7.1 Polo Regionale per la formazione sulla sicurezza (Safe) 94
7.2 Formazione continua 2015 95
7.3 Formazione Universitaria e a valenza extra aziendale 98
7.4 Formazione a catalogo 103

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio dell'anno 2015, è stata predisposta secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. nr. 118/2011 e s.i.m., dal Codice Civile e dai Principi Contabili Nazionali (OIC).

Essa contiene, in particolare, tutte le informazioni minimali richieste D.Lgs. nr. 118/2011 e s.i.m. e fornisce le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2015.

Per quanto riguarda la gestione economico-finanziaria sono rappresentati, opportunamente riclassificati

- Conto Economico
- Stato Patrimoniale.

Questi, unitamente al calcolo di specifici indicatori, permettono una più approfondita analisi della situazione economica, finanziaria e patrimoniale.

La relazione contiene al capitolo 4 le informazioni relative ai dati di attività.

2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda

Il territorio dell'Azienda USL 11 Empoli comprende 15 comuni (11 in provincia di Firenze e 4 in provincia di Pisa) appartenenti a due zone-distretto: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci nella zona Empolese Valdelsa e Castelfranco di Sotto, Montopoli, San Miniato, Santa Croce nella zona Valdarno Inferiore.

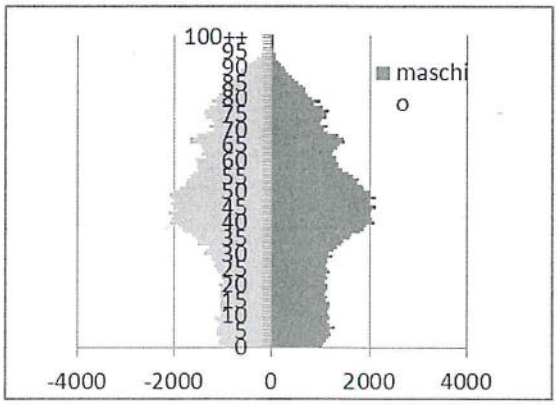
Sul territorio dell'Azienda Usl 11 di Empoli, esteso per 933,30 km2, insiste una popolazione di 239.498 abitanti (fonte anagrafi comunali al 01/01/2015) con una densità territoriale pari a 256,61 abitanti per kmq.

Tab.2.1- Popolazione residente al 01/01/2015 e assistibile nella AUSL 11 al 01/01/2015 (fonte anagrafe comunale)

	popolazione residente			Popolazione assistibile	
età	01/01/2014	01/01/2015	01/01/2016	01/01/2015	01/01/2016
0	2.124	2040	1.873	2.061	1.866
1-4	8.998	8893	8.536	8.724	8.377
5-9	11.520	11565	11607	11.407	11471
10-14	11.048	11188	11353	11.106	11291
15-19	10.870	10881	11096	10.676	10948
20-24	10.978	10988	10928	10.677	10742
25-29	12.077	11781	11644	11.285	11204
30-34	14.260	13800	13287	13.244	12842
35-39	18.484	17546	16697	16.995	16177
40-44	20.380	20435	20346	20.011	19850
45-49	20.374	20476	20354	20.141	20064
50-54	17.725	18355	18926	18.212	18742
55-59	14.878	15328	15897	15.255	15801
60-64	13.750	13727	13743	13.680	13714
65-69	14.179	14674	14867	14.675	14877
70-74	12.069	11623	11466	11.661	11492
75-79	11.306	11609	11651	11.649	11710
80-84	8.779	8825	8990	8.920	9091
85-89	5.725	5793	5872	5.899	5987
90-94	2.474	2689	2722	2.772	2787
95++	387	410	505	448	541
Totale	242.385	242.626	242.360	239.498	239.574

Figura 2.1 piramide di Età popolazione residente 01/01/2015

La piramide per età consente di apprezzare la diversa distribuzione per classe di età nei due sessi.



La popolazione assistibile al 01/01/2015 è di 239.498 unità risulta coerente con quanto inserito nel QUADRO G del Modello FLS 11 anno 2015

Quadro G ASSISTIBILI									
Fasce di età									
	Numero	Maschi	Flusso	Scarto	%	Femmine	Flusso	Scarto	%
Popolazione di età 0-13 anni	31055	16226	17255	-1029	-5.96	14829	15844	-1015	-6.41
Popolazione di età 14-64 anni	152419	75559	84453	-8894	-10.53	76860	84769	-7909	-9.33
Popolazione di età 65-74 anni	26336	12343	12704	-361	-2.84	13993	14517	-524	-3.61
Popolazione di età 75 anni e oltre	29688	11893	12542	-649	-5.17	17795	18815	-1020	-5.42
TOTALE	239498	116021				123477			

2.1 Popolazione esente

Il monitoraggio della popolazione esente residente nel territorio della Asl è reso complesso dalla pluralità di fonti informative da cui estrarre il dato, in particolare si possono ricavare informazioni dai seguenti flussi mutualmente non esclusivi: il flusso relativo alle esenzioni per patologia e

invalidità (SEA), il flusso relativo alle Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale (SPA) e il flusso relativo agli Attestati di esenzione per Prestazioni Ambulatoriali e Autocertificazioni (fonte Sogei e Faer).

Lo spaccato della popolazione esente può variare non solo in base ai flussi dai quali viene estratto, ma anche in base ai criteri di selezione e alle misure che si intendono adoperare: esenzioni in scadenza, rinnovi, fotografia ad una certa data (*point prevalence*) o in un certo periodo (*period prevalence*).

I dati riportati in seguito si riferiscono ad una prevalenza di periodo: i soggetti residenti esenti per patologia, invalidità, malattie rare e reddito dal 01/01/2015 al 31/12/2015.

La fonte dati per l'anno 2015 è l'anagrafe assistibili dalla quale è possibile intercettare la popolazione esente per patologia, invalidità, malattie rare (flusso SEA) e la popolazione esente per reddito (attestati di esenzione Sogei e Faer).

Tab. 2.2 - Distribuzione esenti per patologia 2013-2015 (fonte anagrafe)

			Prevalenza esenzioni 2013			Prevalenza esenzioni 2014			Prevalenza esenzioni 2015		
Tipo esenzione	**Fonte estraz.**	**flusso**	**n. soggetti esenti**	**prevalenza %**	**Popol. Resid. 2013**	**n. soggetti esenti**	**prevalenza %**	**Popol. Resid. 2014**	**n. soggetti esenti**	**prevalenza %**	**Popol. Resid. 2015**
Esenzioni patologia e invalidità, rare e altro	anagrafe	sea	54.009	22,24	242.889	55.096	22,73	242.385	58.479	24,13	242.360
Esenzioni reddito	anagrafe	sogei faer	53.983	22,23	242.889	56.383	23,26	242.385	58.740	24,24	242.360
Di cui soggetti con entrambe le esenzioni			*19.445*			*20.993*			*22.750*		
Totale soggetti		**Sea sogei faer**	**88.547**	**36,46**	**242.889**	**90.486**	**37,33**	**242.385**	**94.469**	**38,98**	**242.360**

La popolazione residente esente per patologia, malattie rare, invalidità e reddito anno 2015 è pari a 94.469 unità, con una percentuale di prevalenza del 38,98 ogni 100 residenti. Gli esenti per patologia, malattie rare, invalidità sono 58.479, di cui 50.816 per patologie croniche. I soggetti residenti con esenzione età e reddito sono stati nel 2014 58.740 (valore desunto da Sogei e Faer). Tali coorti di pazienti sono in parte sovrapponibili; si registrano infatti 22.750 soggetti con entrambi i tipi di esenzioni (patologie, rare e invalidità + esenzione per reddito).

Relativamente alla coerenza dei dati sulla popolazione esente da ticket con i dati esposti nel QUADRO H del Modello FLS 11 anno 2015, si deve procedere ad una distinzione fra esenzioni

per "patologia e invalidità" (denominate "per altri motivi" nel quadro ministeriale) ed esenzioni per "età e reddito".

I dati della presente relazione relativi alle esenzioni per patologia e reddito sono coerenti con i dati del quadro ministeriale relativi alle esenzioni per altri motivi: la differenza che si registra è imputabile al fatto che il quadro ministeriale riporta la fotografia dei cittadini esenti (con almeno un tipo di esenzione) al primo gennaio 2015 (*point prevalence*), mentre i dati della relazione si riferiscono ai cittadini con almeno una esenzione nella finestra temporale 01/01/2015-31/12/2015 (*period prevalence*).

Relativamente alle esenzioni per "Età e Reddito" non è possibile certificare la coerenza in quanto il dato non viene inviato nel modello ministeriale. La possibilità di lasciare il campo esenzioni per età e reddito in bianco sul modello è prevista dalle stesse note di compilazione del modello, nel caso in cui non si riesca ad indicare i cittadini esenti.

Quadro H

ESENZIONI DA TICKET

Quadro H ESENZIONI DA TICKET					
		Flusso	Scarto	%	
Per età e reddito	0				
Per altri motivi	59889	59889	0	0	

Alcuni approfondimenti: la tipologia delle esenzioni

Procedendo ad una disaggregazione del dato per tipologia di esenzione il numero dei soggetti esenti aumenta in quanto un soggetto può essere in possesso di una o più esenzioni di diversa tipologia/macrogruppo (per esempio una per patologia e una per reddito) o appartenenti alla medesima tipologia di raggruppamento con sottogruppo diverso (più esenzioni per reddito, per esempio per disoccupazione e cassa integrazione). Sintetizzando, nella tabella successive (tab. 2.3) ciascun soggetto è contato una e una sola volta per ciascun tipo di esenzione (Macrogruppo), pertanto se possiede più di un'esenzione appare più volte in tabella (in più righe della tabella).

Tabella 2.3 – n° soggetti per tipologia di esenzione

Tipo esenzione	2013	2014	2015
E – Età e Reddito	53.983	56.383	58.740
0 – Patologie Croniche	46.340	47.964	50.816
C – invalidi civili	9.204	8.365	9.155
R – malattie rare	1.955	2.137	2.370
L – Invalidi Lavoro	1.153	1.154	1.207

S – invalidi per servizio	360	358	365
G – Invalidi Guerra	106	80	79
4 – minori accolti in casa famiglia e stomizzati	55	56	72
5 – Servizio Civile	22	46	113
V – Vittime del terrorismo	19	19	19
3 – Donatori viventi di organi	7	6	6
N – soggetti danneggiati vaccinazioni, trasfusioni	3	4	4
Totali soggetti per tipo esenzione	**113.207**	**116.572**	**124.961**

2.2 L'assetto organizzativo

L'Azienda Usl 11 Empoli pone al centro della sua missione l'erogazione delle prestazioni per cittadini affetti da problemi di salute acuti e/o patologie croniche che necessitano di essere affrontati con interventi rivolti alla diagnosi e cura sia in emergenza – urgenza che in elezione, di recupero psico-fisico e funzionale del paziente, di prevenzione-educazione per impedire l'insorgere della malattia e di interventi rivolti alle problematiche sociali.

E' stato quindi ritenuto prioritario predisporre percorsi organizzativi, che si pongono quale principale obiettivo quello di partecipare alla realizzazione di un sistema complesso di attività clinico- assistenziali definite da aree di intensità di cure integrate con modelli di gestione della cronicità-fragilità.

Tale principio è applicato a tutti gli ambiti aziendali, in modo da ottenere un progressivo e continuo processo di cambiamento del modello organizzativo gestionale.

Allo scopo di realizzare questi principi, l'Azienda Usl 11 Empoli ha adottato il Dipartimento quale modello organizzativo ordinario, così come previsto dal D.Lgs. 229/99 e dalla L.R. 40/05 e ss.mm.ii..

Nella realtà della Ausl 11 Empoli la scelta del modello dipartimentale tiene conto in particolare:

- degli assetti organizzativi in essere con riferimento alla implementazione di un modello organizzativo per aree omogenee costituite in modo da favorire la necessaria multidisciplinarietà e la presa in carico multiprofessionale;
- delle possibili evoluzioni delle singole Unità Operative in relazione alla riorganizzazione della rete di offerta specialistica e della riconversione dei presidi periferici;
- delle riorganizzazioni delle attività di supporto in corso con particolare riferimento al trasferimento di alcune funzioni ad ESTAV e con il nuovo assetto delle Società della Salute;

- dello sviluppo del sistema di Qualità.

L'organizzazione dipartimentale intende inoltre assolvere ad una necessaria tensione di innovazione e riorganizzazione interna fondate in particolare sulla semplificazione dei processi:
Gli elementi della riorganizzazione aziendale tengono conto dei seguenti principali riferimenti:

- omogeneità delle prestazioni erogate;
- sinergie interne per la costruzione di specifici percorsi clinico-diagnostico-assistenziali;
- partecipazione a progetti integrati interaziendali;
- partecipazione a reti organizzative di area vasta o di altri ambiti territoriali;
- specifiche esigenze logistiche e/o di risorse utilizzate;
- processi di rinnovamento e semplificazione dell'attività socio-sanitaria ed amministrativa;
- definizione di riferimenti certi ai "clienti interni" ed "esterni"dei servizi, anche attraverso l'unificazione di funzioni;
- trasparenza dei compiti, ruoli e livelli di responsabilità;
- realizzazione concreta di economie di scala.

L'insieme di questi elementi e l'esigenza di evitare sovrapposizioni ed omissioni di intervento ha evidenziato la necessità di un assetto organizzativo finalizzato al miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della qualità del sistema.
Sono istituiti tredici dipartimenti aziendali e due dipartimenti interaziendali articolati in **Unità Operative Complesse** e **Unità Operative Semplici Dipartimentali**.

- Dipartimento Territorio-Fragilità
- Dipartimento Salute Mentale
- Dipartimento Specialistica
- Dipartimento Chirurgico
- Dipartimento Diagnostica
- Dipartimento Emergenza Urgenza
- Dipartimento Materno Infantile
- Dipartimento Medico
- Dipartimento Professioni Sanitarie
- Dipartimento Amministrativo
- Dipartimento Tecnico
- Dipartimento Prevenzione

- Dipartimento interaziendale per la Continuità nell'assistenza
- Dipartimento interaziendale per l'Ortopedia protesica

2.3 Il Sistema dipartimentale aziendale ed i cinque asset dell'organizzazione.

La configurazione individuata dalla Azienda Usl 11 Empoli desidera promuovere ed attuare un modello organizzativo flessibile, dinamico ed intersettoriale con un approccio che riduce la frammentazione e la dispersione di risorse attraverso la ricomposizione delle UU.OO.CC in dipartimenti.

Questi rappresentano il momento di sintesi e il luogo per il confronto tra le professioni e per lo sviluppo di un approccio globale a problematiche complesse.

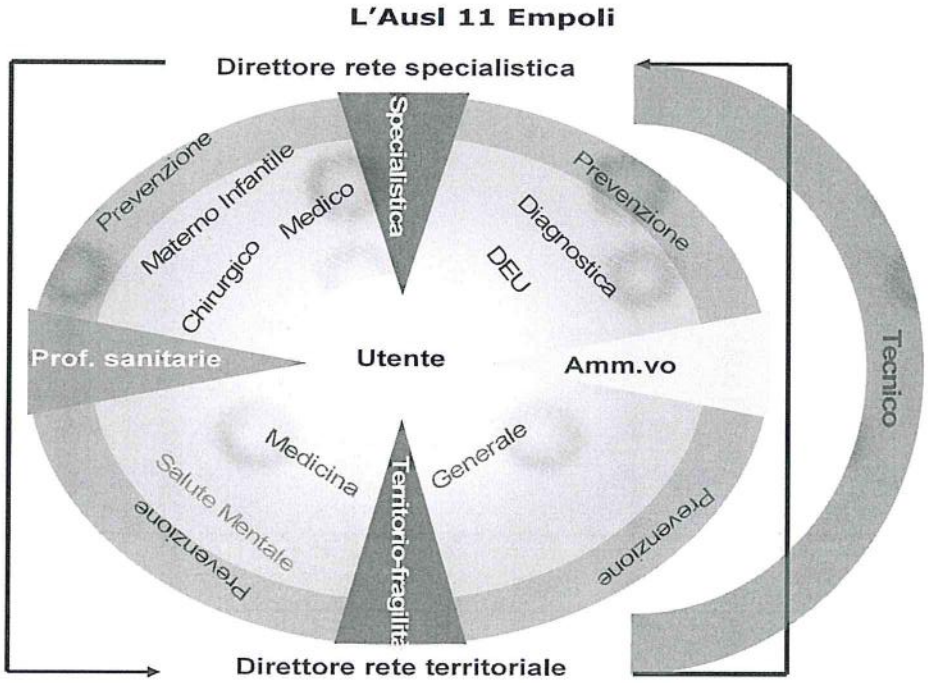
E' un modello che promuove un approccio olistico ai bisogni attraverso un'organizzazione adattabile ai problemi del cittadino in relazione all'intensità e complessità della domanda, in grado di accoglierlo in reti di sostegno coordinate, efficienti ed efficaci.

Per raggiungere questi importanti risultati è necessario intervenire e presidiare le aree di confine dell'organizzazione favorendo la definizione di standard e procedure che permettano il recupero di efficienza /efficacia ed il coordinamento delle diverse componenti aziendali.

Gli asset si connotano per avere una valenza trasversale a tutte le principali componenti dell'assistenza e rappresentano i nodi essenziali per il corretto supporto ed indirizzo al funzionamento della rete specialista e territoriale.

All'interno dell'organizzazione sono individuati cinque asset di riferimento

- Dipartimento Territorio-Fragilità
- Dipartimento Specialistica
- Dipartimento Prevenzione
- Dipartimento Professioni Sanitarie
- Dipartimento Amministrativo



Due asset (dipartimento specialistica e dipartimento territorio-fragilità) sono strutture di governo complessivo e supporto tecnico alle reti, il dipartimento delle professioni sanitarie ed il dipartimento amministrativo sono articolazioni organizzative di tipo professionale funzionali ai dipartimenti clinici-assistenziali, mentre il dipartimento della prevenzione sviluppa il suo intervento all'interno dell'azienda e nell'intero contesto territoriale di riferimento.

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dell'Azienda

3.1 Assistenza Ospedaliera

3.1.A Stato dell'arte

L'azienda opera mediante un presidio a gestione diretta composto da 3 stabilimenti ospedalieri (S.O.) (San Giuseppe di Empoli, San Pietro Igneo di Fucecchio e San Miniato). Alle attività del presidio si integrano, attraverso l'azione programmatoria dell'azienda, le prestazioni sanitarie di una casa di cura convenzionata presente sul territorio.

Le strutture sono accreditate secondo la normativa regionale ed i posti letto (pl) di ricovero ordinario e diurno direttamente gestiti sono pari a 453, come nel 2014, contro i 437 del 2013 e i 487 del 2012.

Tabella 3.1 Posti letto direttamente gestiti. Situazione al 31 12 2015

Stabilimento	codice ministeriale	descrizione	posti letto totale	posti letto ordinari	posti letto DH
EMPOLI	801	Cardiologia	14	13	1
	5001	Utic	8	8	
	2602	Medicina Interna	93	92	1
	6802	Pneumologia	0	0	0
	6401	Oncologia	15	2	13
	5802	Gastroenterologia	4	3	1
	902	Chirurgia	37	26	11
	3802	Otorinolaringoatria	5	2	3
	4303	Urologia	11	9	2
	3401	Oculistica	2	1	1
	3601	Ortopedia e Traumatologia	34	32	2
	3701	Ostetricia e Ginecologia	52	48	4
	3101	Nursery	16	16	
	3901	Pediatria	22	12	10
	4001	SPDC	13	12	1
	4901	Rianimazione	12	12	
	2604	Medicina di Continuità	44	43	1
	6004	Lungodegenza	4	4	0
TOTALE EMPOLI			386	335	51
FUCECCHIO	3609	Protesica	38	38	
TOTALE FUCECCHIO			38	38	
SAN MINIATO	2901	Nefrologia	6	5	1
	5601	Medicina Riabilitativa	17	15	2
	2102	Cure Sub acute geritriche	6	6	
TOTALE SAN MINIATO			29	26	3
TOTALE GENERALE			**453**	**399**	**54**

I dati esposti sono coerenti con i modelli ministeriali HSP 11, HSP 12 e HSP 13 anno 2016 (rilevati infatti i dati al 01 gennaio 2016).

3.1.B Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi

3.1.B.1 Obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Regione

Le variazioni nella gestione dei posti letto, nell'attività ospedaliera nel corso del 2016, si sono caratterizzata per i seguenti aspetti:

- introduzione di 6 posti letto di area medica, per un'intensità di cura di livello 1, dedicati a pazienti in dimissione dall'ospedale per acuti, come passaggio intermedio prima del rientro a casa: la degenza è stata codifica con il codice della disciplina geriatrica (21) e denominata Cure sub acute geriatriche;
- i posti letto della specialità nefrologia sono stati ridotti da 12 a 6 e dedicati a pazienti in dialisi che necessitano di ricovero post acuzie o in condizioni comunque di stabilitcà, onsiderato che i pazienti con instabilità clinica sono ricoverati nell'ospedale per acuti di Empoli;
- sviluppo del sistema per l'accreditamento istituzionale con certificazione a seguito di visita della commissione regionale per il dipartimento chirurgico e del dipartimento del Territorio (UOC Cura e riabilitazione delle fragilità, degenze di medicina riablitativa codice 56).

3.1.B.2 Avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti

3.1.B.2.1 Investimenti Lavori Pubblici per l'Assistenza Ospedaliera.

Il piano degli investimenti allegato al bilancio di previsione per l'anno 2015, relativo alla realizzazione di lavori pubblici correlati all'Assistenza Ospedaliera, prevedeva gli interventi elencati nella tabella sottostante, in cui sono riportati: le fonti di finanziamento, le spese previste e quelle effettivamente sostenute.

Tab. 3.8 – Investimenti su lavori pubblici per l'Assistenza Ospedaliera

	INTERVENTI PREVISTI	FONTE DI FINANZIAMENTO	SPESA PREVISTA	SPESA EFFETTUATA
1	Stabilimento Fucecchio - Riorganizzazione funzionale (FASE 1)	*Ex art. 20 L. 67/88 Regione Toscana*	€ 880.000,00	€ 450.000,00
2	Stabilimento Fucecchio – Riorganizzazione funzionale (FASE 2)	*Regione Toscana*	€ 320.000,00	€ 320.000,00
3	Ampliamento e ristrutturazione PO Castelfiorentino – Fase 1	*Ex art. 20 L. 67/88 Regione Toscana*	€ 500.000,00	€ 21.055,23
4	Ospedale S.Giuseppe di Empoli – Interventi seconda fase	*Regione Toscana Risorse proprie Privato*	€ 8.332.260,23	€ 4.560.049,38
5	Piano adeguamento prevenzione incendi	*Risorse proprie*	€ 100.000,00	-
6	Consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del versante P.O. Fucecchio	*Regione Toscana Risorse proprie*	€ 260.000,00	11.069,06
7	Fondo aziendale di Prevenzione – manutenzioni straordinarie	*Risorse proprie*	€ 120.000,00	€ 108.344,54
	TOTALE INVESTIMENTI		**€ 10.512.260,23**	**€ 5.470.518,21**

1 – 2) Riorganizzazione funzionale Stabilimento di Fucecchio (fase 1 e 2)

La riorganizzazione funzionale dello Stabilimento Ospedaliero di Fucecchio prevede una serie di interventi per una riqualificazione generale, alla luce della sua trasformazione in un Centro di Area Vasta per l'Ortopedia Protesica.

L'intervento individuato come Fase 1, che consiste nella riqualificazione funzionale e nell'implementazione degli impianti tecnologici generali dello stabilimento di Fucecchio, si è concluso alla fine dell'anno 2014 e alla fine dell'anno 2015 si è concluso anche il collaudo.

L'azienda ha chiesto l'autorizzazione alla Regione Toscana per l'utilizzo del fondo di accantonamento (circa Euro 400.000,00).

L'intervento individuato come Fase 2 è stato avviato nell'anno 2009, con una prima fase di lavori riguardanti la ristrutturazione completa del reparto operatorio ed alcuni interventi generali al presidio che hanno permesso l'avvio dell'attività del Dipartimento di Ortopedia Protesica in Area Vasta Centro

nell'agosto del 2009 con n° 24 posti letto, per una spesa complessiva di Euro 1.870.010,26. Sempre relativamente alla Fase 2 sono terminati nell'anno i lavori per la riorganizzazione funzionale del reparto degenza al piano primo, per n° 38 posti letto ordinari e n° 6 posti letto per l'osservazione post-chirurgica e per la realizzazione di una scala metallica di emergenza sul lato est del corpo principale. Con parte dei finanziamenti della Fase 2 sono terminati nell'anno i lavori per la realizzazione del parcheggio a supporto anche dello stabilimento ospedaliero di Fucecchio (con riserva di posti auto), oltre alla realizzazione di nuovi locali tecnologici a servizio dello stabilimento stesso. Con i finanziamenti della Fase 2 è stato realizzato, inoltre, nel corso del 2012, anche il quadro elettrico di bassa tensione a servizio del presidio ospedaliero. Nell'anno 2015 l'intervento è stato completato.

3) Ampliamento e ristrutturazione P.O. Castelfiorentino – Fase 1

A seguito dei risultati dello studio di vulnerabilità sismica riguardanti il corpo di fabbrica di più recente realizzazione, è stato trasferito al P.O. di Empoli il reparto di degenza della continuità assistenziale e sono stati riviste le dislocazioni delle altre attività nella parte vecchia del presidio ospedaliero. Alla fine dell'anno 2014 sono terminati i lavori di riorganizzazione funzionale della palazzina ex depositi, inizialmente destinata a poliambulatorio, ma a seguito della rivisitazione delle attività è stata destinata ad ospitare gli ambulatori della riabilitazione. Nell'anno 2015 è terminato il collaudo dei lavori di cui sopra. E' in corso di valutazione il posizionamento dell'Hospice da 8 posti letto all'interno del presidio ospedaliero.

4) Ospedale S. Giuseppe di Empoli – Interventi seconda fase

l progetto per la ristrutturazione e l'ampliamento dello Stabilimento Ospedaliero "San Giuseppe" di Empoli ha avuto inizio nell'anno 2000 con la redazione del complessivo progetto preliminare. Nell'anno 2008 è entrato in esercizio il cosiddetto "nuovo ospedale". Si trattava di una prima fase di lavori individuata come "ampliamento" per la costruzione di quattro nuovi corpi di fabbrica iniziata nell'anno 2003 e conclusasi nell'anno 2007.

Nell'anno 2006 ha avuto inizio la seconda fase dei lavori individuata di "ristrutturazione e completamento" per l'adeguamento strutturale ed il completamento della palazzina "E", la realizzazione della palazzina "I", la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile e cogenerazione, oltre all'adeguamento statico e sismico del vecchio corpo ospedaliero denominato "H". Per tale intervento è stata seguita la procedura del project financing, con finanziamento complessivo finale totale degli investimenti a carico del privato, per complessivi euro 23.431.500,00 ed a carico dell'Azienda USL 11 per complessivi euro 15.869.101,37, per un totale di euro 37.580.403,96. I lavori si sono conclusi nel dicembre 2015 e sono i corso i collaudi finali.

5) Piano adeguamento prevenzione incendi

Nel piano sono valutati, per tutti gli immobili aziendali non oggetto di specifici interventi, quegli interventi necessari per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi.

Di questo complessivo piano pluriennale di adeguamento è previsto, nell'anno 2015, un primo lotto di verifiche e lavori per euro 200.000,00 al fine di poter rispettare le disposizioni di prossima scadenza previste dal D.M. del 19/03/2015.

Rimangono da finanziare, nei successivi anni, gli interventi necessari per poter rispettare le altre disposizioni previste dalla norma sopra citata.

Nell'anno 2015 gli interventi si sono rivolti soltanto alle strutture territoriali.

6) Consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del versante P.O. Fucecchio

L'intervento ha per oggetto l'esecuzione di alcune opere di stabilizzazione del pendio lato nord-est del presidio ospedaliero di Fucecchio.

Nell'anno 2015 si sono svolte le indagini sul terreno necessarie per una corretta progettazione dell'opera.

7) Fondo aziendale di prevenzione – manutenzioni straordinarie

Attraverso questo fondo, messo a disposizione del delegato del datore di lavoro, è stato possibile eseguire alcuni interventi di manutenzione straordinaria negli ospedali al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3.1.B.2.2 Investimenti in Attrezzature Sanitarie per l'Assistenza Ospedaliera

Il piano degli investimenti allegato al bilancio di previsione per l'anno 2015 relativamente alle attrezzature sanitarie ed informatiche per l'Assistenza Ospedaliera prevedeva gli acquisti elencati nella tabella sottostante, in cui sono riportati: le fonti di finanziamento, le spese previste e quelle effettivamente sostenute.

Tab. 3.9 – Investimenti attrezzature sanitarie per l'Assistenza Ospedaliera

	ACQUISTI PREVISTI	FONTE DI FINANZIAMENTO	SPESA PREVISTA	SPESA EFFETTUATA
1	Piano investimenti ordinario tecnologie sanitarie	*Regione Toscana Risorse proprie*	€ 1.000.000,00	€ 700.000,00
2	Piano ordinario tecnologie e sistemi informatici	*Regione Toscana Risorse proprie*	€ 600.000,00	€ 420.000,00
3	Fondo aziendale di prevenzione - forniture	*Risorse proprie*	€ 70.000,00	€ 60.000,00
	TOTALE INVESTIMENTI		**€ 1.670.000,00**	**€ 1.180.000,00**

1) Piano investimenti ordinario tecnologie sanitarie

Gli acquisti relativi alle tecnologie sanitarie hanno riguardato per la maggior parte piccole e medie apparecchiature per il mantenimento di un buon livello funzionale del parco tecnologico.

2) Piano ordinario tecnologie e sistemi informatici

Gli acquisti relativi alle attrezzature informatiche hanno riguardato per la maggior parte piccole e medie attrezzature per il mantenimento di un buon livello funzionale del parco informatico.

3) Fondo aziendale di prevenzione – forniture

Attraverso questo fondo, messo a disposizione dei delegati del datore di lavoro, è stato possibile acquistare nuove apparecchiature negli ospedali al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3.1.B.2.3 Investimenti Piano Ordinario per l'Assistenza Ospedaliera

Il piano degli investimenti allegato al bilancio di previsione per l'anno 2015 relativamente al Piano Ordinario per l'Assistenza Ospedaliera prevedeva gli acquisti e gli interventi elencati nella tabella sottostante, in cui sono riportati: le fonti di finanziamento, le spese previste e quelle effettivamente sostenute.

Tab. 3.10 – Investimenti Piano Ordinario per l'Assistenza Ospedaliera

	ACQUISTI/INTERVENTI PREVISTI	FONTE DI FINANZIAMENTO	SPESA PREVISTA	SPESA EFFETTUATA
1	Attrezzature economali e strumentario chirurgico	*Regione Toscana Risorse proprie*	€ 700.000,00	€ 690.000,00
2	Arredi strutture varie e acquisti urgenti			
3	Beni mobili			
4	Assistenza protesica			
5	Interventi di edilizia territoriale			
6	Progetti di riqualificazione presidi ospedalieri e territoriali			
	TOTALE INVESTIMENTI		**€ 700.000,00**	**€ 690.000,00**

1) Attrezzature economali e strumentario chirurgico

Gli acquisti per le attrezzature economali hanno riguardato, per la maggior parte, sostituzioni e reintegri dello strumentario chirurgico ed elettrodomestici.

2) Arredi strutture e acquisti urgenti

Gli acquisti per gli arredi sono stati effettuati prevalentemente per sostituzioni e/o integrazioni dovute a trasferimenti e/o cambi sede o rotture per obsolescenza.

3) Beni mobili

Gli acquisti hanno riguardato prevalentemente le sostituzioni e/o integrazioni di condizionatori e segnaletica.

4) Assistenza protesica

Gli acquisti per ausili e protesi riguardano esclusivamente l'Assistenza territoriale.

5) Interventi di edilizia territoriale

Gli interventi di edilizia territoriale riguardano esclusivamente l'Assistenza territoriale.

6) Progetti di riqualificazione presidi ospedalieri e territoriali

Gli interventi realizzati sono stati di manutenzione straordinaria e hanno riguardato il territorio e i presidi ospedalieri, ad esclusione di quello di Empoli.

3.2 Assistenza Territoriale

3.2.A Stato dell'arte

L'azienda opera in ambito territoriale mediante 8 presidi a gestione diretta e 10 strutture convenzionate. La tipologia di strutture e il tipo di assistenza erogata sono riassunte nelle seguenti tabelle. Alcune strutture, sia gestite direttamente che convenzionate, agiscono sia come Residenza Sanitaria Assistita (RSA) che come Centro Diurno.

Non è stato possibile specificare in numero di accertamenti specialistici e di laboratorio eseguiti in ogni struttura in quanto gli ospiti sono considerati come residenti al proprio domicilio e non esiste uno specifico centro di costo per struttura

Tabella 3.11 Strutture residenziali per anziani a gestione diretta AUSL

Nominativo Struttura	Indirizzo	N° Posti letto	Movimento N° Utenti
RSA Chiassatelle	Via Chiassatelle nr. 32 - EMPOLI	20	26
RSA Volta	Via Volta nr. 2 - EMPOLI	20	39
RSA Neruda	Via Neruda nr. 8 - CASTELFIORENTINO	40	92
RSA Le Vele	Via Don Minzoni nr. 4/A- FUCECCHIO	60	328
RSA Selene Menichetti	Via Calatafimi nr. 2- CASTELFRANCO DI SOTTO	39	68
Totale utenti RSA gestione diretta		**179**	**553**

Tabella 3.12 Strutture diurne per anziani a gestione diretta Ausl

Nominativo Struttura	Indirizzo	N° Posti	N° Utenti
Diurno aggregato Alzheimer Le Vele	Fucecchio	0	0
Diurno aggregato Volta	Empoli	5	21
Diurno aggregato Chiassatelle	Empoli	5	10

Diurno aggregato Neruda	Castelfiorentino	9	12
Diurno I Tigli	Certaldo	30	20
C. Diurno Le Mimose		30	68
Totale utenti Centri diurni gestione diretta		**79**	**131**

Tabella 3.13 Strutture residenziali per anziani convenzionate

Nominativo struttura	**Indirizzo**	**Gestore**	**N° Posti letto convenzionati auto / non - auto**		**Movimento Utenti Auto / non -auto**	
Madonna del Rosario	Via della Chiesa Orentano	Fondazione madonna del Soccorso	0	10		18
Fondazione Centro residenziale" V. Chiarugi"	Via G. Monaco 23- EMPOLI	Privato sociale	10	88	8	131
Centro E. Giglioli	Via dello Spedale 3- CERTALDO	ASP	7	45	6	69
EMD Ciapetti	Via Timignano 6- CASTELFIORENTINO	Privato Sociale ONLUS	13	29	4	45
Residenza per Anziani " Villa Serena"	Viale V. Da Filicaia 18- MONTAIONE	Comune	52	94	14	149
Casa di riposo SM della Misericordia	Via Trieste 97- MONTESPERTOLI	Privato sociale	8	35	10	59
Casa di Riposo Gino Incontri	Via delle Campane 25- GAMBASSI TERME	Privato	5	27	2	47
RSA"Il Castello"	Via Giro delle Mura 27/29- MONTELUPO F.NO	Consorzio Misericordia e P.A.	0	37	0	56
Casa di Riposi G. Meacci	Via C. Banti - Santa Croce sull'Arno	Comune	8	17	6	24
" Del Campana Guazzesi"	Via P. Bagnoli, 1 - SAN MINIATO	ASP	12	44	5	74
Totale			**115**	**426**	**55**	**672**

Tabella 3.14 Strutture diurne per anziani convenzionate

Nominativo Struttura	**Indirizzo**	**Gestore**	**N° Posti**	**N° Utenti**

Fondazione Centro residenziale" V. Chiarugi"	Via G. Monaco 23 - EMPOLI	Privato sociale	16	15
Centro E. Giglioli	Via dello Spedale 3 - CERTALDO	ASP	2	1
Residenza per Anziani " Villa Serena"	Viale V. Da Filicaia 18 - MONTAIONE	Comune	2	1
RSA "Il Castello"	Via Giro delle Mura 27/29 - MONTELUPO F.NO	Consorzio Misericordia e P.A.	4	7
Casa di riposo SM della Misericordia	Via Trieste 97- MONTESPERTOLI	Privato sociale	2	5
"Del Campana Guazzesi"	Via P. Bagnoli, 1 - SAN MINIATO	ASP	2	9
Totale			**28**	**38**

Tabella 3.15 Strutture residenziali a gestione diretta disabili fisici e psichici

Nominativo Struttura	Indirizzo	N° Posti	N° Utenti
Comunità Alloggio XI Febbraio	Via XI Febbraio, 4 EMPOLI	11	15
RSD " La Ginestra" – Via Che Guevara	CASTELFIORENTINO	23+ 2 per emergenza	38
Comunità Alloggio Il Melograno	Via Calatafimi, 2 CASTELFRANCO DI SOTTO	10	11
Totale RSD		**46**	**64**

Tabella 3.16 Strutture diurne a gestione diretta disabili fisici e psichici

Nominativo Struttura	Indirizzo	N° Posti autorizzati	N° Utenti
C. D. Ventignano (*1)	FUCECCHIO	21	34
C.D. Che Guevara	Castelfiorentino	28	24
C.D- Cerbaiola	Via delle Ville	50	51
C.D.Arco in Cielo	Montelupo	18	15
C.D. S. Rocco	Empoli	24	23
C.D. Girasole	Cerreto Guidi	20	17
C.D Il Papiro	Certaldo	25	27
C.D. Villa Balli	Castelfiorentino	23	17

C.D. Il Mulino (*2)	San Miniato	30	40
C.D. La Farfalla (*3)	Castelfranco di Sotto	28	30
Totale Centri Diurni		**267**	**278**

*1-Dei 34 ospiti della Casa di Ventignano 2 sono residenti fuori ASL 11

*2- Dei 40 ospiti del C.D. Mulino solo 14 sono a tempo pieno.

*2- I posti del Diurno "Il Mulino" vengono utilizzati per inserimenti a tempo pieno e inserimenti Part-Time.

*3- I posti del Diurno "La Farfalla" vengono utilizzati per inserimenti a tempo pieno e inserimenti Part-Time.

Tabella 3.17 Strutture residenziali convenzionate per disabili fisici e psichici

Nominativo Struttura	Indirizzo	Gestore	N° Posti convenzionati	N° Utenti
La Casa di Chiara e Francesco	Vinci	Privato	9 di cui 3 riservati Asl 11	4 della Asl 11
Casa Famiglia Caritas	San Miniato	Privato	11	7
Totale			**20**	

Tabella 3.18 Strutture diurne convenzionate per disabili fisici e psichici

STRUTTURE DIURNE CONVENZIONATE PER Disabili fisici e psichici			
Nominativo Struttura	**Indirizzo**	**Gestore**	**N° Posti Convenzionati**
Centro Diurno la Scala	San Miniato	Privato	10
Casa Famiglia Caritas	San Miniato	Privato	2
Totale			**12**

I centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, gestiti direttamente, sono 8, presso i quali sono erogate solo prestazioni ambulatoriali. Queste strutture risultano già accreditate.

Medicina Generale e Pediatri di Famiglia

Relativamente alla medicina generale, l'Azienda opera mediante 173 medici di medicina generale a rapporto di fiducia e 31 pediatri.

I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS 11 anno 2015.
I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art 26 L 833/78 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA 11 anno 2015.
I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12 anno 2015.

3.2.B Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi

3.2.B.1 Obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Regione

Nell'anno 2015 sono stati avviati i lavori sui locali deputati ad accogliere, dal 2016, 2 nuove Case della Salute (Capraia e Limite e Montespertoli). Le Case della Salute che operano sul territorio della ASL 11 sono 6 nell'anno 2015 (Empoli, Certaldo, Montopoli, Cerreto Guidi, Castelfiorentino e Galleno – Fucecchio).

Il processo di dematerializzazione della ricetta si è consolidato per la prescrizione dei farmaci con riferimento ai Medici di Medicina Generale estendendosi anche ai pediatri. E' stato poi progressivamente avviato un processo di dematerializzazione per la prescrizione delle prestazioni specialistiche.

Nel 2015 si è consolidata anche la modalità di invio telematico delle prestazioni aggiuntive dei medici di medicina generale.

Il numero totale dei prelievi nell'anno 2015 è stato 280.504.

È proseguita la tendenza a consultare il referto on line (anno 2015: 149.200; anno 2014: 142.177; + 4,94%), mentre è diminuito il numero dei referti domiciliato per posta (anno 2015: 143.613; anno 2014: 149.756; anno 2013: 137.581; - 4,10%), così come il numero dei referti ritirati agli sportelli (anno 2015: 9.187; 2014: 13.138; – 30,07%). Si rileva infine un maggiore ricorso all'invio mediante FSE / ritiro al Punto Sì (anno 2015: 8.355; anno 2014: 7.964 di cui PuntoSì 6.203, referti FSE 1.761; + 4,91%).

3.2.B.2 Avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti

3.2.B.2.1 Investimenti su Lavori Pubblici per l'Assistenza Territoriale.

Il piano degli investimenti allegato al bilancio di previsione per l'anno 2015, relativo alla realizzazione di lavori pubblici correlati all'Assistenza Territoriale, prevedeva gli interventi elencati nella tabella sottostante, in cui sono riportati: le fonti di finanziamento, le spese previste e quelle effettivamente sostenute.

Tab. 3.19 – Investimenti su lavori pubblici per l'Assistenza Territoriale

	INTERVENTO PREVISTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	SPESA PREVISTA (€)	SPESA EFFETTUATA (€)
1	Nuovo distretto e Casa della Salute a S.Croce	*Regione Toscana*	500.000,00	-
2	Piano di adeguamento prevenzione incendi	*Risorse proprie*	100.000,00	4.680,00
3	Realizzazione Casa della Salute a Limite S/A	*Stato*	155.660,00	44.499,21
4	Realizzazione Casa della Salute a Castelfiorentino	*Stato*	25.950,31	22.884,64
5	Realizzazione Casa della Salute a Cerreto Guidi	*Stato*	54.661,61	-
6	Realizzazione Casa della Salute a Certaldo	*Regione Toscana - Comune di Certaldo - Risorse proprie*	200.000,00	-
7	Realizzazione Casa della Salute a Empoli Ovest	*Stato*	25.760,71	-
8	Realizzazione Casa della Salute a Fucecchio	*Stato*	112.400,00	-
9	Realizzazione Casa della Salute a Gambassi Terme	*Stato*	122.850,00	-
10	Realizzazione Casa della Salute a Montaione	*Stato*	111.203,19	-
11	Realizzazione Casa della Salute a Montelupo F.no	*Stato*	50.000,00	4.800,00
12	Realizzazione Casa della Salute a Montespertoli	*Stato*	170.000,00	-
13	Realizzazione Casa della Salute a Vinci	*Regione Toscana*	1.261.350,00	-
14	Realizzazione Casa della Salute a Castelfranco di Sotto	*Stato*	100.000,00	-
15	Realizzazione Casa della Salute a Galleno	*Stato*	92.701,94	-
16	Realizzazione Casa della Salute a Montopoli V/A	*Stato*	21.412,67	-
17	Realizzazione Casa della Salute a Ponte a Egola	*Stato - Regione Toscana - Comune San Miniato - Risorse Proprie*	600.000,00	14.470,75
18	Realizzazione Casa della Salute a San Miniato Basso	*Stato*	71.400,00	-
19	Realizzazione parcheggio via Cappuccini a Empoli	*Risorse proprie*	135.000,00	-
20	Fondo aziendale di Prevenzione – manutenzioni straordinarie	*Risorse proprie*	150.000,00	124.391,04
	TOTALE INVESTIMENTI		**4.060.350,43**	**215.725,64**

1) Nuovo distretto e Casa della Salute a S.Croce

Questo intervento prima inserito nella Prevenzione è stato modificato in quanto adesso è prevista la realizzazione nello stesso immobile di: Casa della Salute, farmacia comunale e uffici Arpat.

L'intervento per essere avviato necessita della firma di un nuovo protocollo d'intesa fra Regione, Comune, ASL e Arpat.

2) Piano di adeguamento prevenzione incendi patrimonio immobiliare aziendale

Nel piano sono valutati, per tutti gli immobili aziendali non oggetto di specifici interventi, quegli interventi necessari per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi.

Di questo complessivo piano pluriennale di adeguamento è previsto, nell'anno 2015, un primo lotto di verifiche e lavori per € 200.000,00 al fine di poter rispettare le disposizioni di prossima scadenza previste dal D.M. Del 19/03/2015.

Rimangono da finanziare, nei successivi anni, gli interventi necessari per rispettare le altre disposizioni previste dalla norma sopra citata.

Nell'anno 2015 si è intervenuti solo in 4 strutture territoriali.

3) Realizzazione Casa della Salute a Limite S/A

La Casa della Salute sarà realizzata nell'attuale Distretto Socio Sanitario collegando quest'ultimo con i limitrofi locali della Pubblica Assistenza già utilizzati dai Medici di Medicina Generale. Gli Enti interessati (AUSL11, Comune di Capraia e Limite e Pubblica Assistenza) hanno stipulato un accordo di programma sulle modalità di esecuzione dell'intervento.

Sono stati avviati i lavori alla fine dell'anno 2015, la conclusione è prevista nei primi mesi del prossimo anno.

4) Realizzazione Casa della Salute a Castelfiorentino

La Casa della Salute è stata realizzata nei locali del Distretto Socio Sanitario adeguando un'area della struttura non utilizzata.

Nell'anno 2015 sono stati eseguiti dei lavori di adeguamento funzionale per permettere la collocazione dei pediatri nella struttura.

5) Realizzazione Casa della Salute a Cerreto Guidi

La Casa della Salute è stata realizzata nei locali del Distretto Socio Sanitario riorganizzando le attività in esso presenti.

Nell'anno 2015 non sono stati eseguiti interventi.

6) Realizzazione Casa della Salute a Certaldo

L'intervento ha per oggetto la realizzazione di un nuovo fabbricato in sostituzione di quello dismesso esistente posto nel resede dell'attuale Distretto Socio Sanitario.

Nell'anno 2015 sono state svolte le attività propedeutiche all'acquisto da parte dell'ASL di metà del fabbricato dismesso.

7) Realizzazione Casa della Salute a Empoli ovest

Nella Casa della Salute di Empoli ovest non sono stati eseguiti interventi nell'anno 2015.

8) Realizzazione Casa della Salute a Fucecchio

La collocazione della Casa della Salute è prevista nel presidio ospedaliero, nel corso del prossimo anno sarà intanto trasferita l'attività distrettuale.

9) Realizzazione Casa della Salute a Gambassi

La collocazione della Casa della Salute è prevista nell'attuale distretto in proposito l'ASL e il Comune stanno stipulando un protocollo d'intesa su come organizzare la struttura.

10) Realizzazione Casa della Salute a Montaione

La Casa della Salute è stata realizzata nei locali del Distretto Socio Sanitario riorganizzando le attività in esso presenti.

Tra il Comune e l'ASL è stato stipulato un protocollo d'intesa che prevede il trasferimento dei locali della Casa della Salute posti al piano seminterrato al piano terra in modo tale che l'attività sia svolta tutto allo stesso piano.

11) Realizzazione Casa della Salute a Montelupo F.no

La collocazione della Casa della Salute è tuttora in fase di valutazione.

12) Realizzazione Casa della Salute a Montespertoli

L'intervento ha per oggetto la realizzazione di un nuovo fabbricato da destinare a Distretto Socio Sanitario e Casa della Salute su un terreno messo a disposizione dall'amministrazione comunale.

L'intervento sarà realizzato a cura dell'amministrazione comunale e sarà in parte finanziato con i fondi destinati alla realizzazione di Case della Salute, il completamento è previsto dopo il 2017.

13) Realizzazione Casa della Salute a Vinci

L'intervento ha per oggetto l'acquisto di un immobile in una zona centrale della frazione di Sovigliana.

Nel corso del 2015 è stata promossa una manifestazione d'interesse da parte della ASL, ma gli immobili proposti non sono risultati idonei alla collocazione della Casa della Salute.

14) Realizzazione Casa della Salute a Castelfranco di Sotto

La collocazione della Casa della Salute è tuttora in fase di valutazione.

15) Realizzazione Casa della Salute a Galleno

La Casa della Salute è stata realizzata nei locali del Distretto Socio Sanitario riorganizzando le attività in esso presenti.

16) Realizzazione Casa della Salute a Montopoli V/A

La Casa della Salute è stata realizzata nei locali del Distretto Socio Sanitario riorganizzando le attività in esso presenti.

17) Realizzazione Casa della Salute a Ponte a Egola

La collocazione della Casa della Salute è stata individuata con la stipula di un accordo di programma fra ASL e Comune.

Nell'anno 2015 si è provveduto all'acquisto del terreno da parte della ASL e all'avvio della progettazione preliminare.

18) Realizzazione Casa della Salute a San Miniato Basso

L'intervento ha per oggetto l'adeguamento strutturale e impiantistico di alcuni locali della Misericordia limitrofi all'attuale Distretto Socio Sanitario di San Miniato Basso.

Nell'anno 2015 l'intervento non è stato avviato.

19) Realizzazione parcheggio via dei Cappuccini a Empoli

L'intervento ha per oggetto la realizzazione di un parcheggio in vicinanza della sede direzionale dell'Azienda U.S.L. su un terreno di proprietà comunale e servirà in particolare per i dipendenti che

lavorano nella sede di via dei Cappuccini. La redazione progetto e l'esecuzione dell'intervento saranno realizzati a cura del Comune di Empoli, mentre l'intera opera è finanziata dall'Azienda USL 11.

20) Fondo aziendale di prevenzione – manutenzioni straordinarie

Attraverso questo fondo, messo a disposizione dei delegati del datore di lavoro, è stato possibile eseguire alcuni interventi di manutenzione straordinaria nel territorio fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3.2.B.2.2 Investimenti Attrezzature Sanitarie per l'Assistenza Territoriale

Il piano degli investimenti allegato al bilancio di previsione per l'anno 2015 relativamente alle attrezzature sanitarie e informatiche per l'Assistenza Territoriale prevedeva gli acquisti elencati nella tabella sottostante, in cui sono riportati: le fonti di finanziamento, le spese previste e quelle effettivamente sostenute.

Tab. 3.20 – Investimenti attrezzature sanitarie per l'Assistenza Territoriale

	INTERVENTO PREVISTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	SPESA PREVISTA	SPESA EFFETTUATA
1	Upgrade rete telefonica tradizionale su tecnologia VOIP	*Regione Toscana Risorse proprie*	€ 237.998,03	10.854,72
2	Piano investimenti ordinario tecnologie sanitarie	*Regione Toscana Risorse proprie*	€ 200.000,00	€ 140.000,00
3	Piano ordinario tecnologie e sistemi informatici	*Regione Toscana Risorse proprie*	€ 200.000,00	€ 140.000,00
4	Fondo aziendale di prevenzione - forniture	*Risorse proprie*	€ 20.000,00	€ 10.000,00
	TOTALE INVESTIMENTI		**€ 657.998,03**	**€ 300.854,72**

1) Upgrade rete telefonica tradizionale su tecnologia VOIP

L'intervento consiste nel sostituire tutti i centralini aziendali con tecnologia tradizionale con altri con tecnologia VOIP, sono iniziate le sostituzioni.

2) Piano investimenti ordinario tecnologie sanitarie

Gli acquisti relativi alle tecnologie sanitarie hanno riguardato per la maggior parte piccole e medie apparecchiature per il mantenimento di un buon livello funzionale del parco tecnologico.

3) Piano ordinario tecnologie e sistemi informatici

Gli acquisti relativi alle attrezzature informatiche hanno riguardato per la maggior parte piccole e medie attrezzature per il mantenimento di un buon livello funzionale del parco informatico.2)

4) Fondo aziendale di prevenzione – forniture

Attraverso questo fondo, messo a disposizione dei delegati del datore di lavoro, è stato possibile acquistare nuove apparecchiature negli ospedali al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3.2.B.2.3 Investimenti previsti nel Piano Ordinario per l'Assistenza Territoriale

Il piano degli investimenti allegato al bilancio di previsione per l'anno 2015 relativamente al Piano Ordinario per l'Assistenza Territoriale prevedeva gli acquisti e gli interventi elencati nella tabella sottostante, in cui sono riportati: le fonti di finanziamento, le spese previste e quelle effettivamente sostenute.

Tab. 3.20 – Investimenti Piano Ordinario per l'Assistenza Territoriale

	ACQUISTI/INTERVENTI PREVISTI	FONTE DI FINANZIAMENTO	SPESA PREVISTA	SPESA EFFETTUATA
1	Attrezzature economali e strumentario chirurgico	*Regione Toscana Risorse proprie*	€ 700.000,00	€ 680.000,00
2	Arredi strutture varie e acquisti urgenti			
3	Beni mobili			
4	Assistenza protesica			
5	Interventi di edilizia territoriale			
6	Progetti di riqualificazione presidi ospedalieri e territoriali			
	TOTALE INVESTIMENTI		**€ 700.000,00**	**€ 680.000,00**

1) Attrezzature economali e strumentario chirurgico

Gli acquisti per le attrezzature economali sono stati effettuati, per la maggior parte, per sostituzioni e reintegri dello strumentario chirurgico ed elettrodomestici.

2) Arredi strutture e acquisti urgenti

Gli acquisti per gli arredi sono stati effettuati prevalentemente per sostituzioni e/o integrazioni dovute a trasferimenti e/o cambi sede o rotture per obsolescenza.

3) Beni mobili

Gli acquisti hanno riguardato prevalentemente le sostituzioni e/o integrazioni di condizionatori e segnaletica.

4) Assistenza protesica

Gli acquisti per ausili e protesi hanno riguardato gli utenti affetti da gravi patologie.

5) Interventi di edilizia territoriale

Gli interventi di edilizia territoriale hanno migliorato la funzionalità di alcune strutture territoriali.

6) Progetti di riqualificazione presidi ospedalieri e territoriali

Gli interventi realizzati sono stati di manutenzione straordinaria e hanno riguardato il territorio e i presidi ospedalieri ad esclusione di quello di Empoli.

3.3 Prevenzione

3.3.A Stato dell'arte

3.3 Prevenzione

3.3.A Stato dell'arte

Nel 2015 le sedi in cui il Dipartimento della Prevenzione ha espletato le proprie attività sono state le seguenti:

- presso la sede centrale dell'ASL, dove si trova la Direzione del Dipartimento e quella delle Strutture Organizzative (UOC, UOSD, UOS) ad eccezione dell'UOS Ambiente e Salute e dell'UOS Lavoro e Salute che si trova a Castelfranco di Sotto. Sono presso la sede centrale gli uffici di 4/5 degli operatori del Dipartimento.
- presso la sede di Castelfranco di Sotto (v. sopra)
- presso 14 sedi distrettuali ubicate nei Comuni dell'ASL ad eccezione di Vinci (adiacente ad Empoli) dove vengono svolte le attività vaccinali, comprese la sede principale e Castelfranco.

3.3.B Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi

3.3.B.1 Obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Regione

Nel 2015 l'organizzazione dei servizi è rimasta sostanzialmente invariata rispetto a quanto già in essere nell'anno precedente, compresa la centralizzazione dell'organizzazione delle vaccinazioni. Ciò a fronte dei cambiamenti - ancora parziali - apportati dalla LRT. 81/2012 e della Delibera della GRT 1235/12. Queste norme hanno di fatto modificato l'assetto giuridico dei servizi della prevenzione abolendo le vecchie unità funzionali (nella Ausl 11 Unità Operative Semplici). Al posto di queste sono stati introdotti Setting di pari materia. Le norme hanno abolito anche i due Settori Alimenti e Veterinaria e quello Ambienti di Vita e di Lavoro. Tre nuove Unità Funzionali hanno preso invece il posto gestionale dei Settori e delle Unità Operative Complesse. Queste modifiche non hanno tuttavia modificato in modo sostanziale l'assetto organizzativo del Dipartimento della Prevenzione. Non si sono evidenziate variazioni nell'organizzazione strutturale in quanto si sono consolidati i cambiamenti effettuati nel 2012 col trasferimento degli operatori dell'UOC Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

(compresa UOS Lavoro e Salute) e dell'UOC Igiene e Sanità Pubblica (compresa UOS Ambiente e Salute) che operavano nella sede di San Romano (Montopoli) presso il CAO di Castelfranco di Sotto.

3.3.B.2 Avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti

3.3.B.2.1 Investimenti su Lavori Pubblici per la Prevenzione.

Il piano degli investimenti allegato al bilancio di previsione per l'anno 2015 relativo alla realizzazione di lavori pubblici per la Prevenzione, prevedeva gli interventi elencati nella tabella sottostante, in cui sono riportati: le fonti di finanziamento, le spese previste e quelle effettivamente sostenute.

Tab. 3.21 – Investimenti su lavori pubblici per la Prevenzione

	INTERVENTO PREVISTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	SPESA PREVISTA (€)	SPESA EFFETTUATA (€)
2	Fondo aziendale Prevenzione – manutenzioni straordinarie	*Risorse proprie*	30.000,00	5.430
	TOTALE INVESTIMENTI		**30.000,00**	**5.430**

1) Fondo aziendale di prevenzione – manutenzioni straordinarie

Attraverso questo fondo, messo a disposizione del delegato del datore di lavoro, è stato possibile eseguire alcuni interventi di manutenzione straordinaria nella prevenzione fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3.3.B.2.2 Investimenti Attrezzature Sanitarie per la Prevenzione

Il piano degli investimenti allegato al bilancio di previsione per l'anno 2015 relativamente alle attrezzature sanitarie e informatiche per la Prevenzione prevedeva gli acquisti elencati nella tabella sottostante, in cui sono riportati: le fonti di finanziamento, le spese previste e quelle effettivamente sostenute.

Tab. 3.22 – Investimenti attrezzature sanitarie e informatiche per la Prevenzione

	INTERVENTO PREVISTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	SPESA PREVISTA (€)	SPESA EFFETTUATA (€)
1	Rinnovo tecnologie sanitarie e informatiche	*Regione Toscana* *Risorse proprie*	5.400	3.200
2	Fondo aziendale di prevenzione - forniture	*Risorse proprie*	4.000	3.080
	TOTALE INVESTIMENTI		9.400	5.280

1) Rinnovo tecnologie sanitarie e informatiche

Relativamente alle tecnologie sanitarie non erano previsti acquisti nell'anno 2015.

L'investimento complessivo per le attrezzature informatiche viene allocato sulle spese generali e attribuito in questa relazione all'assistenza ospedaliera, all'assistenza territoriale e alla prevenzione in base alle % di assorbimento dei LEA (assistenza prevenzione 5%).

2) Fondo aziendale di prevenzione – forniture

Attraverso questo fondo, messo a disposizione dei delegati del datore di lavoro, è possibile acquistare nuove apparecchiature nella prevenzione al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3.3.B.2.3 Investimenti previsti nel Piano Ordinario per la Prevenzione

Il piano degli investimenti allegato al bilancio di previsione per l'anno 2015 relativamente al Piano Ordinario per la Prevenzione non prevedeva acquisti sostanziali.

4. L'attività del periodo

4.1 L'assistenza ospedaliera

4.1.A Confronto Dati di attività degli esercizi 2014 e 2015.

L'attività di ricovero erogata dal Presidio Ospedaliero dell'ASL11 di Empoli si attesta su 21.126 ricoveri complessivi, con una riduzione rispetto all'anno precedente di 632 ricoveri.

Come si evince dalla tabella 4.1, il decremento di attività si è registrato prevalentemente per il Dipartimento Chirurgico (sia ricoveri ordinari sia DH/DS) e per il Dipartimento Materno Infantile dove la riduzione concerne prevalentemente i ricoveri ordinari.

Da tale dato complessivo si può evincere una maggiore appropriatezza ed una maggiore collaborazione fra ospedale e strutture territoriali che rappresenta la base portante di una organizzazione ospedaliera per intensità di cure.

Tabella 4.1 – Distribuzione dei ricoveri a carico dei Dipartimenti ospedalieri dell' ASL 11: confronto anno 2014 e 2015.

	2014		2014 Totale	2015		2015 Totale	scost assoluto		Totale
dipartimento_az	ord	DH/DS		ord	DH/DS		ord	DH/DS	
1Chirurgico	4096	2287	6383	3750	2021	5771	-346	-266	-612
2Medico	6769	873	7642	6720	896	7616	-49	23	-26
3Materno-Inf.le	4464	710	5174	3926	653	4579	-538	-57	-595
4Emergenza Urgenza	144		144	132		132	-12	0	-12
5Fragilità	319	58	377	300	46	346	-19	-12	-31
6Salute Mentale	311	27	338	298	30	328	-13	3	-10
7Artroprotesi	648		648	965		965	317	0	317
8Continuità Assistenza	1049	3	1052	1378	11	1389	329	8	337
Totale complessivo	**17800**	**3958**	**21758**	**17469**	**3657**	**21126**	-331	-301	-632

Nella tabella 4.2 si riportano i dettagli relativi a degenza, peso medio e importi.

Tabella 4.2 – Dettagli ricoveri per regime, degenza media, peso medio ed importi: confronto 2014 e 2015.

		anno			regimric		
		2014		2014 Totale	2015		2015 Totale
dipartimento_az	Dati	ord	DH/DS		ord	DH/DS	
1Chirurgico	n.ric	4.096	2.287	6.383	3.750	2.021	5.771
	Importo	15.135.225	3.593.233	18.728.458	14.637.139	3.245.556	17.882.696
	deg.M.	5,56	1,01	3,93	5,78	1,03	4,11
	Peso M.	1,47	0,69	1,19	1,56	0,71	1,26
2Medico	n.ric	6.769	873	7.642	6.720	896	7.616
	Importo	25.753.937	3.736.807	29.490.744	25.688.090	3.879.076	29.567.166
	deg.M.	7,00	9,48	7,29	7,31	8,95	7,50
	Peso M.	1,49	1,34	1,47	1,50	1,27	1,47
3Materno-Inf.le	n.ric	4.464	710	5.174	3.926	653	4.579
	Importo	8.043.580	894.888	8.938.468	7.197.158	854.841	8.051.999
	deg.M.	3,78	1,01	3,40	3,72	1,14	3,35
	Peso M.	0,71	0,57	0,69	0,72	0,59	0,70
4Emergenza Urgenza	n.ric	144		144	132		132
	Importo	1.593.633		1.593.633	1.435.438		1.435.438
	deg.M.	11,71		11,71	11,46		11,46
	Peso M.	4,51		4,51	4,37		4,37
5Fragilità	n.ric	319	58	377	300	46	346
	Importo	1.452.030	146.650	1.598.680	1.457.819	126.582	1.584.401
	deg.M.	17,68	14,24	17,15	18,87	15,48	18,42
	Peso M.	1,37	1,42	1,37	1,36	1,41	1,37
6Salute Mentale	n.ric	311	27	338	298	30	328
	Importo	1.061.956	66.060	1.128.016	1.081.187	73.033	1.154.220
	deg.M.	12,54	6,67	12,07	13,20	6,63	12,60
	Peso M.	1,26	1,27	1,26	1,29	1,27	1,29
7Artroprotesi	n.ric	648		648	965		965
	Importo	6.127.728		6.127.728	9.027.728		9.027.728
	deg.M.	5,97		5,97	6,37		6,37
	Peso M.	3,61		3,61	3,57		3,57
8Continuità Assistenza	n.ric	1.049	3	1.052	1.378	11	1.389

	Importo	4.053.504	29.876	4.083.380	4.923.307	44.982	4.968.289
	deg.M.	13,20	32,33	13,25	11,13	12,27	11,14
	Peso M.	1,45	1,53	1,45	1,37	1,10	1,37
n.ric totale		17.800	3.958	21.758	17.469	3.657	21.126
Importo totale		63.221.593	8.467.514	71.689.107	65.447.867	8.224.070	73.671.937
deg.M. totale		6,52	3,14	5,90	6,75	3,25	6,15
Peso M. totale		1,38	0,83	1,28	1,46	0,84	1,35

Si sottolinea lo sforzo compiuto dal presidio ospedaliero di migliorare l'appropriatezza dei ricoveri con un maggior ricorso alla *day surgery* per i ricoveri di tipo "Lea Medico" e una netta riduzione dei ricoveri "Lea Chirurgici", come si evince dalla tabella sotto riportata.

Tabella 4.3 – Dettagli ricoveri LEA MEDICI e CHIRURGICI per regime: confronto 2014 e 2015.

	2014		Totale 2014	2015		Totale 2015	scost. Assoluto		
Appropriatezza_REG	ord.	DH/DS		ord.	DH/DS		ord.	DH/DS	totale
LEA Chirurgico	1.093	2.599	**3.692**	818	2.271	**3.089**	-275	-328	**-603**
LEA Medico	1.566	549	**2.115**	1.333	655	**1.988**	-233	106	**-127**
Totale complessivo	**2.659**	**3.148**	**5.807**	**2.151**	**2.926**	**5.077**	**-508**	**-222**	**-730**

La valutazione dei ricoveri per soli residenti (tabelle di seguito riportate) dimostra nel 2015 un calo nella domanda di ricovero complessiva (- 1.018 ricoveri), di cui – 680 ricoveri ASL e – 338 ricoveri presso strutture fuori USL.

L'indice di copertura aziendale per i ricoveri è stabile rispetto all'anno 2014, posizionandosi al 59,2%, così come stabile rispetto al 2014 risulta l'indice di copertura dell'Area Vasta Centro, 20,8%.

Tabella 4.4 – Dettaglio ricoveri residenti Asl 11 per strutture di erogazione in ASL ed ExtraASL.

	Anno			
	2014		2015	
	n ric	%	n ric	%
Ausl 111	19.444	59,4%	18.764	59,2%
Fuori Asl	13.289	40,6%	12.951	40,8%
Totale complessivo	**32.733**	**100,0%**	**31.715**	**100,0%**

Tabella 4.5 – Distribuzione dei ricoveri a carico dei residenti AUSL11 per anno e per Area Vasta di erogazione

	Nr. ricoveri per residenti ASL 11		% copertura	
Erogante	2014	2015	2014	2015
111 Empoli	19.444	18.764	59,4%	58,5%
AV Nord	4.421	4.369	13,5%	13,6%
AV Centro	6.815	6.661	20,8%	20,8%

AV Sud	2.053	2.307	6,3%	7,2%
Totale	**32.733**	**32.101**		

Nel 2015, a fronte di una pressoché costante riduzione dei ricoveri, abbiamo assistito al contenimento delle fughe extra AUSL. E' stato possibile raggiungere questo risultato attraverso una maggiore appropriatezza e grazie al maggiore utilizzo di modalità assistenziali DH ,DS ed ambulatoriali alternative al ricovero ordinario.

Tabella 4.6 – Dettaglio copertura totale residenti AUSL 11 per regime di ricovero

		Anno			
		2014		2015	
regime	**ricov_luogo**	**n ric**	**%**	**n ric**	**%**
ord	**Ausl 111**	15.730	48,1%	15.347	48,4%
	Fuori Asl	8.866	27,1%	8.757	27,6%
ord Totale		**24.596**	**75,1%**	**24.104**	**76,0%**
dh/ds	**Ausl 111**	3.714	11,3%	3.417	10,8%
	Fuori Asl	4.423	13,5%	4.194	13,2%
dh/ds Totale		**8.137**	**24,9%**	**7.611**	**24,0%**
Totale Ausl 111		19.444	59,4%	18.764	59,2%
Totale Fuori Ausl		13.289	40,6%	12.951	40,8%
Totale complessivo		32.733	100,0%	31.715	100,0%

Tabella 4.7 – Dettaglio copertura "specialità aziendali" residenti AUSL 11 per regime di ricovero

		Copertura		Fuga	
		Ausl 111		**Fuori Asl**	
regime	**anno**	**n ric**	**%**	**n ric**	**%**
ord	2014	15.730	69,5%	6.910	30,5%
	2015	15.347	69,5%	6.730	30,5%
dh/ds	2014	3.714	54,7%	3.079	45,3%
	2015	3.417	53,3%	2.997	46,7%
Totale anno 2014		**19.444**	**66,1%**	**9.989**	**33,9%**
Totale anno 2015		**18.764**	**65,9%**	**9.727**	**34,1%**

Il tasso di copertura per i residenti della nostra USL è rimasto pressoché invariato rispetto al 2014. A ciò corrisponde anche una stabilità delle fughe, che riguardano attività non erogate dai nostri servizi o non presenti nei nostri ospedali (es. pneumologia)

Tabella 4.8 – Dettaglio copertura "specialità aziendali" residenti AUSL11 per reparto

Num. ric		Copertura	Fuga
		Ausl 111	**Fuori Asl**

reparto dim.	Anno	Nr. ricoveri	%	Nr. ricoveri	%
Cardiologia	2014	1.275	74,3%	441	25,7%
	2015	1.249	74,9%	419	25,1%
Chirurgia generale e vascolare	2014	2.823	63,2%	1643	36,8%
	2015	2.357	61,9%	1452	38,1%
Gastroenterologia	2014	615	86,9%	93	13,1%
	2015	568	88,1%	77	11,9%
Lungodegenti	2014	30	65,2%	16	34,8%
	2015	22	52,4%	20	47,6%
Medicina generale	2014	4.969	82,3%	1.072	17,7%
	2015	5.371	83,1%	1.094	16,9%
Nefrologia	2014	401	90,5%	42	9,5%
	2015	388	94,9%	21	5,1%
Nido	2014	1.158	69,4%	510	30,6%
	2015	1.068	68,8%	485	31,2%
Oculistica	2014	342	53,4%	298	46,6%
	2015	350	51,2%	334	48,8%
Oncologia	2014	617	57,4%	458	42,6%
	2015	677	60,1%	450	39,9%
Ortopedia e traumatologia	2014	1.815	58,9%	1.267	41,1%
	2015	1.832	60,8%	1.182	39,2%
Ostetricia e ginecologia	2014	2.743	64,6%	1.500	35,4%
	2015	2.473	62,4%	1.489	37,6%
Otorinolaringoiatria	2014	443	49,9%	445	50,1%
	2015	405	49,5%	413	50,5%
Pediatria	2014	570	35,3%	1.045	64,7%
	2015	512	33,1%	1.033	66,9%
Pneumologia	2014	97	33,9%	189	66,1%
	2015		0,0%	153	100,0%
Psichiatria	2014	313	80,3%	77	19,7%
	2015	302	77,6%	87	22,4%
Recupero e riabilitazione funzionale	2014	357	65,7%	186	34,3%
	2015	323	61,8%	200	38,2%
Terapia intensiva	2014	131	51,8%	122	48,2%
	2015	109	42,1%	150	57,9%
Unità coronarica	2014	48	30,6%	109	69,4%
	2015	61	32,6%	126	67,4%
Urologia	2014	697	59,4%	476	40,6%
	2015	697	56,3%	542	43,7%
Totale anno 2014		**19.444**	**66,1%**	**9.989**	**33,9%**
Totale anno 2015		**18.764**	**65,9%**	**9.727**	**34,1%**

Disaggregando l'attività del **Dipartimento Medico** per regime di ricovero, si può evidenziare come il numero di ricoveri ordinari è rimasto pressoché costante (-49). La degenza media è invece leggermente aumentata (+0.31) a fronte di un'invariata complessità dei DRG (+0.1).

Tabella 4.9 - Ricoveri ordinari presso il Dipartimento Medico anno 2014/2015

Dipartimento medico	Anno							
	Nr. ricoveri		Giornate di degenza		Degenza media		Peso medio	
Rep. Dim. az.	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Cardiologia Em.	1.241	1.251	6026	6128	4,86	4,90	2,20	2,22
Gastroent Em	632	587	3761	3415	5,95	5,82	1,35	1,43
Medicina Em.	4.273	4.336	31477	34489	7,37	7,95	1,27	1,30
Nefrologia SM	413	402	3610	3698	8,74	9,20	1,58	1,55
Oncologia Em.	55	80	629	938	11,44	11,73	1,28	1,24
Pneumologia Em	102		1582		15,51		2,30	
UTIC Em.	53	64	314	466	5,92	7,28	1,58	1,84
Totale complessivo	**6.769**	**6.720**	**47.399**	**49.134**	**7,00**	**7,31**	**1,49**	**1,50**

L'utilizzo del regime DH / DS e della gestione ambulatoriale del paziente nel 2015 presenta una modesta ma attesa flessione a conferma di una diversa presa in carico alternativa al ricovero, che dovrebbe progressivamente aumentare negli anni.

Tabella 4.10 – Ricoveri in regime Day Hospital (DH) presso Dipartimento Medico anno 2014/2015

Dipartimento medico	Anno							
	Nr. ricoveri		Giornate di degenza		Degenza media		Peso medio	
repdim_az_desc	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Cardiologia Em.	**143**	**106**	**286**	150	**2,00**	**1,42**	**2,08**	**2,45**
Gastroent Em	**36**	**43**	**70**	106	**1,94**	**2,47**	**2,24**	**1,94**
Medicina Em.	**32**	**36**	**382**	216	**11,94**	**6,00**	**1,10**	**1,36**
Nefrologia SM	**16**	**7**	**65**	39	**4,06**	**5,57**	**1,27**	**1,13**
Oncologia Em.	**645**	**704**	**7.469**	7.511	**11,58**	**10,67**	**1,14**	**1,05**
UTIC Em.	**1**		**1**		**1,00**		**0,82**	
Totale complessivo	**873**	**896**	**8.273**	**8.022**	**9,48**	**8,95**	**1,34**	**1,27**

La tabella sottostante indica che anche per il **Dipartimento Chirurgico** il ricorso al ricovero e le giornate di degenza, confermano un trend in flessione nonostante un incremento del peso medio del DRG.

Tabella 4.11 - Ricoveri ordinari presso Dipartimento Chirurgico anno 2014/2015

Dipartimento Chirurgico									
		n. ric		giornate di degenza		degenza media		Peso medio	
Rep. Dim. Az.	DRG tipo	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Chirurgia Em.	C	1.441	1.257	7.585	6.871	5,26	5,47	1,55	1,60
	M	270	199	1.446	940	5,36	4,72	0,78	0,77
Chirurgia Em. Totale		**1.711**	**1.456**	**9.031**	**7.811**	**5,28**	**5,36**	**1,43**	**1,49**
Oculistica Em.	C	12	9	21	29	1,75	3,22	0,77	0,70
	M	2	5	2	14	1,00	2,80	0,74	0,79
Oculistica Em. Totale		**14**	**14**	**23**	**43**	**1,64**	**3,07**	**0,76**	**0,74**
Ortopedia Em.	C	1.187	1.226	8.029	8.627	6,76	7,04	2,01	2,06
	M	330	249	1.636	1.270	4,96	5,10	0,84	0,84
Ortopedia Em. Totale		**1.517**	**1.475**	**9.665**	**9.897**	**6,37**	**6,71**	**1,75**	**1,86**
Otorino Em	C	306	268	464	512	1,52	1,91	0,95	1,15
	M	6	9	8	17	1,33	1,89	0,68	0,63
Otorino Em Totale		**312**	**277**	**472**	**529**	**1,51**	**1,91**	**0,94**	**1,14**
Urologia Em	C	439	416	3.119	2.942	7,10	7,07	1,25	1,26
	M	103	112	467	441	4,53	3,94	0,76	0,69
Urologia Em Totale		**542**	**528**	**3.586**	**3.383**	**6,62**	**6,41**	**1,16**	**1,14**
Totale complessivo		**4.096**	**3.750**	**22.777**	**21.663**	**5,56**	**5,78**	**1,47**	**1,56**

L'utilizzo del DH nel 2015 si riallinea su quello del 2013 (-266 rispetto al 2014).

Tabella 4.12 – Ricoveri in regime Day Hospital (DH) presso Dipartimento Chirurgico anno 2013/2014

Dipartimento chirurgico									
		n.ric		giornate di degenza		degenza media		Peso medio	
Rep. dim. az.	DRG tipo	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Chirurgia Em.	C	1.202	998	1202	998	1,00	1,00	0,68	0,71
	M	65	58	65	58	1,00	1,00	0,90	0,88
Chirurgia Em. Totale		**1.267**	**1.056**	**1267**	**1056**	**1,00**	**1,00**	**0,69**	**0,72**
Oculistica Em.	C	412	427	413	458	1,00	1,07	0,74	0,74
	M	7	11	10	22	1,43	2,00	0,65	0,68
	(vuoto)	3		3		1,00		0,17	
Oculistica Em. Totale		**422**	**438**	**426**	**480**	**1,01**	**1,10**	**0,73**	**0,73**
Ortopedia Em.	C	185	157	185	157	1,00	1,00	0,80	0,77
	M	17	13	46	24	2,71	1,85	0,71	0,64
Ortopedia Em. Totale		**202**	**170**	**231**	**181**	**1,14**	**1,06**	**0,79**	**0,76**
Otorino Em	C	229	200	229	200	1,00	1,00	0,51	0,55
	M	26	26	26	26	1,00	1,00	0,61	0,57
Otorino Em Totale		**255**	**226**	**255**	**226**	**1,00**	**1,00**	**0,52**	**0,56**
Urologia Em	C	133	125	133	125	1,00	1,00	0,68	0,75
	M	8	6	8	10	1,00	1,67	0,66	0,89
Urologia Em Totale		**141**	**131**	**141**	**135**	**1,00**	**1,03**	**0,68**	**0,75**
Totale complessivo		**2.287**	**2.021**	**2320**	**2078**	**1,01**	**1,03**	**0,69**	**0,71**

I dati di attività relativi ai ricoveri erogati dalle strutture aziendali evidenziano:

- una diminuzione generalizzata dell'attività di ricovero in numero assoluto sia di tipo medico, più marcata, che chirurgico;
- una chiara tendenza al ricorso alla chirurgia breve (DH/DS), a scapito del regime ordinario come conseguenza delle indicazioni regionali in materia;
- una stabilità dei ricoveri ordinari verso strutture fuori USL.

4.1.A.2 Farmaceutica Ospedaliera

Nel 2015 la spesa farmaceutica ospedaliera interna (€ 24.964.810) è aumentata rispetto al 2014 (€ 21.783.208) del 14,61%, pari ad € 3.181.602.

L'incremento di spesa è stato determinato principalmente dalla spesa sostenuta per i vaccini (+187,5% ; +€ 2.420.968) a causa dei numerosi casi di meningite registrati a fronte dei quali si è resa necessaria una campagna vaccinale straordinaria .

Escludendo la spesa per i vaccini, l'aumento di spesa scende al + 3,83% (+ € 832.857) dovuta principalmente ai farmaci (+8,41% ;+ € 602.211) e al materiale protesico (+8,43%; + € 435.044) .

In tab.4.10 è rappresentata la spesa ospedaliera interna suddivisa nei vari CE

Tab. 4.10 spesa farmaceutica ospedaliera anno 2015 e anno 2014 – fonte dati oliamm: consumato

spesa farmaceutica ospedaliera-uso interno (consumato)					
Denominazione Conto		**Anno 2015**	**Anno 2014**	**scostamento assoluto**	**Scostamento %**
EB01010101	specialità medicinali	€ 7.760.675	€ 7.158.464	€ 602.211	8,41%
EB01010201	prodotti dietetici	€ 50.102	€ 53.354	-€ 3.252	-6,10%
EB01010301	vaccini	€ 3.712.352	€ 1.291.384	€ 2.420.968	187,47%
di cui vaccini x meningite (C e B)		*€ 2.394.598*	*€ 45.853*	*€ 2.348.745*	*5122,34%*
EB01010401	materiale diagnostico	€ 256.686	€ 238.449	€ 18.237	7,65%
EB01010501	mezzi di contrasto	€ 255.214	€ 225.664	€ 29.550	13,09%
EB01010601	dispositivi medici	€ 5.891.508	€ 6.237.353	-€ 345.845	-5,54%
EB01010701	protesica	€ 5.595.129	€ 5.160.085	€ 435.044	8,43%
EB01010801	Dialisi	€ 763.923	€ 738.716	€ 25.207	3,41%
EB01010901	Veterinari	€ 812	€ 770	€ 42	5,45%
EB01011001	emoderivati	€ 674.703	€ 676.427	-€ 1.724	-0,25%
EB01021003	gas industriali	€ 3.706	€ 2.542	€ 1.164	45,79%
tot spesa Farm. Ospedaliera (uso interno)		**€ 24.964.810**	**€ 21.783.208**	**€ 3.181.602**	14,61%

tot spesa Farm. Ospedaliera (al netto dei vaccini per la meningite)	**€ 22.570.212**	**€ 21.737.355**	**€ 832.857**	**3,83%**

L'incremento di spesa è stato determinato principalmente dalla spesa sostenuta per i Vaccini (+187,5% ; +€ 2.420.968) a causa dei numerosi casi di meningite registrati a fronte dei quali si è resa necessaria una campagna vaccinale straordinaria.

Escludendo la spesa per i vaccini, l'aumento di spesa scende al + 3,83% (+ € 832.857) dovuta principalmente ai Farmaci (+8,41% ;+ € 602.211) e al materiale protesico (+8,43%; + € 435.044) .

Farmaci:

L'aumento della spesa per i Farmaci nell'anno 2015 è stata determinata esclusivamente dai farmaci oncologici per i quali complessivamente si registra un incremento di spesa del 35% (+ € 905.679) in virtu dell'aumento dell'attività di allestimento terapie antiblastiche (+35%) per la somministrazione presso il DH Oncologico ma anche per l'utilizzo di alcuni nuovi farmaci (atc: L01X) entrati recentemente in commercio.

In tab. 4.11 è rappresentata la spesa per i Farmaci anno 2014 e le categorie terapeutiche che hanno maggiormente determinato l'aumeto di spesa.

Tab. 4.11 Spesa farmaci 2015 vs 2014 – farmaci antitumorali.

FARMACI ONCOLOGICI (ATC L01)	GEN-DIC 2015	GEN-DIC 2014	scostamento assoluto	scostamento %
	€ 3.499.574	**€ 2.593.895**	**€ 905.679**	**34,92%**
L01A - sostanze alchilanti	€ 96.661	€ 70.958	€ 25.704	36,22%
L01B - antimetaboliti	€ 388.711	€ 327.788	€ 60.923	18,59%
L01C - alcaloidi derivati da piante ed altri prodotti naturali	€ 69.325	€ 33.862	€ 35.463	104,73%
L01D - antibiotici citotossici e sostanze correlate	€ 72.979	€ 78.552	-€ 5.574	-7,10%
L01X - altri antineoplastici	€ 2.871.897	€ 2.082.735	€ 789.162	37,89%

Materiale protesico:

L'aumento di spesa è stato determinato principalmente Dip. Interaziendale Ortopedia Protesica di Fucecchio che ha aumentato l'attività con aumento dei posti letto e quindi degli interventi di protesi d'anca e di ginocchio.

In entrambe le sale ortopediche (Empoli e Fucecchio) è aperto il conto deposito Estav per la gara regionale di Anca I° impianto.

Tab. 4.12 Spesa materiale protesico per Dipartimenti e UUOOCC con maggior consumo e incidenza sull'aumento di spesa.

MAT PROTESICO	anno 2015	anno 2014	2015 VS 2014	
EMODINAMICA	€ 360.580	€ 400.231	-€ 39.651	-10%
ELETTROFISIOLOGIA	€ 787.942	€ 911.119	-€ 123.177	-14%
OCULISTICA	€ 158.342	€ 146.908	€ 11.434	8%

CHIRURGIA EMODINAMICA	€ 143.537	€ 199.480	-€ 55.943	-28%
CHIRURGIA GENERALE	€ 98.089	€ 131.159	-€ 33.070	-25%
ENDOSCOPIA	€ 34.532	€ 44.583	-€ 10.051	-23%
UROLOGIA	€ 2.661	€ 9.380	-€ 6.719	-72%
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	€ 1.139.235	€ 1.211.686	-€ 72.451	-6%
ARTROPROTESICA	€ 2.869.926	€ 2.104.834	€ 765.092	36%
TOTALE	**€ 5.595.129**	**€ 5.160.085**	**€ 435.044**	**8%**

4.1.B Obiettivi di attività dell'esercizio 2015 e confronto con il livello programmato

4.1.B.1 Obiettivi dell'anno

4.1.B.2 Scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente

In merito al raggiungimento obiettivi aziendali del sistema di valutazione regionale, si riportano di seguito gli indicatori relativi alla valutazione sanitaria con l'obiettivo e i risultati Mes-S.Anna 2015.

Tabella 4.18 Valutazione Sanitaria – MeS-S.Anna

VALUTAZIONE SANITARIA (C)				
codice	**Indicatori e sottoindicatori BERSAGLIO 2014**	**OBIETTIVI 2015**	**RISULTATI 2015**	**RISULTATI 2014**
B25	**Riqualificazione dell'offerta ospedaliera**			
B25.1a.5	Tasso di Ospedalizzazione std Tonsillectomia per 100.000 residenti	**<=166,17**	175,14	201,67
C4a	**Appropriatezza chirurgica**			
C4.4	% colecistectomie laparoscopiche in Day-Surgery	**>=78,3%**	**78,36**	65,12
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	**>=94,82%**	89,99	85,79
C14	**Appropriatezza medica**			
C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	**>=82,7%**	69,12	64,29
C14.4	% di ricoveri medici oltre soglia >=65 anni (Patto per la salute 2010-2012)	**<=1,49%**	2,12	1,72
C5a	**Qualità di processo**			
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	**>=80%**	79,73	82,37
C5e	**Ricoveri Ripetuti**			
C5.1e	Percentuale di riammissioni non pianificate a 30 giorni dalla dimissione per qualsiasi causa	**<=8**	10,56	10,42

C6b	**Rischio clinico**			
C6.1.4	Efficienza del Comitato di Gestione Sinistri	>=70%	75	71,74
C6.5	**Indice di adesione alle pratiche per la sicurezza del paziente**			
C6.5.5	Indice di adesione alle pratiche per la sicurezza del paziente in aree tematiche specifiche: valutazione multidimensione	>=80%	89,9	100
C6.5.6	Indice di adesione alle pratiche per la sicurezza del paziente in aree cliniche specifiche: sicurezza in chirurgia in ospedale	>=75%	100	100
C6.6	Capacità di controllo delle cadute dei pazienti	>=3	2,1	2,05
C6.7	**Segnalazione e gestione eventi sentinella**			
C6.7.1	Segnalazione e gestione eventi sentinella	100%	50	75
C7a	**Materno-Infantile**			
C7.1	% parti cesarei depurata (NTSV)	<=15%	21,16	17,57
C7.7	'Tasso di ricovero in età pediatrica per 100 residenti (0-14 anni)	<=8,9	9,19	9,97

L'area ospedaliera registra una situazione diversificata in merito al raggiungimento degli obiettivi e al confronto con l'anno 2014. In particolare per l'area dell'appropriatezza medica si rileva un netto miglioramento degli indicatori: DRG LEA Medici: la percentuale di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012) e relativo tasso di ospedalizzazione e la percentuale di riammissioni non pianificate a 30 giorni dalla dimissione per qualsiasi causa e rispetto all'anno 2014 e un peggioramento invece per l'indicatore: % di ricoveri medici oltresoglia >=65 anni (Patto per la salute 2010-2012) dimostrando un miglioramento della presa in carico da parte dei MMG rendendo più accurata la fase di accesso alle strutture ospedaliere gestite dall'azienda USL11 contro una purtroppo significativa eccessiva persistenza del ricovero in pazienti >65 anni a causa della difficoltà di reinserire tali pazienti nell'ambiente familiare.

L'area dell'appropriatezza chirurgica vede migliorati i risultati ottenuti rispetto all'anno 2014, raggiungendo in alcuni casi anche l'obiettivo, come nel caso dell'indicatore: percentuale di colecistectomie laparoscopiche in Day-Surgery, oppure, migliorandone il risultato, come nel caso dell'indicatore: Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011). Il miglioramento del percorso chirurgico verso interventi operatori meno invasivi, dimostrato anche dall'implementazione delle metodiche laparoscopiche ed endoscopiche, ha determinato la riduzione della degenza media a vantaggio del possibile insorgere di complicanze e garantendo un percorso di recupero più veloce da parte del cittadino.

Per l'evento nascita nel suo insieme, si segnala una percentuale di parti cesarei un po' superiore al dato 2014.

I processi di riorganizzazione hanno prodotto una rimodulazione delle risorse in modo da ottimizzarne l'impiego ed aumentare la produttività del sistema. Valga come esempio il completamento della riorganizzazione del pronto soccorso con la messa a regime dell'Osservazione Breve (OBI) che consente di gestire i pazienti, necessitanti di un tempo diagnostico maggiore di quello attribuibile dalle procedure di pronto soccorso, per la re immissione al domicilio.

4.2 Assistenza territoriale

4.2.A Confronto Dati di attività degli esercizi 2014 e 2015

4.2.A.1 Prestazioni di specialistica ambulatoriale

Il numero complessivo delle prestazioni (escluso le prestazioni fuori nomenclatore) erogate in regime istituzionale dalle strutture pubbliche dell'azienda per i propri cittadini è pressoché costante tra gli anni 2014 e 2015 (-0,36%) .

La tabella seguente (tab. 4.19) riporta l'attività specialistica istituzionale (non diagnostica) erogata dall'azienda nei suoi presidi pubblici ad esclusione delle prestazioni erogate per gli accessi di Pronto Soccorso e di quelle di screening.

Tabella 4.19 Attività Specialistica – confronto 2015/2014 (fonte: Flusso SPA 2015/2014)

Numero prestazioni	Anno		Scost. 2015/2014	
Specialità	2015	2014	Valore assoluto	%
Cardiologia	54.974	49.678	5.296	10,66
Diabetologia	44.818	43.261	1.557	3,60
Neurologia	41.564	43.800	-2.236	-5,11
Oculistica	39.541	38.186	1.355	3,55
Ostetricia e ginecologia	31.723	32.430	-707	-2,18
Nefrologia	32.165	29.659	2.506	8,45
Ortopedia e traumatologia	30.702	27.797	2.905	10,45
Chirurgia generale	28.055	27.117	938	3,46
Otorinolaringoiatria	24.644	24.968	-324	-1,30
Dermatologia	24.385	21.051	3.334	15,84
Psicologia	14.088	13.282	806	6,07
Psichiatria	10.870	11.415	-545	-4,77
Pediatria	10.602	11.160	-558	-5,00
Urologia	9.849	10.571	-722	-6,83
Medicina generale	10.352	10.050	302	3,00
Odontoiatria e stomatologia	10.222	9.511	711	7,48

Gastroenterologia	9.671	9.562	109	1,14
Pneumologia	9.729	7.607	2.122	27,90
Chirurgia vascolare	7.961	8.232	-271	-3,29
Anestesia	8.115	7.658	457	5,97
Oncologia	6.373	5.888	485	8,24
SERT	5.424	6.546	-1.122	-17,14
Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione	5.411	4.939	472	9,56
Riabilitazione	4.787	4.397	390	8,87
Neuropsichiatria infantile	4.215	3.874	341	8,80
Dietetica medica	1.327	957	370	38,66
Malattie infettive e tropicali	513	520	-7	-1,35
Medicina del lavoro	293	256	37	14,45
Totale complessivo	482.373	464.372	18.001	3,88

Gli aumenti percentualmente più significativi in termini percentuali rispetto al 2014 si rilevano in relazione alle prestazioni di Dietetica Medica (+38,7%) e alle prestazioni di Pneumologia (+27,9%); in valori assoluti si segnalano gli incrementi della Cardiologia (+5.296), Dermatologia (+3.334) e Ortopedia (+2.905).

I cali più cospicui rispetto al 2014 si sono registrati per la Neurologia (-2.236 prestazioni, -5,11%) e SERT (-1.122 prestazioni, - 17,4%).

Il Pronto Soccorso assorbe spesso buona parte delle prestazioni specialistiche prodotte dall'Azienda.

La tabella 4.20 riporta le prestazioni complessive eseguite dal Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero.

Tabella 4.20 Prestazioni eseguite dal Pronto Soccorso su accessi non esitati in ricovero (Fonte: flusso SPA 2015/2014)

Specialità	Anno		Scost. 2015/2014	
	2015	2014	Valore assoluto	%
Pronto Soccorso	86.143	82.927	3.216	3,88
Radiologia	39.902	42.464	-2.562	-6,03
Oculistica	6.437	7.110	-673	-9,47
Pediatria	6.303	5.810	493	8,49
Ortopedia e traumatologia	4.431	4.598	-167	-3,63
Ostetricia e ginecologia	3.300	4.974	-1.674	-33,66
Otorinolaringoiatria	428	423	5	1,18
Psichiatria	297	484	-187	-38,64
Chirurgia generale	238	238	0	0,00
Neurologia	152	213	-61	-28,64
Biochimica clinica	103	138	-35	-25,36
Cardiologia	102	105	-3	-2,86

Chirurgia vascolare	56	90	-34	-37,78
Terapia intensiva	56	67	-11	-16,42
Laboratorio Analisi	39	69	-30	-43,48
Gastroenterologia	20	31	-11	-35,48
Microbiologia	14	14	0	0,00
Dermatologia	7	6	1	16,67
Oncologia	4	6	-2	-33,33
Ematologia	2	2	0	0,00
Medicina generale		1	-1	-100,00
Totale complessivo	**148.034**	**149.770**	**-1.736**	**-1,16**

Complessivamente il numero delle prestazioni è diminuito dell'1,16 rispetto al 2014.

Se ci si concentra sulle prestazioni numericamente più significative si nota come il maggiore impegno in Pronto Soccorso sia proprio stato chiesto ai medici della struttura oltre che ai medici Radiologi. Di seguito si riporta il dettaglio delle prestazioni (raggruppate) erogate dalla Radiologia per gli accessi di Pronto Soccorso non esitati in ricovero, da cui si desume come il decremento sia imputabile alla radiologia tradizionale (rx), alle ecografie internistiche e ostetrico ginecologiche. In incremento le Tac, con o senza Mdc., e gli eco(color)doppler vascolare (+13,21), ma si tratta di piccoli numeri.

Tabella 4.21 Prestazioni radiologiche erogate a fronte di accessi di PS non esitati in ricovero
(Fonte: flusso SPA 2015/2014)

n prestazioni	**Anno**		**Scost. 2015/2014**	
descr_raggrup	**2015**	**2014**	**Valore assoluto**	**%**
Rx scheletro e diretta d'organo	29.436	32.059	-2.623	-8,18
Ecografia internistica	5.122	5.311	-189	-3,56
TC senza contrasto	4.734	4.414	320	7,25
Ecografia ostetrico-ginecologica	270	423	-153	-36,17
Eco(color)doppler vascolare	180	159	21	13,21
TC con contrasto	155	96	59	61,46
Altre Procedure	2		2	
Laboratorio - Prelievi		2	-2	-100,00
RMN senza contrasto	1		1	
Visite	1		1	
Cardiologia Strumentale	1		1	
Totale complessivo	**39.902**	**42.464**	**-2.562**	**-6,03**

Il numero di prestazioni complessivamente erogate a pazienti esterni (quindi non ricoverati) dalle nostre diagnostiche aziendali nei due anni 2014 e 2015 ha fatto registrare una diminuzione dell'1,5%, in particolare a carico della Microbiologia, Biochimica Clinica e Analisi Cliniche

Tabella 4.22 Prestazioni per esterni erogate dalle Diagnostiche aziendali (fonte: contabilità analitica)

			scost. 2015/2014	
	anno 2015	anno 2014	val.ass.	%
Radiodiagnostica	108.617	108.807	-190	-0,2%
Analisi Cliniche	1.972.959	2.002.760	-29.801	-1,5%
Anatomia Patologica	31.683	29.882	1.801	6,0%
Immunematologia	136.218	132.120	4.098	3,1%
Biochimica Clinica	216.854	223.599	-6.745	-3,0%
Microbiologia	131.703	139.690	-7.987	-5,7%
TOTALE DIAGNOSTICHE	**2.598.034**	**2.636.858**	**-38.824**	**-1,5%**

La tabella sottostante (4.23) riporta l'andamento del volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate per nostri residenti da altre Aziende Sanitarie regionali (+5,15%).

Tabella 4.23 - Prestazioni eseguite dai cittadini residenti in strutture extra aziendali (fonte: Flusso SPA)

	Anno		Scost. 2015/2014	
Specialità descrizione	2015	2014	Valore assoluto	%
Laboratorio Analisi	249.097	222.944	26.153	11,73075
Anatomia ed istologia patologica	76.808	75.458	1.350	1,789075
Radiologia	36.295	35.163	1.132	3,219293
Pronto Soccorso	20.766	22.882	-2.116	-9,24744
Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione	16.545	17.665	-1.120	-6,34022
Oculistica	11.023	10.686	337	3,153659
Cardiologia	9.512	9.950	-438	-4,40201
Ostetricia e ginecologia	9.789	9.523	266	2,793237
Ematologia	9.829	8.504	1.325	15,5809
Neurologia	8.658	8.898	-240	-2,69724
Medicina generale	8.618	8.897	-279	-3,13589
Ortopedia e traumatologia	8.375	8.185	190	2,321319
Pneumologia	7.793	7.300	493	6,753425
Oncologia	7.189	6.227	962	15,44885
Radioterapia	5.534	5.929	-395	-6,66217
Gastroenterologia	5.477	5.290	187	3,534972
Otorinolaringoiatria	4.863	5.082	-219	-4,30933
Dermatologia	4.157	3.963	194	4,895281
Ematologia e coagulazione	3.869	4.124	-255	-6,18332
Odontoiatria e stomatologia	3.388	3.648	-260	-7,12719
Pediatria	3.536	3.484	52	1,492537
Chirurgia generale	3.467	3.536	-69	-1,95136
Malattie infettive e tropicali	3.026	2.898	128	4,416839
Urologia	3.030	2.872	158	5,501393
Diabetologia	2.776	2.710	66	2,435424
Nefrologia	2.702	2.610	92	3,524904

Microbiologia	1.907	2.084	-177	-8,49328
Neuropsichiatria infantile	1.481	1.262	219	17,35341
Psichiatria	1.278	1.198	80	6,677796
SERT	971	1.145	-174	-15,1965
Terapia intensiva	741	1.325	-584	-44,0755
Chirurgia vascolare	824	999	-175	-17,5175
Biochimica clinica	580	986	-406	-41,1765
Riabilitazione	838	582	256	43,98625
Anestesia	657	740	-83	-11,2162
Neurochirurgia	581	556	25	4,496403
Medicina sportiva	373	417	-44	-10,5516
Psicologia	411	315	96	30,47619
Dietetica medica	296	284	12	4,225352
Medicina del lavoro	58	32	26	81,25
Totale discipline Asl	**537.118**	**510.353**	**26.765**	**5,244409**
Discipline non presenti Asl	**53.126**	**50.985**	**2.141**	**4,199274**
Totale complessivo	**590.244**	**561.338**	**28.906**	**5,149482**

Si evidenzia un aumento delle fughe del 5,15%, in particolare del 5,2% per discipline esistenti in Asl e del 4,1% per discipline non esistenti: in termini relativi l'incremento più consistente si ha sulla Medicina del lavoro (+81,21) e sulla Riabilitazione (+44%), ma trattasi di casistica poco numerosa; il decremento più consistente si registra per Terapia Intensiva (-44%) e Biochimica Clinica (-41%), ma anche in questo caso si tratta di prestazioni poco numerose.

Si analizza di seguito (tab. 4.24) la produzione di prestazioni a carico di strutture convenzionate.
Nell'anno 2015 assistiamo un calo delle prestazioni eseguite da strutture convenzionate rispetto all'anno precedente (- 9,7%); si conferma quindi il decremento delle prestazioni del privato convenzionato già segnalato nel periodo 2013/14. Nel periodo 2014-2015, a differenza del periodo 2013-2014 in cui si registrava un vistoso incremento dell'attività di radioterapia, si segnala un decremento del 18% pari a 5.673 prestazioni. Significativo il decremento della odontoiatria (-29%) soprattutto dell'area a pagamento.

Tabella 4.24 Prestazioni istituzionali erogate dalle strutture convenzionate sul territorio ASL 11

	2015		Totale	2014		Totale	Scost. 2015/2014	
Specialità descrizione	**a carico del SSN**	**area a pagamento**		**a carico del SSN**	**area a pagamento**		**Valore assoluto**	**%**
Radiologia	28.923		28.923	29.443	6	29.449	-526	-1,79
Radioterapia oncologica	25.920		25.920	31.593		31.593	-5.673	-17,96
Odontoiatria e stomatologia	8.942	2.107	11.049	7.277	8.244	15.521	-4.472	-28,81
Medicina sportiva	5.910	8.258	14.168	5.770	6.481	12.251	1.917	15,65
Chirurgia vascolare	1.812		1.812	2.115		2.115	-303	-14,33

Cardiologia	1.723		1.723	1.747		1.747	-24	-1,37
Urologia	268		268	261		261	7	2,68
Ortopedia e traumatologia	200		200	191		191	9	4,71
Gastroenterologia	61		61	60		60	1	1,67
Laboratorio Analisi	10	14	24	3	2	5	19	380,00
Totale complessivo	**73.769**	**10.379**	**84.148**	**78.460**	**14.733**	**93.193**	**-9.045**	**-9,71**

Fonte: flusso SPA 2015

La tabella seguente (4.25) riporta la percentuale di copertura delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per ciascun Comune di residenza confrontato con lo stesso dato dell'anno precedente.

Tabella 4.25 Percentuale di copertura, discipline esistenti in Asl e copertura totale -Specialistica Ambulatoriale

		2015		2014	
Zona	**Comuni**	**discipline esistenti Asl**	**copertura totale**	**discipline esistenti Asl**	**copertura totale**
Zona Empolese	Capraia	88,88%	87,47%	88,87%	87,45%
	Castelfiorentino	88,88%	87,89%	89,49%	88,46%
	Cerreto	88,06%	87,01%	89,45%	88,60%
	Certaldo	72,43%	71,34%	73,12%	72,06%
	Empoli	90,04%	88,90%	90,84%	89,69%
	Fucecchio	83,34%	82,30%	84,51%	83,39%
	Gambassi	80,47%	79,32%	81,72%	80,67%
	Montaione	86,65%	85,28%	86,94%	85,77%
	Montelupo	84,73%	83,15%	85,20%	83,58%
	Montespertoli	79,46%	77,63%	80,71%	79,03%
	Vinci	89,39%	88,24%	89,34%	88,25%
Zona Empolese Totale		**85,51%**	**84,30%**	**86,23%**	**85,04%**
Zona Valdarno	Castelfranco	70,55%	68,87%	71,50%	69,87%
	Montopoli	73,04%	71,04%	74,38%	72,47%
	S.Croce	81,13%	79,68%	81,85%	80,53%
	San Miniato	87,20%	86,10%	88,13%	87,14%
Zona Valdarno Totale		**80,35%**	**78,87%**	**81,44%**	**80,07%**
Totale complessivo		**84,12%**	**82,83%**	**84,93%**	**83,69%**

La tabella mostra più elevata percentuale di copertura per la Zona Empolese, più centrale rispetto ai presidi di offerta. Ovviamente la copertura di un comune dipende oltre che dall'offerta territoriale anche dalla collocazione territoriale, per cui i comuni con percentuale più bassa di copertura sono anche quelli di confine: Castelfranco, Certaldo, Montopoli e Montespertoli.

La tabella successiva (4.25.bis) mostra il numero di prestazioni pro-capite per comune di residenza dell'utente.

Tabella 4.25.bis numero di prestazioni pro-capite per discipline esistenti in Asl e discipline non esistenti – Specialistica Ambulatoriale

	2015			2014		
Comuni	**esistenti Asl**	**non esistenti**	**Totale**	**esistenti Asl**	**non esistenti**	**Totale**
Capraia	13,74014	0,220039	13,96018	13,8256	0,225236	14,05084
Castelfiorentino	13,65182	0,153802	13,80562	13,79483	0,160559	13,95538
Cerreto	14,01786	0,168422	14,18628	13,45311	0,129864	13,58298
Certaldo	16,16959	0,247937	16,41753	16,57424	0,244031	16,81827
Empoli	14,8869	0,190247	15,07715	14,85501	0,190218	15,04523
Fucecchio	12,69049	0,159709	12,8502	12,58946	0,168928	12,75839
Gambassi	14,55236	0,210678	14,76304	14,65136	0,189044	14,8404
Montaione	14,77622	0,238108	15,01432	13,84467	0,18827	14,03294
Montelupo	13,78607	0,263087	14,04916	13,89631	0,270088	14,16639
Montespertoli	13,00369	0,308078	13,31176	12,97253	0,275345	13,24788
Vinci	13,5893	0,177444	13,76674	13,45741	0,165887	13,6233
	14,12495	0,203217	14,32817	14,09839	0,197864	14,29625
Castelfranco	13,07155	0,320232	13,39178	12,8556	0,298697	13,1543
Montopoli	14,15178	0,400089	14,55187	13,87902	0,36586	14,24488
S.Croce	11,9946	0,218453	12,21305	12,14781	0,199863	12,34767
San Miniato	14,3573	0,183842	14,54115	14,63555	0,166946	14,8025
	13,55185	0,254756	13,80661	13,61564	0,233648	13,84929
	13,96596	0,217515	14,18347	13,96432	0,207801	14,17212

Complessivamente il numero delle prestazioni procapite eseguite è sostanzialmente stabile. L'Empolese Valdelsa fa registrare un numero di prestazioni pro-capite leggermente più elevato del Valdarno, in particolare il comune di Certaldo è quello con il maggior numero di prestazioni pro-capite; Santa Croce il comune con il valore più basso. Si segnala inoltre che, trattandosi di numero secco di prestazioni pro-capite, non si tiene conto della diversa struttura per età delle popolazioni.

4.2.A.2 Attività di riabilitazione ex art. 26

Il numero complessivo di prestazioni riabilitative ex art. 26 erogata nella AUSL11 per i residenti è diminuito del 14% rispetto all'anno 2014. La riduzione è dovuta alla cessazione dell'attività di Casa Verde (chiusa nel 2014 per ristrutturazione). Per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale si osserva nel 2015 un aumento complessivo (+14%) grazie alla risoluzione di criticità organizzative occorse nel 2014: La crescita delle attività è stata marcata per la neuropsichiatria infantile (16%) e più contenuta per i servizi di Recupero e Riabilitazione Funzionale (+4%).

Tabella 4.26 - Prestazioni riabilitative ex art. 26

	2015				2014			
	Ambulatori	**Estensiva**	**Intensiva**	**2015 Totale**	**Ambulatori**	**Estensiva**	**Intensiva**	**2014 Totale**
Neuropsichiatria infantile	7541			**7541**	6.487			**6.487**
Riabilitazione	16470			**16470**	15.878			**15.878**
Altre riab – Casa Verde		0	0	**0**		4.472	1.356	**5.828**
Totale Complessivo	**24011**	**0**	**0**	**24011**	**22.365**	**4.472**	**1.356**	**28.193**
Scost % 2015/2015	**14%**			**-14%**	**-17%**	**-51%**	**-52%**	**-27%**

Fonte: FLUSSO SPR - RIABILITAZIONE EX ARTICOLO 26

4.2.A.3 - Trasporti

Nell'anno 2015, dopo diversi anni che avevano visto una diminuzione della spesa, si è assistito ad una inversione di tendenza con un innalzamento dei costi rispetto al 2014 per i trasporti di urgenza, ex-ordinari, del 10,71% e per i trasporti di emergenza del 3,32%. Tale aumento, per l'Azienda USL 11 Empoli, potrebbe essere correlato anche ad una diversa gestione dei servizi attuata - tenuto conto della diversità del territorio di riferimento -, dalla unificata Centrale Operativa di Empoli e Pistoia, che ha scontato un aumento delle soste e delle percorrenze dovuto anche al fatto che le Associazioni effettuano servizi non solo di pertinenza territoriale della ex Azienda USL 11 Empoli.

Anche per quanto attiene alle donazioni di sangue ed emoderivati, vi è stato un aumento della spesa dei rimborsi pari al 17,65% rispetto ai dati dell'anno precedente, correlato ad un positivo aumento delle donazioni stesse.

Tabella 4.32 Trasporti: Costi - dati esercizio e confronto programmazione

Settore	2014	2015	Scostamento % 2014/2015	Scostamento in valore assoluto 2014/2015
Trasporti spesa complessiva	**4.812.309**	**5.205.176**	**8,16%**	**392.867**
*. Trasporti sanitari per l'emergenza**	1.813.136	1.873.282	**3,32%**	**60.145**
*.. Trasporti sanitari ordinari***	2.667.060	2.952.592	**10,71%**	**285.532**
... Rimborso dialisi auto propria	39.634	37.789	**-4,66%**	**-1.845**
*.... Contributi ad associazioni di volontariato**	11.000	10.355	**-5,86%**	**-645**
..... Contributi per donazioni di sangue	281.478	331.158	**17,65%**	**49.680**

Tabella 4.33 Trasporti: Numero - dati esercizio

Settore	2014	2015	Scostamento % 2014/2015	Scostamento in valore assoluto 2014/2015
Trasporti Numero complessivo	**77.343**	**82.918**	**7,21%**	**5.575**
*. Trasporti sanitari per l'emergenza**	24.157	25.848	**7,00%**	**1.691**
.. Trasporti sanitari ordinari	53.186	57.070	**7,30%**	**3.884**

4.2.A.4 Ausili

Tabella 4.29 Ausili dati esercizio e confronto consumi

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
N. Ausili	11.039	9.721	9.865	10.088	10.363	10.525
N. Utenti	3.999	3.689	3.794	3.716	3.817	3.983
Costo Contabile Ivato	1.364.760	1.235.970	1.216.523	1.213.645	1.259.225	1.176.825
Costo riciclo	188.075	211.028	217.240	191.003	294.340	294.754

(fonte dati: il n° ausili, n° utenti e il Costo Contabile da vista SAS/Cruscotto Territoriale - il costo del Riciclo da conto di Bilancio EB02041625)

Il numero degli ausili forniti è aumentato del 1,56%, quindi in misura inferiore rispetto all'aumento del 4,35% degli utenti. La spesa complessiva è diminuita, rispetto al 2014, del 6,54%. Il costo del riciclo è aumentato ma in misura trascurabile.

4.2.A.5 Farmaceutica Territoriale

Scopo della UOS Farmaceutica Territoriale è quello di garantire l'assistenza farmaceutica territoriale che si esplica attraverso la dispensazione di farmaci da parte delle farmacie convenzionate pubbliche e private (farmaceutica convenzionata e Distribuzione Per Conto) ed attraverso l'attività della Farmacia della Continuità, intesa come dispensazione di farmaci (Distribuzione Diretta) e di dispositivi medici ai pazienti territoriali ed attivazione di servizi domiciliari che afferiscono al settore farmaceutico:

- in dimissione ospedaliera
- in prestazione post-ambulatoriale
- in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) o Assistenza Domiciliare Programmata (ADP)
- in RSA
- in regime di applicazione della normativa nazionale e/o regionale
- in assistenza integrativa

La tabella 1 indica la spesa per i farmaci (convenzionata, Distribuzione Per Conto e Distribuzione Diretta) sostenuta nell'anno 2015 messa a confronto con quella sostenuta nell'anno 2014. Nella Distribuzione diretta è ricompressa anche la spesa per i farmaci H distribuiti direttamente tramite la

farmacia territoriale. Nella tabella 4.30 si riporta la spesa sostenuta dall'azienda USL 11 di Empoli per il servizio prestato dalle Farmacie convenzionate per la distribuzione per conto dei farmaci.

Tab. 4.30 Spesa per farmaci (convenzionata, Distribuzione Per Conto e Distribuzione Diretta)

spesa farmaceutica totale	2015		2014		2015 vs 2014			
	pezzi	spesa	pezzi	spesa	pezzi	spesa	pezzi %	spesa %
FARMACEUTICA CONVENZIONATA (netto ticket, lordo sconto ditte)	4.237.500	€ 27.927.096	4.222.012	€ 28.051.919	15.488	-€ 124.823	0,37%	-0,44%
DPC	226.548	€ 5.698.184	237.464	€ 5.477.600	-10.916	€ 220.584	-4,60%	4,03%
DISTRIBUZIONE DIRETTA	248.148	€ 19.011.844	218.635	€ 14.882.742	29.513	€ 4.129.102	13,50%	27,74%
Totale farm.Territoriale	**4.712.196**	**€ 52.637.124**	**4.678.111**	**€ 48.412.261**	**34.085**	**€ 4.224.863**	**0,73%**	**8,73%**

La spesa farmaceutica territoriale nell'anno 2015 è aumentata rispetto all'anno 2014 dell' 8,73% pari a € 4.224.863 . L'incremento di spesa è stato determinato principalmente dalla spesa per la distribuzione diretta +27,7% (pari a + € 4.224.863) a fronte di un aumento del 13,50% dei pezzi.

Tab. 4.31 Spesa per il servizio prestato dalle Farmacie convenzionate per la distribuzione per conto dei farmaci.

servizio DPC (aggio)	anno 2015	anno 2014	2015 vs 2014	
	€ 1.312.847	€ 1.325.110	-€ 12.263	-0,93%

La spesa per il servizio DPC (aggio) nel 2015 rispetto al 2014 è leggermente diminuito (-0,93%) a causa della diminuzione del numero di pezzi erogati in DPC (-4,68%).

Farmaceutica Convenzionata

La diminuzione della spesa al lordo dello sconto ditte (-0,44% pari a -€ 124.823) si accompagna ad un costo medio ricetta (€ 12,29) che rappresenta il valore più basso a livello regionale (tab 4.32).

Tab.4.32 Costo medio ricetta anno 2015 farm. convenzionata - fonte dati: Regione Toscana

Azienda	Spesa farm. convenzionata Costo medio ricetta Anno 2015
Massa Carrara	12,62
Lucca	12,57
Pistoia	12,96

Prato	13,01
Pisa	13,04
Livorno	12,52
Siena	13,10
Arezzo	12,44
Grosseto	12,90
Firenze	12,99
Empoli	12,29
Viareggio	12,78
Totale	**12,80**

Distribuzione per Conto

Nel 2015, a fronte di una diminuzione dei consumi del 4,6% (pari a -10.916 pezzi), la spesa per l'erogazione di farmaci attraverso la distribuzione per conto è aumentata del 4% (pari a 220.584 euro) rispetto al 2014.

Il costo medio/pezzo di € 25,00 risulta maggiore del 9% rispetto al 2014 confermando che in DPC vengono giustamente erogati i farmaci a costo maggiore.

La diminuzione dei consumi ha determinato la diminuzione del servizio dpc (aggio) del -0,93% pari a € 12.263.

Tab. 4.33 Spesa Totale Distribuzione Per Conto (spesa farmaci e relativo servizio)

DPC	anno 2015	anno 2014	differenza	differenza %
spesa lorda	€ 12.819.845	€ 12.443.566	€ 376.279	3,02%
prezzo d'acquisto farmaci	€ 5.698.184	€ 5.477.600	€ 220.584	4,03%
pezzi	226.548	237.464	-€ 10.916	-4,60%
aggio	€ 1.312.847	€ 1.325.110	-€ 12.263	-0,93%
costo/pezzo	€ 25	€ 23	€ 2	9,36%
costo DPC	€ 7.011.031	€ 6.802.710	€ 208.321	3,06%

Distribuzione Diretta

La distribuzione diretta dei farmaci nel 2015 registra un aumento delle confezioni dispensate del 13,5% mentre la spesa aumenta del 27,7% (pari ad € 4.129.102) essendosi registrata un forte aumento dei consumi e della spesa per i farmaci di fascia A/emoderivati per gravi pazienti emofilici (+31% di pezzi ; +72,6% spesa pari a € 821.923), dei farmaci per la sclerosi multipla in fascia A-nota 65 (+11,4% pezzi; +10,9% spesa pari a €191.509) e soprattutto dei farmaci H (+32,4% pezzi; +42,7% spesa pari a €2.587.112). Da evidenziare anche un netto incremento dei farmaci esteri sia per malattie rare che per mancanza del farmaco registrato in Italia (+4838% pezzi; +1106% spesa pari a €65.428)

Tab. 4.34 Spesa per Distribuzione Diretta per fasce appartenenza farmaci

	gen-dicembre 2015			gen-dicembre 2014		
	PEZZI	PREZZO pubblico	PREZZO acquisto	PEZZI	PREZZO pubblico	PREZZO acquisto
fascia A	**218.020**	**€ 18.400.753**	**€ 10.071.371**	**188.742**	**€ 16.156.307**	**€ 8.597.169**
dicui A-PHT	***79.321***	***€ 15.644.659***	***€ 8.748.081***	***66.922***	***€ 13.599.707***	***€ 7.406.537***
di cui A-NOTA 65	*2.283*	*€ 3.158.929*	*€ 1.947.161*	*2.050*	*€ 2.826.971*	*€ 1.755.652*
di cui A-EX OSP2	4.694	€ 4.395.467	€ 2.712.389	5.202	€ 4.600.311	€ 2.668.957
di cui A-EMODERIVATI	2.677	€ 2.477.819	€ 1.954.166	2.044	€ 1.461.432	€ 1.132.243
fascia C	16.493	€ 471.036	€ 222.254	20.076	€ 451.918	€ 225.806
ESTERI	642	€ 71.340	€ 71.340	13	€ 5.912	€ 5.912
fascia H	12.993	€ 14.286.411	€ 8.646.879	9.817	€ 9.803.847	€ 6.059.767
di cui H-EMODERIVATI	2.186	€ 518.139	€ 365.681	1.978	€ 409.991	€ 292.739
TOTALE DIRETTA	248.148	33.229.540	19.011.844	218.635	€ 26.412.072	€ 14.882.742

Tab 4.35 Spesa per Distribuzione Diretta: scostamento % 2015 vs. 2014

	PEZZI	PREZZO pubblico	PREZZO acquisto
fascia A	15,5%	13,9%	17,1%
dicui A-PHT	*18,5%*	*15,0%*	*18,1%*
di cui A-NOTA 65	*11,4%*	*11,7%*	*10,9%*
di cui A-EX OSP2	-9,8%	-4,5%	1,6%
di cui A-EMODERIVATI	*31,0%*	*69,5%*	*72,6%*
fascia C	-17,8%	4,2%	-1,6%
ESTERI	4838,5%	1106,7%	1106,7%
fascia H	*32,4%*	*45,7%*	*42,7%*
di cui H-EMODERIVATI	10,5%	26,4%	24,9%
TOTALE DIRETTA	**13,5%**	**25,8%**	**27,7%**

La Distribuzione Diretta viene ulteriormente suddivisa in ***"diretta alternativa"*** che riguarda i farmaci in classe A che possono essere distribuiti anche dalle farmacie territoriali in regime convenzionale o in DPC e che quindi genera risparmio; **"d*iretta istituzionale*"** che rappresenta, invece, l'unico canale di dispensazione dei farmaci sul territorio a carico del SSN (Farmaci classe A/ex OSP2, emoderivati, Farmaci Nota AIFA 65, Farmaci classe C) e che quindi non genera risparmio e ***"farmaci H in Distribuzione Diretta"*** erogabili solo su prescrizione specialistica dalla farmacia aziendale e la cui dispensazione non genera risparmio.

Solo il 21% della spesa della distribuzione diretta è destinata alla "diretta alternativa" che produce risparmio, mentre il 38% riguarda la distribuzione diretta istituzionale e il 41% i farmaci H.

Tab. 4.36 Distribuzione Diretta suddivisa in alternativa, istituzionale e farmaci H.

	2015			2014		
	pezzi	prezzo d'acquisto	prezzo al pubblico	pezzi	prezzo d'acquisto	prezzo al pubblico
dd alternativa	208.366	8.368.538	3.457.655	179.446	7.267.593	3.040.317
dd istituzionale	26.789	10.503.251	6.907.310	29.385	9.346.544	5.788.570
dd H	12.993	14.286.411	8.646.879	9.817	9.803.847	6.059.767
Totale	**248.148**	**33.158.200**	**19.011.844**	**218.648**	**26.417.984**	**14.888.654**

Aumenta la spesa per i farmaci del doppio canale e da visita ambulatoriale, attraverso cui vengono dispensati i farmaci ad alto costo (i farmaci H, i farmaci A ex-Osp2 e gli emoderivati che possono essere erogati a carico SSN solo attraverso la Farmacia della Continuità) .

Per quanto riguarda i ***plasmaderivati in distribuzione diretta*** si registra un aumento del 63% (pari a +894.656 euro) 2015 verso 2014 (tab.4.37) determinato principalmente dalla terapia per i pazienti affetti da emofilia grave, residente nel territorio di competenza ASL.

La situazione clinica estremamente variabile, determina importanti oscillazioni dei costi influenzati dai periodi di ricovero piu' o meno lunghi e dai trattamenti farmacologici che vengono effettuati al paziente in regime ambulatoriale al Centro Emofilici della A.O.Careggi.

Tab. 4.37 Spesa per Plasmaderivati per emofilia A grave

PLASMADERIVATI	anno 2015	anno 2014	2015 VS 2014	
	2.319.847	1.424.982	894.865	63%
di cui:				
fattore VIII di coagulazione	702.554	544.632	157.922	29%
Attività di bypass dell'inibitore del fattore VIII	1.040.662	512.988	527.674	103%
Eptacog	64.731	-	64.731	#DIV/0!
Nonacog	97.077	-	97.077	#DIV/0!
	1.905.024	**1.057.620**	**847.404**	**80%**

Altre erogazioni territoriali di competenza farmaceutica, rivolti ai pazienti non ospedalizzati.

Nelle erogazioni territoriali, che non rientrano nei farmaci, si registra un aumento di spesa del 2,42% pari a € 184.495 (tab.4.38) principalmente dovuta all'aumento dei costi per i servizi domiciliari

(celiachia, pannoloni, OTLD, dialisi) a causa dell'aumento del numero di pazienti con relativo aumento dei consumi.

Tab. 4.38 Spesa per pazienti non ospedalizzati

Descrizione attività	anno 2015	anno 2014	var. valore	var.%
Ass. Integrativa attraverso farmacie convenzionate	2.603.753	2.580.791	22.962	0,89%
Assistenza Integrativa distribuzione diretta	659.750	630.678	29.072	4,61%
dispositivi medici ADI/ADP	332.223	279.081	53.142	19,04%
NAD	583.623	687.199	-103.576	-15,07%
Servizi domiciliari (celiachia, pannoloni,OTLD,dialisi)	3.622.595	3.439.700	182.895	5,32%
Totale altre erogazioni territoriali	**7.801.944**	**7.617.449**	**184.495**	**2,42%**

Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD): la diminuzione di spesa del 15% (pari a – 103.576 euro) e stata determinata principalmente dalla diminuzione dei costi per la nutrizione enterale con una relativa diminuzione dei costi del 18,6% (pari a -92.497 euro).

Tab. 4.40 Farmaceutica territoriale: dispositivi medici ed alimenti dietoterapeutici ADI-ADP-NAD

	costo gen dic 2015	costo gen dic 2014	var valore	var %
NAD farmaci	79.819	102.551	- **22.732**	**-22,17%**
nad dietoterapeutici	402.483	494.980	- **92.497**	**-18,69%**
nad dispositivi	101.321	89.668	**11.653**	**13,00%**
NAD	583.623	687.199	- **103.576**	**-15,07%**
tab.6: fonte dati oliamm				

Nell'assistenza integrativa il maggior costo è sostenuto per l'assistenza diabetica (spesa anno 2015 = 1.992.535 euro) dove si registra un aumento dei pazienti (+1,1%) accompagnato da un contenuto aumento della spesa (+ 0,83%)

Tab. 4.41 Farmaceutica territoriale: assistenza integrativa (FSN e/o FCR)

	distribuzione tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private					
	n. assistiti gen-dic 2015	n. assistiti gen-dic 2014	costo gen dic 2015	costo gen dic 2014	var. % asssititi	var. % costo
medicazione semplice	560	606	16.404	18.633	**-7,59%**	**-11,96%**

medicazione avanzata	50	70	1.713	2.185	-28,57%	-21,60%
dispositivi medici assistenza diabetici	11.137	11.015	1.992.535	1.976.184	1,11%	0,83%
dispositivi medici incontinenza a raccolta	1.462	1.379	286.180	281.016	6,02%	1,84%
paraplegia	60	73	64.087	58.879	-17,81%	8,85%
patologie dismetaboliche	15	14	31.701	33.743	7,14%	-6,05%
quota procapite			211.133	210.151		0,47%
Fonte dati: drc farmacie			2.603.753	2.580.791		0,89%

4.2.B Obiettivi di Attività dell'esercizio 2015 e confronto con il livello programmato

4.2.B.1 Obiettivi dell'anno

4.2.B.2 Scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente.

In merito al raggiungimento degli obiettivi aziendali del sistema di valutazione regionale si riportano di seguito gli indicatori relativi alle valutazioni sanitarie con evidenziato l'obiettivo e i risultati elaborati dal Mes – S. Anna.

Complessivamente, nell'ambito dell'assistenza territoriale, l'azienda raggiunge ottime performance migliorando anche i risultati del precedente anno 2014.

Tab. 4.43 Valutazione sanitaria Mes-S.Anna

codice	Indicatori e sottoindicatori BERSAGLIO 2014	OBIETTIVI 2015	RISULTATI 2015	RISULTATI 2014
B5	**Estensione ed adesione allo screening**			
B5.1	**Screening Mammografico**			
B5.1.1	Estensione corretta dello screening mammografico	**100% bienn.**	**100**	100
B5.1.2	Adesione corretta dello screening mammografico	**80%**	**81,36**	78,23
B5.2	**Screening cervice uterina**			
B5.2.1	Estensione corretta dello screening della cervice uterina	**100% trienn.**	**99,9**	92,74
B5.2.2	Adesione corretta dello screening cervice uterina	**60%**	**58,33**	52,38
B5.3	**Screening colorettale**			
B5.3.1	Estensione corretta dello screening colorettale	**100% bienn.**	**98,34**	99,40
B5.3.2	Adesione corretta dello screening colorettale	**70%**	55,69	61,07

B6	**Donazioni**			
B.6.2.2	Tasso di donazioni di sangue, plasma e piastrine per 1.000 residenti	**>=99,1**	**101,8**	100
B7	**Copertura vaccinale**		**3,34 m.r. 2,73**	3,16 m.r. 2,69
B7.1	Copertura per vaccino MPR	**>=95%**	94,34	95,75
B7.2	Copertura per vaccino antinfluenzale	**>=75%**	**50,15**	47,48
B7.3	Copertura per vaccino HPV (papilloma virus)	**>=95%**	85,95	86,15
B7.4	Copertura per vaccino antinfluenzale operatori sanitari	**>=30%**	17,87	11,54
B7.5	Copertura per vaccino antimeningococcico	**>=95%**	**95,64**	95,28
B7.6	Copertura per vaccino antipneumococcico	**>=95%**	**95,11**	95,80
B7.7	Copertura per vaccino esavalente	**>=95%**	**96,13**	97,36
B22	**Attività fisica adattata (AFA)**			
B22.1	N.corsi AFA a bassa disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	**1,9**	**4,87**	4,81
B22.2	N.corsi AFA ad alta disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	**2,8**	**11,6**	10,66
B26	**Sanità d'iniziativa**			
B26.1	% popolazione residente (età >16) assistita da MMG aderenti ai moduli	**>=80%**	30,91	32,02
B28	**Cure Domiciliari**			
B28.1.2	Percentuale di anziani in Cure Domiciliari con valutazione	**>=8,97**	**9,42**	8,71
C1a	**Capacità di governo della domanda**			
C1.1	Tasso ospedalizzazione std ricoveri ordinari acuti per 1.000 residenti	**<=120**	124,55	129,2
C8b	**Efficacia del territorio**			3,60 m.r. 3,03
C8b.2	Tasso di ospedalizzazione dei ricoveri con degenza >30 gg per residenza	**<=0,50**	0,67	0,63
C11a	**Efficacia assistenziale delle patologie croniche**			
C11a.1	**Scompenso**			
C11a.1.1	Tasso ospedalizzazione scompenso per 100.000 residenti (50-74 anni)	<=137,77	183,31	194,43
C11a.2	**Diabete**			
C11a.2.1	Tasso ospedalizzazione diabete globale per 100.000 residenti (20-74 anni)	**<=20**	**18,95**	25,83
C11a.3	**BPCO**			
C11a.3.1	Tasso ospedalizzazione BPCO per 100.000 residenti (50-74 anni)	**<=31**	31,23	44,13

C13	**Tasso di prestazioni ambulatoriale e diagnostiche**			
C13.2	Tasso di prestazioni diagnostica per immagini	**<=664**	731,5	744,65
C13.2.2.1	Tasso di prestazioni RM muscolo-scheletriche per 1000 residenti (>= 65 anni)	**<=10**	**15,4**	15,58

I risultati relativi all'attività di screening sono migliori rispetto alla media regionale anno 2014.

La copertura vaccinale è in linea con i dati della media regionale, fatta salva la problematica della vaccinazione antinfluenzale che si è sensibilmente ridotta in tutta la regione toscana.

Il tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari acuti si riduce ulteriormente rispetto al 2014 e si pone ben al di sotto della media regionale.

Gli indicatori di Efficacia del Territorio complessivamente sono in riduzione rispetto all'anno 2014. Non è stato raggiunto l'obiettivo di ridurre la percentuale dei ricoveri sotto i 30 giorni attestandosi allo 0,67%, in leggero peggioramento rispetto all'anno precedente (0,63%).

Il tasso di prestazioni RM muscolo-scheletriche per 1000 residenti (>= 65 anni) con 15,4, pur non avendo raggiunto l'obiettivo assegnato, migliora leggermente il risultato rispetto al precedente anno.

4.3.A Confronto dati di attività degli esercizi 2014 e 2013

La Prevenzione Collettiva ha svolto l'attività secondo le linee programmatiche definite per il triennio 2014-2018, in attesa dei tempi del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale Integrato. Nonostante la Delibera GRT 1235/12 si registra uno scostamento rispetto al programmato relativamente al punto "sviluppo dell'integrazione a livello di Area Vasta" ed anche il Polo Educazione alla Salute ha avuto qualche battuta d'arresto che si dovrà colmare con le nuove attività d'Area Vasta. I nuovi software gestionali, già implementati, hanno continuato a lavorare per gli ambiti di Veterinaria/Alimenti e Prevenzione nei Luoghi di Lavoro in sintonia al SIS-PC regionale.
Nel 2015 vi è stato un rinnovato impulso ad azioni tese al miglioramento della qualità delle prestazioni (mantenimento della certificazione ISO per il Settore Alimenti Veterinaria. L'inizio del percorso di certificazione di Qualità per il settore Prevenzione Ambienti di Vita e Lavoro è rimandato invece proprio in virtù della Delibera 1235 in quanto non prevede più i settori e che indica nella certificazione dell'intero Dipartimento della Prevenzione la risposta al SGQ (Sistema Gestione Qualità).
Le numerose iniziative dell'Educazione alla Salute si sono sviluppate trasversalmente alle diverse strutture organizzative. E' continuata la collaborazione con le SdS ed è stato realizzato nel corso dell'anno un nuovo Profilo di Salute.

4.3.B Obiettivi di attività dell'esercizio 2015 e confronto con il livello programmato

4.3.B.1 Obiettivi dell'anno

4.3.B.2 Scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente

UF Igiene Pubblica e della Nutrizione

Le attività prevalenti sono state quelle di prevenzione delle malattie trasmissibili, la Medicina dei Viaggiatori, le tematiche ambiente-salute, il coordinamento attività di Educazione alla Salute.
Sono proseguite le rilevazioni di popolazione per il Progetto Nazionale "PASSI" (percezione dei rischi, stili di vita; ecc) e la promozione dell'implementazione presso i Comuni del nuovo Regolamento di edilizia sostenibile (adottato nella maggior parte dei Comuni).
Le autorizzazioni sanitarie sono ulteriormente ridotte a fronte delle attività d'iniziativa. Sono incrementati gli interventi per pareri su tematiche ambientali e urbanistiche. Stabilizzazione delle segnalazioni e interventi per tbc e tossinfezioni alimentari. Si è registrata una forte diminuzione delle vaccinazioni antinfluenzali come negli anni precedenti, e analogamente alle altre ASL. Si registra ancora in particolare con una certa preoccupazione la riduzione della copertura vaccinale per influenza ultra 65anni e per le categorie delle professioni sanitarie previste. Necessarie azioni di riorientamento a livello

regionale. Incremento attività Medicina dello Sport. Diversi interventi per la Sicurezza Stradale (varie iniziative con le scuole ed altri soggetti istituzionali) e Sicurezza Domestica (soprattutto in occasione della verifica delle condizioni abitative di richiedenti case popolari). Svolti interventi, in collaborazione con altri servizi addetti alle dipendenze, sul fumo.

Relativamente alla nutrizione è proseguito il progetto regionale *Pranzo Sano Fuori Casa* ed è incrementata l'attività di counseling nutrizionale sul problema obesità/sovrappeso.

Tabella 4.44 Attività UF Igiene Pubblica e della Nutrizione

Attività	**2014**	**2015**
Pareri e valutazioni su richiesta	527	544
pareri emessi in conferenza servizi	103	161
autorizzazioni sanitarie	71	48
strumenti di pianificazione urbanistica	12	10
ambiente	341	325
Controllo unità locali per motivi di sanità pubbl	186	142
di cui case popolari	144	56
Provvedimenti (proposte di ordinanze, sanzioni amm.ve, notizie di reato)	11	12
Redazione mappe di rischio e indagini epidemiol	2	2
MALATTIE INFETTIVE		
Interventi a seguito di notifica di mal infettiva	*165*	*154*
di cui per Tubercolosi	27	29
di cui per Tossinfezioni alimentari	25	21
Interventi educaz salute viaggiatori internaz.	451	444
Vaccinazioni effettuate (direttam da UO Igiene Pubblica)	*23487*	*87220*
MEDICINA DELLO SPORT *(c)*		
soggetti visitati	11638	12451
Indicatori di Processo		
n. partecipazioni a Conferenze dei Servizi - Riunioni / Convocate	92/98	101/124
Indicatori di Esito		
Controlli acque potabili per inquinanti chimico fisici con risultato > val.lim./controlli acque potabili effettuate x 100	17/272	14/284
Controlli acque potabili per inquinanti microbiologici con risultato > val.lim./controlli acque potabili effettuate x 100	30/1212	26/1254
Tassi di copertura vaccinale a 24 mesi:		
DTP-Polio-Epatite B-HIB	95	95,2
Morbillo-Rosolia-Parotite	91,3	91,1
Meningococco C	91,1	94,4
Pneumococco	91,1	94,6
Indice copertura vaccinale per influenza nella popolazione > 65 anni	57,2	47,3

Attività Nutrizione	**2014**	**2015**

Menù redatti – revisionati / richiesti x 100	23/23	24/24
menù controllati	80	85
Counseling nutrizionale		
gruppi	17	15
persone	203	184

(c) = effettuate da ambulatori convenzionati esterni

UF Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Il percorso Qualità è il maggiore responsabile di un piccolo calo delle attività di controllo. Questo è di fatto però un elemento positivo perché notevoli sono le iniziative di verifica e valutazione nell'ambito dell'SGQ.. Si valuta positivamente il processo di integrazione delle attività fra le diverse strutture organizzative del settore. Si registrano anche valutazioni positive relative ad un'indagine di qualità percepita da parte degli utenti.

Sono continuate le peculiari attività quali controllo malattie trasmissibili negli allevamenti, controllo alimentazione animale, azioni di supporto alle Amministrazioni locali relativamente al monitoraggio sullo stato di salute di alcune popolazioni animali (specialmente piccioni) e per le metodiche più appropriate per il controllo degli adempimenti previsti dalla nuova normativa comunitaria in tema di sottoprodotti origine animale (pelli). Si mantiene l'adesione verso i piani nazionali e regionali di campionamento e controllo. Riduzione degli interventi di commestibilità funghi. Si registra una relativa buona qualità delle DIA alimentari controllate.

Aggiornamento continuo delle anagrafi zootecniche al fine di garantire la tracciabilità degli alimenti di origine animale.

Tabella 4.45 Attività integrate di settore

Attività	**2014**	**2015**
Pareri emessi (nulla osta, manifestazioni, DIA valutate)	514	525
Controllo uff presso stabilimenti *registrati*	446	451
Allerte sanitarie	57	59
Interventi per segnalazioni	37	35
Provvedimenti (proposte di ordinanza, sanzioni amministrative, comunicazioni giudiziarie)	157	142
Cerificati sanitari: giudizi di commestibilità funghi, certificazioni ufficiali (export, distruzioni, spostamento animali ecc.)	2248	2354
Verifiche interne effettuate sistema Qualità	8	8
Indicatori di Processo		
valutazioni DIA / DIA pervenute x 100	348/514	358/525
valutazioni DIA negat /DIA arrivate x 100	5/348	4/358
campioni alimenti e mangimi non conformi / campioni prelevati x 100	2/427	3/418
Indicatori di Esito		
n.sospensioni di attività prod.va / n.aziende *registrate* (Reg CE 852/04)	12/446	10/451

controllate x 100		

Attività San Animale		
Controlli attività igiene urbana	82	84
Accessi negli allevamenti sottoposti a profilassi sanitaria	491	512
Prelievi ematici o di altra matrice biologica e/o inoculazione	4366	4121
Anagrafe canina		
nuove iscrizioni	676	667
passaporti rilasciati	194	198
Focolai malattie infettive	3	2
Animali sterilizzati	491	513
Indicatori di Esito		
focolai di malattie infettive / allevamenti sottoposti ad ispezione x 100	4/411	3/416

Attività Ig Alim Orig Animale	**2014**	**2015**
Controlli stabilimenti *riconosciuti*:		
ispezioni	362	384
non conformità rilevate	263	271
provvedimenti emessi (sospensione, revoca)	0	1
UGB (unità bovina equivalente) ispezionate	6563	6652
test rapidi per la BSE	42	40
Indicatori di Processo		
test BSE positivi / test BSE effettuati	0/2	0/3
tonnellate carne macello (carni rosse) non ammessa al consumo / tonn carne ispezionata x 100	2,2/2250	2,1/2154
suini ad uso familiare non ammessi al consumo / suini controllati	1/411	0/398
Attività Ig Allevam		
Controlli ufficiali nelle aziende	274	284
Indicatori di Processo		
prescrizioni emesse / controlli fatti	18/269	24/284
ambulatori veterinari controllati / ambul veter presenti sul territorio x 100	14/73	13/71

UF Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Anche nel 2015 sono proseguiti gli interventi di controllo fondati sulla priorità del rischio. Si è avuto anche in questo caso un calo del numero complessivo delle prestazioni legato all'assorbimento di risorse umane per il percorso qualità. Anche qui, tuttavia, non è un dato negativo in quanto la messa a punto di interventi per quanto possibile più efficaci ed efficienti consente una migliore sorveglianza sulla presenza di rischi lavorativi. Lieve riduzione quindi dei livelli numerici di controllo aziende e cantieri.

Sviluppo dei "piani mirati di comparto" e "progetti" (conceria, edilizia, rischio chimico ecc.); ricerca attiva delle malattie da lavoro (incrementato il n. di mal da lavoro segnalate), con particolare riferimento alle patologie neoplastiche e sviluppo/conclusione prima fase del progetto regionale sulla "ricerca attiva" dell'asma; iniziative di sostegno ai RLS e sviluppo della collaborazione con tutti i soggetti sociali. Si sono sviluppate, in collaborazione con numerosi istituti scolastici, diverse iniziative sul tema "scuola-sicurezza".

Nel 2015 si sono sviluppati i lavori per i progetti di "assistenza microimpresa" e "ricerca attiva malattie da lavoro". Era stato assegnato all'ASL 11 il coordinamento di ambedue i progetti. Continuazione attività di verifica impiantistica (diminuita nel 2015). Più che un progetto di potenziamento si è teso soprattutto a mantenere abbastanza il numero di verifiche, rinviando al 2016 la revisione delle stesse. Dal punto di vista sanitario continua l'attività di diagnostica allergica cutanea presso la sede di Castelfranco.

E' continuato il Piano Mirato per la sorveglianza dei rischi nei laboratori gestiti da cittadini cinesi.

Tabella 4.46 attività prevenzione luoghi di lavoro

Attività	2014	2015
Controllo Unità Locale	684	874
Controllo in cantiere edile	446	454
Valutazione sanitaria individuale dei lavoratori	384	366

Verifiche periodiche o omologazione di impianti/macchine (anche in ambiente di vita)		
	2014	**2015**
Apparecchi di sollevamento	657	642
Recipienti vapore gas	184	174
Impianti di terra	241	234
Ascensori montacarichi	742	714
Verbali di prescrizione (procedura sanzioni penali)	174	185
di cui per edilizia	89	78
Divieti d'uso e sequestri	3	2
Indicatori Esito		
segnalazione nuovi casi di malattia professionale	247	218

4.3.B.3 Farmaceutica Prevenzione

Area della prevenzione

Vaccini

L'anno 2015 è caratterizzato da un forte aumento di spesa per i vaccini a causa della campagna vaccinale straordinaria contro la meningite messa in atto dalla Regione Toscana in seguito ai numerosi

casi verificatisi proprio nel territorio della asl 11 Empoli. La spesa per i vaccini nell'anno 2015 è stata pari a € 3.705.974, in aumento rispetto all'anno 2014 del +187% pari a + € 2.414.372 (tab.4.47)

Tab. 4.47 Spesa per Vaccini

tot spesa per VACCINI	ANNO 2015		ANNO 2014		2015 VS 2014			
	valore		valore		valore		valore	
	3.705.974		1.291.602		2.414.372		187%	
di cui:	dosi	valore	dosi	valore	dosi	valore	dosi	valore
tot meningo C	*52.173*	*1.166.223*	*2.279*	*24.662*	*49.894*	*1.141.561*	*2189%*	*4629%*
tot meningo B	*22.320*	*1.228.375*	*308*	*21.191*	*22.012*	*1.207.184*	*7147%*	*5697%*
TOT MENINGITE 2015	74.493	2.394.598	2.587	45.853	71.906	2.348.745	2780%	5122%
ANTINFLUENZALE	42.440	132.088	39.660	143.875	2.780	- 11.787	7%	-8%
ALTRI VACCINI		1.179.288		1.101.874		77.414		7%

La spesa per la vaccinazione antimeningococcica è stata pari a € 2.394.598,00 con un incremento rispetto al 2014 del 2780% pari a € 2.348.745. La campagna vaccinale ha interessato la profilassi con il vaccino monovalente per il ceppo C e tetravalente per i ceppi A,C,W,Y ma contemporaneamente è esponenzialmente aumentata la richiesta per la vaccinazione per il ceppo B.
La vaccinazione antinfluenzale risulta leggermente in aumento rispetto al 2014 (+2.780 dosi) superando le 40.000 dosi.

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1 Sintesi del Bilancio e Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

Nelle tabelle che seguono (5.1 e 5.2) sono riportati sinteticamente i valori relativi al conto economico e allo stato patrimoniale ponendo a confronto, per il conto economico, gli anni 2015, il bilancio di previsione ed il consuntivo 2015 e per lo stato patrimoniale, la serie storica degli anni 2013/2015 essendo il bilancio di previsione soltanto di natura economica. L'analisi è condotta con riferimento al bilancio di parte sanitaria escludendo le attività esercitate su delega dei comuni.

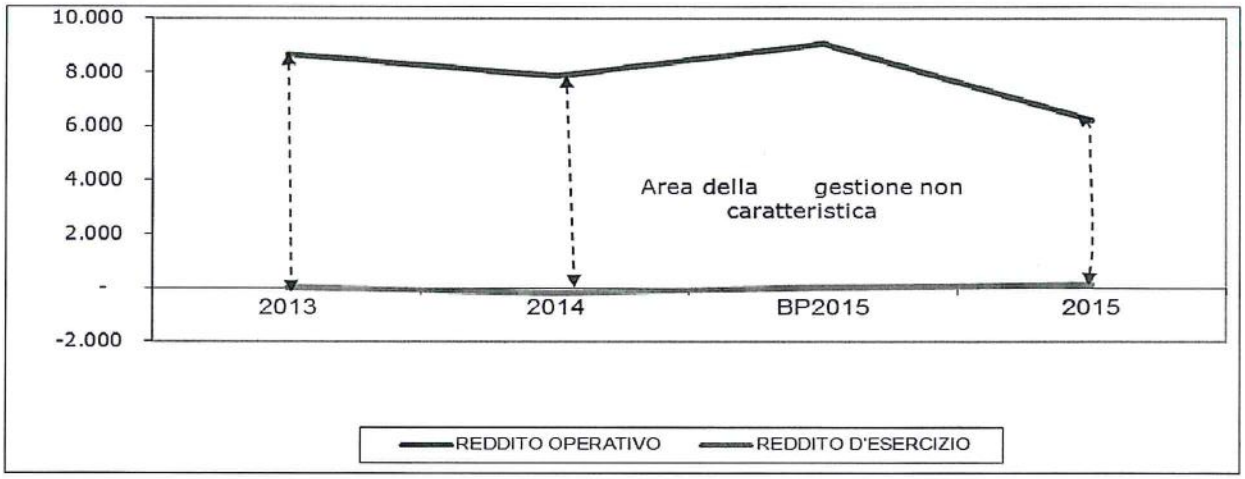
Tab. 5.1 Conto Economico

	2013	2014	BP 2015	2015	Δ 2015-2014	Δ BE/BP	Δ % 2015/2014
A) Valore della produzione	**399.112**	**394.295**	**393.187**	**402.486**	**8.084**	**9.351**	**2,1%**
Contributi in c/esercizio	349.342	348.256	343.602	349.633	1.377	6.031	0,4%
Rettifica contributi in c/eserciz	- 900	- 2.546	- 1.611	- 1.547	999	64	
Utilizzo fondi per quote inutiliz	1.883	2.956	1.800	2.661	- 295	861	-10,0%
Ricavi per prest.san.e sociosa	26.299	25.306	26.689	27.706	2.400	1.017	9,5%
Concorsi, recuperi e rimborsi p	6.053	3.844	4.550	7.365	3.522	2.815	91,6%
Compartecipazione alla spesa	7.288	7.229	7.840	7.031	- 198	- 809	-2,7%
Quota contributi c/capitale im	7.976	8.082	8.991	8.362	280	- 629	3,5%
Incrementi delle immobilizzazic	-	-	-	-	-	-	
Altri ricavi e proventi	1.171	1.169	1.327	1.276	108	- 51	9,2%
B) Costi della produzione	**390.429**	**386.456**	**384.134**	**396.263**	**9.808**	**12.129**	**2,5%**
Acquisti di beni	48.659	51.338	51.283	56.918	5.579	5.635	10,9%
Acquisti di servizi	189.421	187.315	187.874	190.169	2.854	2.295	1,5%
Manutenzione e riparazione (c	7.723	7.774	7.855	7.799	26	- 56	0,3%
Godimento di beni di terzi	3.000	3.183	3.899	3.660	477	- 239	15,0%
Totale costo del personale	119.164	119.085	117.849	120.903	1.818	3.054	1,5%
Oneri diversi di gestione	2.742	2.539	2.170	2.382	- 157	211	-6,2%
Totale ammortamenti	12.605	11.956	13.096	11.880	- 77	- 1.216	-0,6%
Svalutazione dei crediti	308	145	-	110	- 34	110	-23,8%
Variazione delle rimanenze	349	- 526	-	- 110	416	- 110	-79,1%
Accantonamenti tipici dell'eser	6.458	3.646	108	2.553	-1.093	2.445	-30,0%
DIFFERENZA FRA VALORE E C	**8.683**	**7.839**	**9.053**	**6.223**	**- 1.616**	**- 2.830**	**-20,6%**
Proventi e Oneri Finanziari	- 1.103	- 1.016	- 1.007	- 974	42	33	-4%
Rettifiche di valore di attività fin	-	-	-	- 5	- 5	- 5	
Proventi e oneri straordinari	546	1.056	-	3.028	1.972	3.028	187%
RISULTATO PRIMA DELLE IM	**8.126**	**7.879**	**8.046**	**8.271**	**393**	**226**	**5%**
Imposte e tasse	- 8.103	- 8.056	- 8.046	- 8.146	- 90	- 100	1%
RISULTATO D'ESERCIZIO	**23**	**- 177**	**- 0**	**126**	**303**	**126**	

L'esercizio 2015 si è concluso con un leggero utile di euro 125.643. Il risultato risente positivamente delle partite della gestione straordinaria, legate principalmente al risarcimento danni derivato da sentenza 3209/13 e atto di precetto del 21/04/2015 per 3,284 mln.

La successiva tabella 5.2. mostra a confronto il *reddito operativo,* determinato come differenza fra il valore (ricavi) e i costi della produzione, ed il risultato di esercizio. La tabella, mostra come il risultato della gestione caratteristica, pur evidenziando un margine inferiore rispetto agli ultimi due esercizi, resti comunque sempre ampiamente nei valori positivi del grafico

Tab. 5.2 Confronto reddito operativo e reddito di esercizio



In merito all'analisi delle principali voci relative al risultato economico si evidenzia un incremento dei ricavi rispetto allo scorso esercizio principalmente riconducibile a :

Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie (+9,5%) legato essenzialmente alla mobilità attiva e dovuto sia ad un incremento delle attività di ricovero che allo spostamento dei tetti dal 2012 al 2014.

Concorsi, recuperi e rimborsi (+ 91,6%) legato essenzialmente alla ridefinizione del pay back;

In merito ai principali scostamenti dei costi rispetto allo scorso esercizio si evidenziano :

- farmaci oncologici (atc L01;L02) sia in distribuzione diretta (spesa anno 2015: 3.254.920 euro; scostamento vs anno 2014: +732.219 euro) che per l'uso interno (spesa anno 2015: 3.499.573 euro; scostamento vs anno 2014: +905.674 euro);
- immunosoppressori (atc L04) in distribuzione diretta spesa anno 2015: 4.743.965 euro; scostamento vs anno 2014: +521.891 euro,
- antivirali per HIV (atc J05) in distribuzione diretta (spesa anno 2015: 1.888.927 euro; scostamento vs anno 2014: +290.000 euro).

Plasmaderivati: farmaci contro l'emofilia erogati in distribuzione diretta (spesa anno 2015: 1.905.026 euro; scostamento vs anno 2014: +855.663 euro)

Vaccini: vaccinazione contro la meningite C (spesa anno 2015: 1.061.077 euro; scostamento vs anno 2014: +1.136.414 euro) e meningite B (spesa anno 2015: 1.228.375 euro; scostamento vs anno 2014: +1.207.184 euro).

Materiale protesico: materiale protesico per ortopedia (cnd da P0901 a P0999) a seguito all'aumento di attività del centro artroprotesico di Fucecchio rispetto al 2014 (spesa anno 2015: 3.950.973 euro; scostamento vs anno 2014: +873.760 euro).

Compensazioni passive: il peggioramento del passivo compensativo regionale è da attribuirsi principalmente al diverso orizzonte temporale utilizzato per la consueta applicazione della regola dei "tetti" ovvero degli importi massimi compensabili tra le Aziende del SSR, come precedentemente accennato. A livello ambulatoriale infatti, l'essersi spostati dal volume effettivo erogato da ciascuna

Azienda ai residenti altrui nel 2012 (tetto massimo per l'anno 2014) al volume effettivo erogato nel 2014 (divenuto "tetto" per i flussi 2015) ha comportato di per sè un incremento di circa 3 milioni di euro. A livello complessivo tuttavia, l'incremento risulta essere pari a circa 2 milioni di euro avendo registrato una positiva diminuzione dei flussi non soggetti a tetto come la Farmaceutica.

Personale dipendente: riguardo all'aumento del costo del personale si ritiene opportuno evidenziare che il medesimo è in gran parte riconducibile alla circostanza che, in relazione alla programmazione delle attività sanitarie un numero significativo di personale era in corso di assunzione nell'anno 2014, ma la relativa data di effettiva entrata in servizio si è collocata a ridosso del termine del predetto anno 2014 e i relativi costi si sono quindi manifestati in maniera più significativa sull'anno 2015, nel corso del quale, peraltro l'Amministrazione ha messo in atto ogni strumento a disposizione per contenere l'incremento in argomento, come testimoniato dall'andamento della consistenza del personale dipendete che passa da 2.519 unità (al 31.12.2014) a n. 2.487 unità (al 31.12.2015).

Giova comunque evidenziare come le risorse assegnate correlate alla popolazione ponderata siano comunque inferiori rispetto alla media regionale toscana.

In merito alla Stato Patrimoniale, dalla tab.5.3 si riporta la composizione del patrimonio degli ultimi tre esercizi.

Tab. 5.3 Stato Patrimoniale 2012-2013-2014 (valori in migliaia di euro)

ATTIVITA'	2013		2014		2015	
Immobilizzazioni	***195.433***	***58%***	***191.455***	***58%***	***186.710***	***57%***
immateriali	5.586	2%	5.384	2%	4.973	2%
materiali	189.698	56%	185.921	57%	181.593	55%
finanziarie	149	0%	149	0%	144	0%
Attivo circolante	***142.113***	***42%***	***136.827***	***42%***	***142.255***	***43%***
magazzino	3.878	1%	4.404	1%	4.514	1%
crediti	133.261	39%	131.120	40%	136.091	41%
liquidità	4.973	1%	1.303	0%	1.650	1%
Totale attivo	**337.546**	**100%**	**328.282**	**100%**	**328.964**	**100%**
PASSIVITA'						
Capitale proprio	***135.652***	***40%***	***142.193***	***43%***	***136.428***	***41%***
finanziamenti per investim.	151.452	45%	151.291	46%	144.825	44%
riserve vincolate ad investim.		0%	448	0%	443	0%
fondo di dotazione	2.621	1%	2.621	1%	2.957	1%
altre riserve e plusv.da reinvestire	-	0%	1.352	0%	1.595	0%
utili (perdite) portate a nuovo	- 19.446	-6%	- 13.342	-4%	- 13.519	-4%
utili (perdite) d'esercizio	23	0%	- 177	0%	126	0%
Fondi rischi e oneri	***22.880***	***7%***	***21.821***	***7%***	***20.870***	***6%***
Trattamento di fine rapporto	***1.216***	***0%***	***1.312***	***0%***	***1.411***	***0%***
Debiti	***176.786***	***52%***	***161.937***	***49%***	***169.185***	***51%***
Ratei e risconti passivi	***1.013***	***0%***	***1.019***	***0%***	***1.070***	***0%***
Totale passivo	**337.546**	**100%**	**328.282**	**100%**	**328.964**	**100%**

Dall'analisi della tabella si evidenzia come le attività dello stato patrimoniale sono rappresentate prevalentemente da investimenti in immobilizzazioni (nel 2015 pari al 57% del totale attivo) ed in

particolare da immobilizzazioni materiali (fabbricati, attrezzature, mobilio, ecc.). La quota di attivo circolante rispetto all'esercizio precedente registra un leggero incremento passando al 43% del totale attivo.

La composizione del passivo patrimoniale è costituita per il 59% da capitale di terzi e per il 41% da capitale proprio, fra cui i finanziamenti in c/capitale unitamente al fondo di dotazione rappresentano il 42% del totale passività. Il capitale di terzi è distinto nelle macrovoci più rilevanti: fondi rischi e oneri, T.F.R. (per quanto riguarda gli specialisti ambulatoriali interni) e debiti (a breve, medio e lungo termine), che rappresentano il 51% del totale passività.

Nei successivi paragrafi vengono analizzati, nel dettaglio, gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari della gestione aziendale per gli anni 2013-2014-2015 con l'ausilio di indicatori e opportune riclassificazioni.

5.1.1. Aspetto economico

Tab. 5.4 Riclassificazione del conto economico al Valore Aggiunto (valori in migliaia di euro)

	2013	2014	BP 2015	2015
Valore della produzione	**398.833**	**393.994**	**392.820**	**402.202**
Contributi in c/esercizio	349.342	348.256	343.602	349.633
Rettifica contributi in c/esercizio per destin.investimenti	- 900	- 2.546	- 1.611	- 1.547
Utilizzo fondi per quote inutilizz. Contr. vinc.esercizi pre	1.883	2.956	1.800	2.661
Proventi e ricavi diversi	26.020	25.005	26.322	27.422
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	6.053	3.844	4.550	7.365
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (	7.288	7.229	7.840	7.031
Costi capitalizzati	7.976	8.082	8.991	8.362
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
Altri ricavi e proventi	1.171	1.169	1.327	1.276
Costi esterni	**251.894**	**251.623**	**253.081**	**260.817**
Beni e servizi				
Acquisti di beni	48.659	51.338	51.283	56.918
Variazione delle rimanenze	349	- 526	-	- 110
Acquisti di servizi	189.421	187.315	187.874	190.169
Manutenzioni e godimento beni di terzi				
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.723	7.774	7.855	7.799
Godimento di beni di terzi	3.000	3.183	3.899	3.660
Costi generali dell'attività caratteristica				
Oneri diversi di gestione	2.742	2.539	2.170	2.382
VALORE AGGIUNTO	**146.939**	**142.371**	**139.739**	**141.385**
Costo del lavoro				
Totale costo del personale dipendente	119.164	119.085	117.849	120.903
Altri costi del personale (ACCANTONAMENTI)			-	-
IRAP	7.892	7.850	7.846	7.968
MARGINE OPERATIVO LORDO	**19.883**	**15.435**	**14.044**	**12.515**
Ammortamenti e svalutazioni				
Ammortamenti	12.605	11.956	13.096	11.880
Svalutazioni	308	145	-	110
Accantonamenti tipici dell'esercizio	6.458	3.646	108	2.553
MARGINE OPERATIVO NETTO	**512**	**- 312**	**840**	**- 2.028**
Risultato della gestione finanziaria	- 1.103	- 1.016	- 1.007	- 980
Risultato della gestione straordinaria	546	1.056	-	3.028
Gestione non caratteristica	279	301	367	284
RISULTATO ANTE IMPOSTE	**235**	**29**	**200**	**304**
Imposte sul reddito	- 212	- 206	- 200	- 178
RISULTATO D'ESERCIZIO	**23**	**- 177**	**- 0**	**126**
MOL/VP	**5,0%**	**3,9%**	**3,6%**	**3,1%**
VA/VP	**37%**	**36%**	**36%**	**35%**

Il prospetto di riclassificazione del conto economico sopra esposto mostra, in modo più articolato, le modalità di determinazione del risultato finale attraverso l'evidenziazione di molteplici risultati intermedi che permettono di analizzare il contributo delle diverse gestioni (caratteristica, accessoria, finanziaria, ecc.) alla redditività finale ed il processo della sua formazione.

Il **Valore aggiunto** (VA) evidenzia il valore che l'azienda aggiunge ai beni e servizi acquistati attraverso la propria attività produttiva. Nell'esercizio 2015 il VA è diminuito dello 0,7% circa rispetto all'anno 2014. Il rapporto VA/Valore della produzione (VP) è inferiore di circa 0,7 punti passando da 35,9% a 35,2%.

Sottraendo dal valore aggiunto il costo del personale (che in questo caso include anche l'IRAP) si ottiene il **Margine operativo lordo (MOL)** disponibile per la copertura degli ammortamenti e degli altri oneri sostenuti nel processo produttivo. Il rapporto MOL/VP passa dal 3,9% del 2014 al 3,1% del 2015.

Il **Margine operativo netto**, espresso dalla differenza fra il **MOL** e gli altri costi della produzione, rappresenta il risultato prodotto dalla gestione operativa e caratteristica nella quale è stata compresa anche l'attività svolta dall'agenzia formativa. Il Margine in esame assume valore negativo (-2,028 mln) .

Sul **Reddito ante imposte**, incidono i risultati della gestione finanziaria, straordinaria accessoria e fiscale. Le gestioni non caratteristiche hanno, nel complesso, una incidenza positiva pari a circa 3,292 mln, determinando un Risultato ante imposte di 304 mila euro (contro 29mila).

Nel dettaglio, la gestione finanziaria si chiude con un risultato leggermente migliore dell'esercizio precedente e più che in linea con il Bilancio di Previsione. La gestione straordinaria invece, come detto, mostra un risultato netto migliorativo rispetto al 2014. La gestione accessoria è costituita da proventi di natura non tipica fra cui ricordiamo gli introiti per fitti attivi, per la locazione di spazi aziendali, sponsorizzazioni, ecc. .

I costi di natura fiscale sono rappresentati dall'Ires e dall'Irap calcolata sulle attività commerciali.

Ulteriori considerazioni sull'aspetto economico della gestione possono essere condotte analizzando i principali indicatori di carattere economico fra i quali rappresentiamo gli indici di redditività e di efficienza operativa:

Tab. 5.5 Calcolo indici di redditività e di efficienza operativa

INDICI DI REDDITIVITA'		2012	2013	2014
ROE = Redditività dei mezzi propri	Risultato netto / Mezzi propri	0,02%	-0,12%	0,09%
ROI = Rendimento del capitale proprio	MON / Capitale	0,15%	-0,10%	-0,62%
ROS = Margine sul valore produzione	MON / VP	0,13%	-0,08%	-0,51%
Incidenza gestione non caratteristica	Risultato netto / MON	4,49%	56,73%	-6,17%
Incidenza gestione finanziaria	Gestione finanziaria/VP	-0,28%	-0,26%	-0,24%
Incidenza gestione straordinaria	Gestione straordinaria/	0,14%	0,27%	0,75%
Incidenza del costo del lavoro	Costo del personale /	32%	32%	32%
INDICI DI EFFICIENZA OPERATIVA		**2013**	**2014**	**2015**
Ricavi pro-capite	VP / n.medio dipendenti	161	159	161
Valore aggiunto pro-capite	VA/n.medio dipendenti	59	57	57
Costo del lavoro pro-capite	Costo del personale /	51,44	51,08	51,59
Tasso di investimento	Nuovi investimenti	87,38	57,11	46,94
Produttività degli investimenti - Turnover	VP / Tot. Investimenti	1,18	1,20	1,22

L'indice **ROE**, che esprime la capacità del capitale proprio (mezzi propri) di generare redditività, è tornato positivo in conseguenza dell' utile d'esercizio rilevato.

Il valore rilevato dall'indice **ROI** come rendimento del capitale investito (totale attività) risulta negativo per effetto del segno rilevato dal **Margine Operativo Netto** con valori intorno allo zero. L'indice è espressione del rendimento offerto dal capitale investito nella gestione caratteristica prescindendo dalle forme di finanziamento adottate (gestione finanziaria) e dai risultati della gestione straordinaria, accessoria e fiscale. Lo stesso indicatore, che in questo caso viene determinato considerando fra i costi del personale anche l'IRAP (come onere fiscale), se fosse rilevato sulla differenza fra costi e ricavi della produzione nel prospetto di Conto Economico non riclassificato mostrerebbe valori positivi :

	2013	2014	2015
Valore della produzione	401.809	396.589	402.486
Costi della produzione	393.126	388.750	396.263
Differenza	*8.683*	*7.839*	*6.223*
Totale attività	337.546	328.282	328.964
ROI	**2,57**	**2,39**	**1,89**

Il **ROS** come margine sul valore della produzione misura la parte di ricavi che residua dopo la copertura dei costi della gestione caratteristica per la copertura delle gestioni non tipiche e mostra valori prossimi allo zero anche se negativi per il segno del numeratore come già evidenziato.

Risulta un'incidenza leggermente migliorativa della gestione finanziaria ed un aumento del peso della gestione straordinaria come già sottolineato precedentemente.

L'incidenza del costo del lavoro sul totale dei costi della produzione si attesta sui valori degli ultimi esercizi (32% nel 2013, 32% nel 2014, 32% nel 2015).

Analizzando gli indici di **efficienza operativa** proposti, si rileva un andamento pressoché stabile dei ricavi pro-capite calcolato sulla presenza media del personale dipendente (57). L'indice del costo del lavoro pro-capite, passa al 51,59. Il tasso di investimento calcolato come rapporto fra i nuovi investimenti in immobilizzazioni, effettuate nell'esercizio, ed il VA, passa al 46,94%. Con riferimento, invece, all'indice che esprime la produttività degli investimenti, come rapporto fra il valore della produzione e il totale degli investimenti, si rileva una sostanziale costanza nel triennio con valori che passano da 1,18 nel 2013 a 1,22 nel 2015.

5.1.2 Aspetto patrimoniale

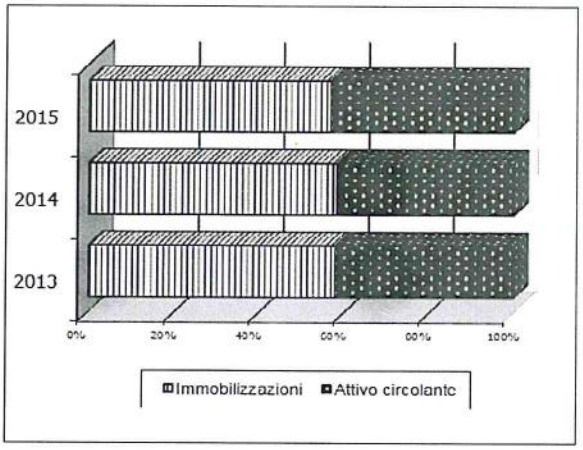
Nella tabella di cui di seguito si riportano i prospetti riclassificati dello SP degli ultimi tre anni.

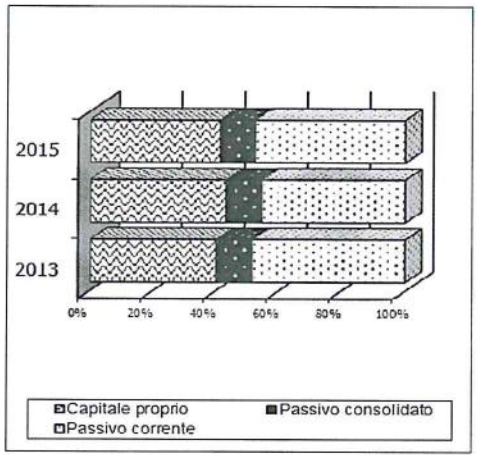
Tab. 5.6 Riclassificazione dello stato patrimoniale (valori in migliaia di euro)

	2013		2014		2015	
Immobilizzazioni	**195.433**	**58%**	**191.455**	**58%**	**186.710**	**57%**
immateriali	5.586	2%	5.384	2%	4.973	2%
materiali	189.698	56%	185.921	57%	181.593	55%
finanziarie	149	0%	149	0%	144	0%
Attivo circolante	**142.113**	**42%**	**136.827**	**42%**	**142.255**	**43%**
magazzino	3.878	1%	4.404	1%	4.514	1%
crediti	133.261	39%	131.120	40%	136.091	41%
liquidità	4.973	1%	1.303	0%	1.650	1%
Totale attivo	**337.546**	**100%**	**328.282**	**100%**	**328.964**	**100%**
Capitale proprio	**135.652**	**40%**	**142.193**	**43%**	**136.428**	**41%**
Passivo consolidato	**38.360**	**11%**	**37.196**	**11%**	**36.130**	**11%**
Passivo corrente	**163.534**	**48%**	**148.893**	**45%**	**156.407**	**48%**
Totale passivo	**337.546**	**100%**	**328.282**	**100%**	**328.964**	**100%**

Tab. 5.7 Composizione delle fonti e degli impieghi

Impieghi **Fonti**





L'analisi strutturale del patrimonio come risulta dallo Stato Patrimoniale percentualizzato mostra, per l'anno 2015 sul totale attività un capitale immobilizzato pari al 57% leggermente inferiore rispetto all'esercizio precedente ed un attivo circolante costituito prevalentemente da crediti a breve termine, corrispondentemente più elevato (43%sul totale).

L'indice che misura il grado di immobilizzazione del capitale (Attivo circolante / Immobilizzazioni) evidenzia quanto sopra detto:

Grado di immobilizzazione del capitale =

2015 = 0,76
2014 = 0,71
2013 = 0,73

Le passività sono costituite prevalentemente da capitale di terzi (passivo corrente e consolidato 59%) con netta prevalenza di debiti a breve termine, scadenti entro i 12 mesi.

Il capitale proprio si riduce rispetto all'esercizio precedente (passa dal 43% al 41% sul totale delle passività) e torna a valori prossimi al 2013 il rapporto fra passivo corrente e passivo consolidato (4,26 nel 2013; 4,00 nel 2014 e 4,32 nel 2015).

Un'analisi congiunta fra fonti ed impieghi presenta un equilibrio non distante dall'ottimale coerenza fra la struttura temporale del passivo (fonti di finanziamento) con quella dell'attivo (investimenti). L'indice di copertura delle immobilizzazioni (Immobilizzazioni/capitale proprio+passivo consolidato)

Indice di copertura immobilizzazioni =

2015 = 1,08
2014 = 1,07
2013 = 1,12

illustra come i finanziamenti a medio-lungo termine coprano in buona parte, anche se non interamente il valore delle immobilizzazioni, anche se ciò è ascrivibile in larga parte alle modalità di finanziamento del Servizio Sanitario che non sono perfettamente comparabili alle modalità di finanziamento delle aziende private.

5.1.3 Aspetto finanziario

Per l'analisi sulla situazione finanziaria viene fatto riferimento essenzialmente al calcolo dei seguenti indicatori e margini:

Tab. 5.8 Calcolo indici di natura finanziaria

INDICI	INDICI	2013	2014	2015
Indice di indebitamento-leverage	Capitale proprio/ Capitale di terzi	0,67	0,76	0,71
Indice di liquidità corrente	Attivo circolante / Passivo corrente	0,87	0,92	0,91
Capitale Circolante Netto	Attivo corrente- passivo corrente	- 21.421	- 12.066	- 14.152
Margine di tesoreria	Attivo corrente - Rimanenze - Passivo corrente	- 25.299	- 16.470	- 18.666
Indice di liquidità	(Disponibilità liquide + differite)/Passivo corrente	0,85	0,89	0,88

l'Indice di indebitamento che mostra il rapporto mezzi propri vs mezzi di terzi risulta in diminuzione rispetto all'ultimo esercizio. L'indice, espresso in valore unitario, mostra la parte di capitale proprio per ogni euro di capitale di debito (breve-medio e lungo termine).

L'**indice di liquidità corrente** o quoziente di disponibilità misura la capacità di far fronte a debiti a breve termine attraverso disponibilità liquide o liquidabili entro l'anno. Sul risultato incidono significativamente i consistenti debiti per la compensazione della mobilità passiva. Il valore, pur avvicinandosi, non raggiunge l'unità.

Un modo alternativo per esprimere lo stesso risultato è rappresentato dal calcolo del **Capitale Circolante Netto** rappresentato come differenza fra l'attivo corrente e il passivo corrente. Tale valore passa da -21mln (2013) a -14mln del 2015.

L'indice di liquidità immediata, sul quale non incidono i valori delle rimanenze di magazzino, sottolinea la capacità dell'Azienda di far fronte ai propri impegni di breve scadenza con i mezzi a disposizione in forma liquida o assimilata (crediti e disponibilità liquide). L'indice evidenzia valori prossimi rispetto all'esercizio precedente, mentre in merito al calcolo del **Margine di Tesoreria** come differenza fra l'attivo circolante (al netto delle rimanenze) e le passività correnti si evidenzia un incremento prossimo al 13%.

5.2 Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

5.2.1 Ricavi

La tabella seguente mostra, in sintesi, il totale dei proventi del bilancio di parte sanitaria con cui l'Azienda USL 11 di Empoli ha chiuso l'esercizio 2015 ed il confronto di questo con il bilancio di previsione e con l'anno 2014. Rispetto all'anno 2014 il totale dei ricavi è cresciuto del 2,14% rispetto al precedente esercizio. Ciò è dovuto all'incremento della quasi totalità delle voci che compongono tale aggregato ed in particolare dai rimborsi del pay back, dai ricavi per attività tipica , e dai *contributi in conto esercizio* .

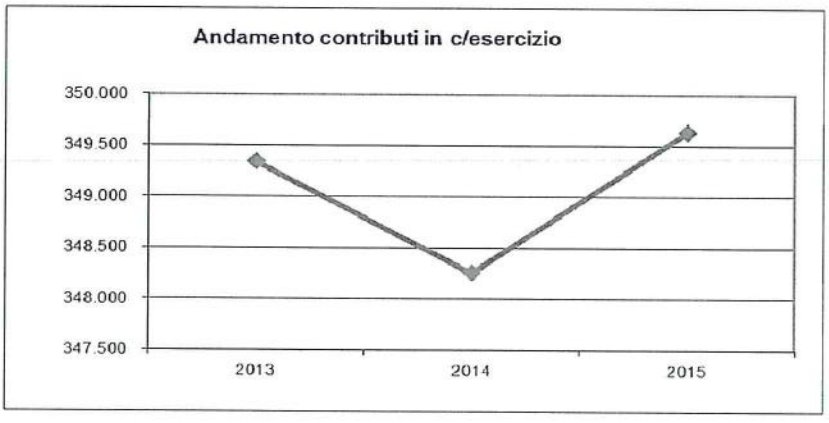
Tab. 5.9 Dettaglio ricavi d'esercizio (valori in migliaia di euro)

	2014		B. prev. 2015		2015		Δ 2015/2014	Δ B.prev/B.es er	Δ % 2015/2014	Δ % B.prev/B.e ser
Contributi in c/esercizio	348.256	88%	343.602	87%	349.633	86%	1.377	6.031	0%	2%
Rettifica contributi in c/esercizio per inv.es	- 2.546	-1%	- 1.611	0%	- 1.547	0%	999	64	-39%	
Utilizzo fondi per quote inutilizz. Contr. vin	2.956	1%	1.800	0%	2.661	1%	- 295	861	-10%	
Ricavi per prest.san.e sociosan.a rilevanza	25.306	6%	26.689	7%	27.706	7%	2.400	1.017	9%	4%
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività ti	3.844	1%	4.550	1%	7.365	2%	3.522	2.815	92%	62%
Compartecipazione alla spesa per prest.sa	7.229	2%	7.840	2%	7.031	2%	- 198	- 809	-3%	-10%
Quota contributi c/capitale imputata all'ese	8.082	2%	8.991	2%	8.362	2%	280	- 629	3%	-7%
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori	-	0%	-	0%	-	0%	-	-		
Altri ricavi e proventi	1.169	0%	1.327	0%	1.276	0%	108	- 51	9%	
Valore della produzione	**394.295**	**99%**	**393.187**	**100%**	**402.486**	**99%**	**8.192**	**9.299**	**2%**	**2%**
Ricavi della gestione finanziaria	13	0%	30	0%	3	0%	- 10	- 27	**-77%**	**-90%**
Ricavi della gestione straordinaria	3.388	1%	-	0%	3.968	1%	580	3.968	**17%**	
Totale ricavi	**397.697**	**100%**	**393.217**	**100%**	**406.457**	**100%**	**8.762**	**13.240**	**2%**	**3%**

Contributi in c/esercizio

Circa l'86% degli introiti aziendali proviene dal Fondo Ordinario di Gestione ripartito dalla Regione Toscana. Un'ulteriore assegnazione a carico del Fondo Sanitario vincolato a particolari attività di euro 2,143 mln è relativa al trasferimento al SSN delle funzioni in materia di sanità penitenziaria; Il fondo ordinario ha avuto nel corso negli anni l'andamento rappresentato nel grafico (tab- 5.10) sottostante e che comunque con riferimento alla popolazione ponderata è attribuito in maniera inferiore rispetto alla media regionale.

Tab. 5.10 Andamento assegnazione FSR



Ricavi per prestazioni sanitarie

I *ricavi per prestazioni sanitarie* (7% del totale valore della produzione) sono rappresentati per circa il 71% dagli introiti derivanti dalle compensazioni per la mobilità attiva (infraregionale ed extraregionale) e la restante parte da ricavi per prestazioni di attività istituzionali e non istituzionali verso enti pubblici e privati fra cui le prestazioni di attività erogate in regime libero professionale. La mobilità infraregionale ha subito un incremento del 3,6% rispetto all'anno 2014 dovuto soprattutto ai ricoveri (tab. 5.11), quella extra regionale è aumentata del 14,2%. Il valore dei plasmaderivati (inseriti nel raggruppamento dei "Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche") è incrementato del 41% circa.

Le compensazioni infraregionali sia attive che passive vengono regolate a livello centrale dalla R.T. applicando i tetti di spesa (minore importo fra l'anno in corso e l'anno 2014) su determinate attività o verso determinate strutture. La mobilità relativa all'assistenza termale e alla medicina di base, a partire dall'anno 2012, non è più regolata applicando i tetti di spesa. Per quanto riguarda la ASL 11 l'applicazione dei tetti a livello regionale ha determinato la situazione della tab. 5.12 che rappresenta i dati effettivi e successivi all'applicazione dei tetti in forza dei quali si è sostenuto un minor ricavo di euro 1,534 mln pari al 9% del valore effettivo.

Tab. 5.11 Mobilità attiva (valori in migliaia di euro)

mobilità attiva *	2014	BP 2015	2015	BE/BP 2015	2015/ 2014
infraregionale	14.982.007	15.728.724	15.526.336	-1,29	3,63
extraregionale	3.831.964	3.624.524	4.377.795	20,78	14,24
*ad esclusione dei plasmaderivati					

Tab. 5.12 Risultato anno 2015 mobilità attiva effettiva e con l'applicazione dei tetti

ATTIVO INFRAREGIONALE	Anno 2014		Anno 2015	
	Effettivo	Tetti	Effettivo	Tetti
Ricoveri (incluse case di cura)	12.192.585	11.071.643	13.814.012	12.368.029
Ambulatoriale	1.756.807	1.668.008	1.794.548	1.714.843
Riabilitazione ex art 26	447.027	435.394	40.616	31.438
Prestazioni con applicazione dei tetti	**14.396.419**	**13.175.045**	**15.649.176**	**14.114.310**
Medicina di base	345.225	345.225	293.634	293.634
Terme	-	-	-	-
Farmaceutica SPF	782.155	782.155	472.798	472.798
Farmaceutica FED	617.543	617.543	608.730	608.730
Plasmaderivati	710.338	710.338	1.004.013	1.004.013
Organi e tessuti	62.040	62.040	36.864	36.864
Prestazioni senza applicazione dei tetti	**2.517.301**	**2.517.301**	**2.416.039**	**2.416.039**
TOTALE COMPENSAZIONI ATTIVE	**16.913.720**	**15.692.345**	**18.065.215**	**16.530.348**

Nella tabella 5.13 viene evidenziata l'attività libero professionale che ha generato ricavi pressoché stabili rispetto all'esercizio precedente

Tab. 5.13 Ricavi per prestazioni sanitarie (valori in migliaia di euro)

	2013	2014	BP 2015	2015
Prestazioni libero-professionali	**4.600**	**4.367**	**4.454**	**4.299**
regime di ricovero	725	180	467	202
prestazioni ambulatoriali	3.563	3.842	3.774	3.751
esercizio distaccato	312	346	213	346

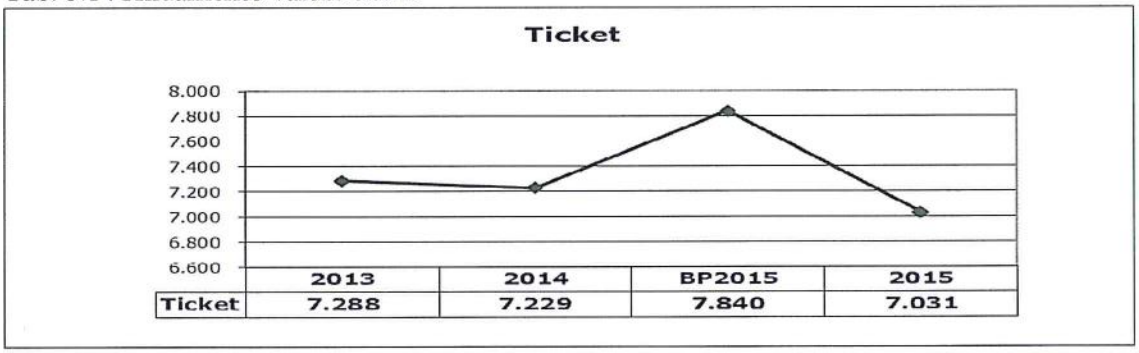
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

Questo aggregato che rappresenta il 2% circa del totale dei ricavi è costituito prevalentemente dai rimborsi per personale dipendente comandato presso altri enti, dai rimborsi regionali per il pay-back farmaceutico e dai plasmaderivati in compensazione, dai rimborsi INAIL per infortuni del personale dipendente, dai rimborsi dei partecipanti ai corsi di formazione professionale, dal recupero per la mancata disdetta delle prestazioni prenotate e dal recupero dei buoni mensa. Nel complesso il valore risulta in sensibile aumento rispetto al dato previsionale (+61%) e allo scorso esercizio (+91%). Su questi risultati incide prevalentemente il valore del pay-back farmaceutico che, in sede di stesura del bilancio di previsione è stato definito pari a euro 1,868 mln e a fine esercizio 2014, pari a euro 1,464 mln e a fine esercizio 2015 pari ad euro 3,968.

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

I proventi si riferiscono agli incassi dei ticket per prestazioni specialistiche e per prestazioni di Pronto Soccorso. L'andamento dell'aggregato è evidenziato dal grafico sottostante dal quale risulta un decremento rispetto al 2014 del 2,7% .

Tab. 5.14 Andamento valore ticket



Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio

L'aggregato accoglie i proventi derivanti dalla sterilizzazione degli ammortamenti calcolati sui cespiti per la cui copertura vengono utilizzati specifici finanziamenti o donazioni finalizzate all'acquisto di immobilizzazioni. La differenza rispetto all'anno 2014 è pari al 3,47%. La variazione rispetto al dato di previsione (-7%), è dovuta alla difficoltà di prevedere anche in relazione alle modifiche apportate dal D.lgs.118/11 in modo preciso l'importo degli ammortamenti relativi ai beni del patrimonio aziendale, che verranno sterilizzati perché acquistati con i finanziamenti ad hoc.

Ricavi gestione finanziaria e straordinaria

I ricavi della gestione finanziaria sono rappresentati dagli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario e postale e da eventuali altri proventi di natura finanziaria. L'introduzione dell'art.35, commi 8–13, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, ha previsto la sospensione del regime di tesoreria unica mista fino e l'applicazione del sistema di tesoreria unica tradizionale in forza della quale non maturano interessi sulle giacenze di c/c.

Tab. 5.15 Ricavi della gestione finanziaria (valori in migliaia di euro)

	2014	BP 2015	2015	Δ 2015/2014
Interessi attivi c/c bancario	0	-	0	0%
Interessi attivi c/c postale	0	-	0	0%
Altri interessi attivi e proventi finanzi	10	-	3	-71%
Totale proventi finanziari	**11**	**-**	**3**	**-73%**

I ricavi della gestione straordinaria sono rappresentati da tre macroraggruppamenti: donazioni, plusvalenze e sopravvenienze/insussistenze attive. Sulla base di quanto disposto dal D.Lgs.118/2011, così come richiamato nel paragrafo 5.1, ed in un'ottica prudenziale, nel bilancio di previsione non sono state inserite le probabili plusvalenze conseguenti alla vendita di patrimonio disponibile, né altri ricavi di natura straordinaria.

Tab. 5.16 Ricavi della gestione straordinaria (valori in migliaia di euro)

	2014	Prev. 2015	2015	Δ 2015/2014
Plusvalenze	24	-	36	48%
Sopravvenienze e insussistenze attive	3.856	-	3.867	0%
Donazioni	35	-	65	88%
Totale proventi straordinari	**3.915**	**-**	**3.968**	**1%**

Fra le sopravvenienze e insussistenze dell'anno 2015, come detto, risulta di particolare rilievo la sopravvenienza relativa al risarcimento danni da terzi pari a complessive euro 3,284 mln di euro.

5.2.2 Costi

La tabella seguente mostra, in sintesi, il totale degli oneri del bilancio di parte sanitaria con cui l'Azienda USL 11 di Empoli ha chiuso l'esercizio 2015 ed il confronto di questi con il bilancio di previsione e con l'anno 2014. I costi totali, prescindendo dalle varie gestioni caratteristiche e non, incrementano dell'1,98% rispetto all'esercizio precedente mentre, come detto, rispetto alle previsioni si registra un incremento del 3,3%, con variazioni in aumento soprattutto per quanto riguarda gli acquisti di beni, compensazioni passive e del personale.

Tab. 5.17 Costi d'esercizio (valori in migliaia di euro)

	2014		Prev. 2015		2015		DELTA % BE/BP	DELTA 2015/201
Acquisti di beni	51.338	13%	51.283	13%	56.918	14%	10,99	10,9
Acquisti di servizi	187.315	47%	187.874	48%	190.169	47%	1,22	1,5
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.774	2%	7.855	2%	7.799	2%	- 0,71	0,3
Godimento di beni di terzi	3.183	1%	3.899	1%	3.660	1%	- 6,13	15,0
Totale costo del personale	119.085	30%	117.849	30%	120.903	30%	2,59	1,5
Oneri diversi di gestione	2.539	1%	2.170	1%	2.382	1%	9,74	- 6,2
Totale ammortamenti	11.956	3%	13.096	3%	11.880	3%	- 9,28	- 0,6
Svalutazione dei crediti	145	0%	-	0%	110	0%		- 23,8
Variazione delle rimanenze	- 526	0%	-	0%	- 110	0%		- 79,1
Accantonamenti tipici dell'esercizio	3.646	1%	108	0%	2.553	1%	2.263,31	- 30,0
Costi della produzione	**386.456**	**97%**	**384.134**	**98%**	**396.263**	**98%**	3,16	2,5
Costi della gestione finanziaria	1.027	0%	1.007	0%	976	0%	- 3,08	- 5,0
Costi della gestione straordinaria	2.859	1%	-	0%	940	0%		- 67,1
Imposte e tasse	8.056	2%	8.046	2%	8.146	2%	1,25	1,1
TOTALE COSTI	**398.398**	**100%**	**393.187**	**100%**	**406.325**	**100%**	3,34	2,0

Acquisti di beni

La tabella sottostante riepiloga, per singolo conto di bilancio, gli acquisti di beni sanitari e non sanitari rispetto ai valori a consuntivo dell'anno 2014 ed al bilancio previsionale.

Tab. 5.18 Costi: dettaglio acquisto di beni sanitari e non sanitari (valori in migliaia di euro)

	2014	BP 2015	2015	Δ% BE/BP	Δ% 2014/2013
Prodotti farmaceutici	27.688	27.302	29.938	10%	8%
Presidi chirurgici e materiali sanitari	7.561	7.968	7.343	-8%	-3%
Materiali protesici	5.192	5.183	5.737	11%	10%
Materiali diagnostici prodotti chimici	3.571	3.263	3.694	13%	3%
Plasmaderivati	2.590	2.666	3.411	28%	32%
Materiale per la profilassi (vaccini)	1.337	1.435	3.440	140%	157%
Materiali per emodialisi	1.243	1.277	1.292	1%	4%
Prodotti dietetici	635	637	559	-12%	-12%
Mat.diagn.,lastre rx,mezzi contr.rx,carta ecg, eeg	259	257	278	8%	7%
Altri beni sanitari	5	-	-		
Prodotti farmaceutici e altri materiali per uso ve	1	2	1	-62%	0%
Totale beni sanitari	**50.082**	**49.990**	**55.693**	**11%**	**11%**
Supporti informatici e cancelleria	381	347	334	-4%	-12%
Mat.di guardaroba,pulizia e convivenza in genere	125	172	127	-26%	2%
Materiale manut.attrezz.tecn-scient-sanitarie	178	197	176	-11%	-1%
Materialer manut.immobili e loro pertinenze	169	181	131	-28%	-22%
Combustibili, carburanti e lubrificanti	258	240	268	12%	4%
Altri beni non sanitari	80	74	81	9%	2%
Materiale manut.di mobili e macchine	41	38	18	-53%	-56%
Libri, quotidiani e riviste	19	38	83	118%	334%
Prodotti alimentari	6	6	6	0%	5%
Totale beni non sanitari	**1.256**	**1.293**	**1.224**	**-5%**	**-3%**
TOTALE ACQUISTO DI BENI	**51.338**	**51.283**	**56.917**	**11%**	**11%**

Nel complesso il costo per l'acquisto di beni in valore assoluto risulta in aumento rispetto al BP ed al consuntivo 2014. Tuttavia occorre specificare che nel dettaglio l'incremento si è avuto quasi esclusivamente su due tipologie di costi: farmaci, vaccini e materiale protesico . Altre voci di costo fanno segnare delle economie rispetto ai due bilanci presi a riferimento.

Per quanto riguarda i farmaci, come detto, gli incrementi sono da imputarsi principalmente all'incremento della distribuzione diretta e all'introduzioni di nuovi farmaci ad alto costo (antiblastici ed altre patologie); per quanto riguarda i vaccini, l'incremento è da imputarsi interamente ai costi per la somministrazione dei vaccini antimeningococcici, mentre per quanto riguarda il materiale protesico i maggiori costi sono ascrivibili all'aumento dell'attività ortoprotesica di Fucecchio.

Acquisti di servizi

Gli acquisti di servizi rappresentano il 47% del totale dei costi aziendali e sono costituiti da tutti quegli oneri di natura sanitaria e non sanitaria, come sotto dettagliati, nei quali sono compresi i valori relativi alle compensazioni passive per mobilità infraregionale ed extraregionale. La mobilità, su indicazione regionale, in sede di bilancio di previsione era stata definita sui valori consuntivi dell'anno 2013. Il dato complessivo risulta in aumento sia rispetto al 2014 che al dato previsionale. L'aumento più sensibile si è manifestato nella mobilità ambulatoriale intraregionale (11,178 mln. contro 8,479 mln. del BP e 8,793 del 2014 dovuto principalmente allo "scorrimento" del valore dei tetti al 2014). Il costo dei servizi "non sanitari" segna invece un andamento in riduzione sia rispetto all'anno 2014 (-3%) che al bilancio di previsione (-1%).

Tab. 5.19 Costi: dettaglio acquisto di servizi (valori in migliaia di euro)

ACQUISTO DI SERVIZI	2014	BP 2015	2015	Δ% BE/BP	Δ% 14/13
Servizi Sanitari	**170.754**	**171.715**	**174.105**	**1%**	**2%**
Servizi sanitari per medicina di base	25.646	25.974	26.029	0%	1%
Servizi sanitari per farmaceutica	29.125	28.695	28.917	1%	-1%
Servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	17.313	16.809	19.841	18%	15%
Servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.130	2.304	1.607	-30%	-25%
Servizi sanitari per assistenza integrativa	4.849	4.875	5.040	3%	4%
Servizi sanitari per assistenza protesica	1.309	1.130	1.298	15%	-1%
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera	53.153	51.312	53.513	4%	1%
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.638	2.165	1.701	-21%	4%
Prestazioni di distribuzione farmaci e File F	8.614	10.813	7.886	-27%	-8%
Prestazioni termali in convenzione	272	333	282	-15%	4%
Prestazioni trasporto sanitari	4.958	4.911	5.126	4%	3%
Prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria	15.727	15.832	16.278	3%	4%
Compartecipaz. al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.982	3.771	2.908	-23%	-2%
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.261	1.048	2.137	104%	69%
Consul., Collab., Interin. e altre prest.lavoro san.	1.546	1.482	1.282	-13%	-17%
Altri serv.sanitari e sociosan. a rilevanza sanitaria	232	261	260	0%	12%
Servizi non sanitari	**16.560**	**16.159**	**16.063**	**-1%**	**-3%**
Servizi non sanitari	16.210	15.402	15.498	1%	-4%
Consul., Collab., Interin. e altre prest.lavoro nonsan.	77	462	286	-38%	270%
Formazione (esternalizzata e non)	274	295	279	-5%	2%
TOTALE ACQUISTO DI SERVIZI	**187.314**	**187.874**	**190.168**	**1%**	**2%**

Nel complesso, con l'eccezione legata della mobilità ambulatoriale intraregionale, i servizi sanitari hanno mantenuto sostanzialmente i valori del precedente esercizio. I servizi non sanitari, invece,

mostrano un andamento in riduzione sia rispetto al bilancio di previsione sia rispetto all'esercizio precedente. Vediamo comunque più nel dettaglio nella tabella sottostante i costi ed i flussi della mobilità infraregionale.

Tab. 5.20 Risultato anno 2015 mobilità passiva effettiva e con l'applicazione dei tetti

PASSIVO INFRAREGIONALE	Anno 2014		Anno 2015	
	Effettivo	Tetti	Effettivo	Tetti
Ricoveri (comprese case di cura)	44.402.591	43.027.018	44.527.260	43.355.280
Ambulatoriale	11.165.772	8.793.438	12.119.613	11.177.746
Riabilitazione ex art 26	1.239.872	816.162	1.792.155	1.312.239
Prestaz. con applicazione dei tetti	**56.808.235**	**52.636.618**	**58.439.028**	**55.845.265**
Medicina di base	326.842	326.842	330.923	330.923
Terme	170.244	170.244	175.877	175.877
Farmaceutica SPF	939.876	939.876	836.438	836.438
Farmaceutica FED	7.038.621	7.038.621	6.331.680	6.331.680
Emocomponenti	25.861	25.861	29.990	29.990
Plasmaderivati	962.795	962.795	854.334	854.334
Organi e tessuti	10.298	10.298	38.841	38.841
Prestaz. senza applicaz. dei tetti	**9.474.537**	**9.474.537**	**8.598.083**	**8.598.083**
TOTALE COMPENSAZIONI passive	**66.282.772**	**62.111.155**	**67.037.111**	**64.443.348**

Personale

La tabella 5.21 mostra l'andamento dell'organico del personale dipendente (a tempo determinato e indeterminato) nell'ultimo triennio e lo scostamento in valore assoluto 2014/2015. Rispetto al precedente esercizio il numero complessivo di personale è diminuito di 32 unità interessando tutti i ruoli presenti in azienda ad eccezione del ruolo professionale.

Tab. 5.21 Andamento dotazione organica (n. unità) distinta per ruolo

Ruolo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	Δ 2015 2014
Ruolo sanitario	1.681	1.713	1.702	-11
Ruolo Professionale	11	10	10	0
Ruolo Tecnico	458	471	458	-13
Ruolo Amministrativo	320	325	317	-8
TOTALE	**2.470**	**2.519**	**2.487**	**-32**

La Tabella 5.22 mostra l'andamento del costo del personale con l'aggiunta dell'IRAP. Il valore complessivo mostra una incremento dell'1,5% rispetto all'esercizio 2014 come detto precedentemente legato in gran parte alla circostanza che, in relazione alla programmazione delle attività sanitarie, un numero significativo di personale era in corso di assunzione nell'anno 2014, ma la relativa data di effettiva entrata in servizio si è collocata a ridosso del termine del predetto anno 2014 e i relativi costi si sono quindi manifestati in maniera più significativa sull'anno 2015.

Tab. 5.22 Costi: andamento costo del personale dipendente

	2014	Prev. 2015	2015	Δ% BE BP	Δ% 2014 2013
Ruolo sanitario	93.298	92.273	94.958	2,9%	1,8%
Ruolo Professionale	622	685	629	-8,2%	1,2%
Ruolo Tecnico	13.993	14.051	14.116	0,5%	0,9%
Ruolo Amministrativo	11.172	10.840	11.200	3,3%	0,2%
Totale costo non allineato	**119.084**	**117.849**	**120.902**	**2,6%**	**1,5%**
IRAP	7.475	7.561	7.580	0,3%	1,4%
Totale costo del personale	**126.559**	**125.410**	**128.482**	**2,4%**	**1,5%**

Manutenzione e riparazione

I costi di manutenzione e riparazione inseriti nel raggruppamento in oggetto sono riferiti esclusivamente alle spese sostenute per l'attività esternalizzata. Questo settore è stato profondamente influenzato dal Project Financing che, a partire dalla seconda metà dell'anno 2008, gestisce tutta la manutenzione del nuovo presidio ospedaliero in full-risk. Con riferimento al bilancio di previsione, l'Azienda è riuscita complessivamente a contenere la spesa entro i limiti definiti .

Tab. 5.23 Costi: Dettaglio manutenzioni per conto economico (dati in migliaia di euro)

	2014	Prev. 2015	2015	Δ% BE/BP	Δ% 2014/2013
Manut.e riparaz.ordinaria immobili e pertinenze	4.190	4.001	4.170	4%	0%
Manutenzione e ripar.ordinaria mobili e macchinari	1.402	1.636	1.395	-15%	-1%
Manut.e ripar.ord.attrezz.tec-scient-sanit.	1.915	1.987	1.975	-1%	3%
Manutenzione e riparazione ordinaria automezzi	266	231	259	12%	-3%
	7.774	**7.855**	**7.799**	**-1%**	**0%**

Godimento beni di terzi

Di questo aggregato fanno parte i costi relativi ai canoni di noleggio, ai fitti immobiliari e agli altri canoni (automezzi, service di laboratorio, attrezzature sanitarie). I valori risultano pressoché incrementati rispetto all'esercizio 2014 sostanzialmente per l'incidenza incrementativa del canone di disponibilità del contratto di project financing.

Tab. 5.24 Costi: Dettaglio godimento beni di terzi per tipologia di spesa (dati in migliaia di euro)

	2014	Prev. 2015	2015	Δ% BE/BP	Δ% 2014/2013
Fitti immobiliari	1.408	1.101	1.121	2%	-20%
Canoni di noleggio	682	1.031	937	-9%	37%
Altri canoni	1.093	1.767	1.602	-9%	47%
	3.183	**3.899**	**3.660**	**-6%**	**15%**

Ammortamenti

Gli ammortamenti si riferiscono ad una pluralità di cespiti di natura immateriale (brevetti, software, migliorie su beni di terzi) e materiale (fabbricati, macchinari, impianti, mobilio, ecc.) e sono distinti sulla base della tabella sottostante nella quale sono stati riportati anche i valori sterilizzati, il cui importo si ritrova all'interno della voce di ricavo "quota contributi c/capitale imputata all'esercizio" sopra

analizzato, per quella parte di cespiti finanziati con appositi apporti di capitale dalla regione o da specifici finanziamenti destinati agli acquisti di beni pluriennali.

Tabella 5.25 Costi: dettaglio ammortamenti con indicazione delle sterilizzazioni (dati in migliaia di euro)

	2014	BP 2015	2015	Δ% BE/BP	Δ% 2014/ 2013
Amm.to immobilizz.ni immateriali	913	917	925	1%	1%
Amm.to fabbricati disponibili	22	22	22	0%	0%
Amm.to fabbricati indisponibili	6.570	7.035	6.629	-6%	1%
Amm.to altre immobilizzazioni materiali	4.451	5.122	4.304	-16%	-3%
Totale ammortamenti	**11.956**	**13.096**	**11.880**	**-9%**	**-1%**
sterilizzazioni	8.082	8.991	8.362	-7%	3%
Differenziale ammort.ti-sterilizzazior	**3.875**	**4.105**	**3.518**	**-14%**	**-9%**

Altri oneri (Oneri diversi di gestione-Accantonamenti-svalutazione crediti e magazzino)

In questo aggregato sono compresi gli accantonamenti per la svalutazione dei crediti v/privati esistenti al 31/12/2015 che trovano difficoltà ad essere incassati. Non è stata operata nessuna svalutazione del magazzino.

Fra gli accantonamenti tipici effettuati a fine anno, sono da considerare quelli relativi al personale convenzionato (ex-Sumaista e convenzioni nazionali), per le quote di competenza 2015 da liquidare nel corso dell'anno 2016. Negli accantonamenti per rischi futuri, ricordiamo che non vengono più accantonate le franchigie sulle assicurazioni per responsabilità civile poiché, a partire dall'anno 2010, la materia è gestita direttamente dalle singole aziende sanitarie individualmente attraverso la costituzione di un comitato gestione rischi e la valutazione interna dei rischi occorsi.

Gli accantonamenti sui fondi di libera professione e area a pagamento discendono dalla rispettiva attività (fondo perequazione, fondo formazione, utile prodotto, ecc.).

Tab. 5.26 Altri costi: dettaglio per principali voci di spesa

	2014	Prev. 2015	2015	Δ% BE/BP	Δ% 2014/2013
Svalutazione crediti e magazzino	145	-	110		-24%
Accantonamenti tipici dell'esercizio	**3.646**	**115**	**2.553**	**2118%**	**-30%**
di cui per personale e convenzioni	499	115	402	250%	-19%
di cui da Fondi L.P. e Area a pagamento	988		1.064		8%
di cui per rischi futuri	90		260		189%
di cui per quote inutilizzate di contributi	2.069		827		-60%
Oneri diversi di gestione	**2.539**	**2.169**	**2.381**	**10%**	**-6%**
di cui Direzione e Collegio sindacale	619	521	436	-16%	-30%
di cui Oneri legali	234	210	160	-24%	-32%
di cui funzionamento consorzi	693	528	717	36%	3%
di cui Tassa rifiuti	679	650	714	10%	5%
di cui Imposta di bollo e registro	99	59	120	103%	21%
Imposta sugli immobili	43	41	43	5%	0%
Oneri vari di gestione	152	161	191	19%	25%
Totale altri costi	**6.330**	**2.284**	**5.044**	**121%**	**-20%**

Oneri finanziari e straordinari

I costi relativi alla gestione finanziaria sono rappresentati nella tabella sottostante. Essi sono costituiti prevalentemente dagli interessi sul mutuo contratto in data 21/12/2011 per euro 921 mila, dagli interessi generati dall'utilizzo dell'anticipazione verso il proprio tesoriere, minori rispetto al 2014 anche per il calo dei tassi di riferimento e dagli interessi di mora.

Tab. 5.27 Dettaglio oneri della gestione finanziaria (dati in migliaia di euro)

	2014	BP 2015	2015	Δ% BE/BP	Δ% 2015/2014
Interessi passivi per anticipazioni di cassa	67	70	35	-50,0%	-48,0%
Interessi passivi su mutui	935	921	921	0,0%	-1,5%
Interessi di mora	25	-	21		-14,5%
Altri interessi passivi	1	-	-		
	1.027	**991**	**977**	**-1,41%**	**-4,91%**

Gli oneri straordinari sono rappresentati principalmente dalle sopravvenienze passive e dalle minusvalenze per la dismissione di beni pluriennali. Le sopravvenienze e le insussistenze non vengono evidenziate nel bilancio di previsione essendo la natura del loro verificarsi "straordinaria". In sede previsionale non è stato inserito neppure il costo relativo al risarcimento sinistri in RCT per espressa disposizione regionale in quanto finanziato con contributo specifico. Nell'anno 2015 l'importo effettivamente liquidato è stato pari ad un complessivo di euro 460.121

Tab. 5.28 Dettaglio oneri della gestione straordinaria (dati in migliaia di euro)

	2014	Prev. 2015	2015	Δ% BP BE	Δ% 2015 2014
Minusvalenze	59	-	58		-2%
Sopravvenienze e insussistenze passive	2.799		883		-68%
Totale oneri straordinari	**2.859**	**-**	**941**		**-67%**

5.3 Relazione sui Costi per Livelli Essenziali di Assistenza e relazione sugli scostamenti

Tab. 5.29 Modello ministeriale LA 2014

	Consumi Sanitari	Consumi non sanitari	Prestazioni sanitarie (compreso SUMAI)	Servizi sanitari	Servizi non sanitari	Costo del personale ruolo sanitario	Costo del Personale ruolo profess.le e religioso	Costo del personale ruolo tecnico	Costo del personale ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze/Insussistenze	Altri costi	Totale
Livelli Assistenza	**49.582**	**1.233**	**164.974**	**3.311**	**27.239**	**99.230**	**649**	**14.844**	**11.866**	**11.956**	**2.699**	**7.832**	**395.415**
Ass.za Sanitaria Coll.va ambiente di vita e lavoro	**1.550**	**86**	**897**	**338**	**1.173**	**9.447**	**117**	**518**	**1.413**	**400**	**64**	**1.302**	**17.305**
10100 Igiene e sanità pubblica	1	15	46	44	127	1.926	13	75	237	36	9	325	2.854
10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione	1	8	1	3	38	573	3	24	132	13	3	75	874
10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	6	21	6	15	211	2.579	81	142	302	86	15	317	3.781
10400 Sanità pubblica veterinaria	2	21	5	13	155	2.399	10	152	249	63	11	290	3.370
10500 Attività di prevenzione rivolta alle persone	1.540	14	791	6	405	1.237	6	89	177	182	8	111	4.566
10600 Servizio medico legale	0	7	48	257	237	733	4	36	316	20	18	184	1.860
29999 Assistenza Distrettuale	**29.707**	**676**	**110.231**	**1.550**	**10.488**	**41.092**	**233**	**5.794**	**6.620**	**5.400**	**489**	**3.682**	**215.962**
20100 Guardia medica	5	12	1.854	11	58	31	-	4	29	25	-	61	2.090
20200 Medicina Generale	4	90	21.773	3	350	454	3	23	71	147	3	117	23.038
20201 Medicina generica	2	85	17.113	2	276	337	2	16	57	99	2	89	18.080
20202 Pediatria di libera scelta	2	5	4.660	1	74	117	1	7	14	48	1	28	4.958
20300 Emergenza sanitaria territoriale	118	92	3.814	15	449	3.138	14	128	266	227	19	169	8.449
20400 Assistenza farmaceutica	22.305	11	39.649	64	85	450	3	252	161	28	1	45	63.054
20401 Ass. farm. erogata tramite farmacie convenzionate	-	1	30.487	1	16	173	1	96	62	5	1	16	30.859
20402 Altre forme di erogazione ass. farmaceutica	22.305	10	9.162	63	69	277	2	156	99	23	-	29	32.195
20500 Assistenza Integrativa	112	-	3.004	1	6	66	-	37	24	2	1	6	3.259
20600 Assistenza specialistica	5.407	293	16.825	352	6.667	22.830	143	2.509	4.673	3.283	316	2.084	65.382
20601 Attività clinica	3.044	223	11.318	305	4.039	16.360	102	1.755	3.241	1.992	208	1.516	44.103
20602 Attività di laboratorio	2.188	30	2.384	17	1.262	3.118	19	332	572	452	50	252	10.676
20603 Att. diagnostica strumentale e per immagini	175	40	3.123	30	1.366	3.352	22	422	860	839	58	316	10.603
20700 Assistenza protesica	412	2	2.222	129	479	61	1	28	224	811	40	31	4.440
20800 Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	1.261	154	2.001	954	1.399	10.991	50	1.618	863	510	83	812	20.696
20801 Assistenza programmata a domicilio (ADI)	1.086	62	774	22	279	2.437	11	253	155	108	13	156	5.356
20802 Assistenza alle donne famiglie coppie	22	8	292	56	137	830	4	103	54	54	4	57	1.621
20803 Assistenza psichiatrica	100	52	542	501	430	4.259	18	370	321	130	23	262	7.008
20804 Assistenza riabilitativa a disabili	23	10	377	127	163	906	5	320	88	57	25	75	2.176
20805 Assistenza ai tossicodipendenti	3	13	11	69	170	1.236	6	189	147	55	9	123	2.031
20806 Assistenza agli anziani	17	5	2	160	165	725	4	338	61	87	5	95	1.664
20807 Assistenza ai malati terminali	9	2	1	10	36	590	2	36	36	13	3	34	772
20808 Assistenza a persone affette da HIV	1	2	2	9	19	8	-	9	1	6	1	10	68
20900 Assistenza territoriale semiresidenziale	**3**	**10**	**1.494**	**10**	**593**	**1.326**	**7**	**556**	**125**	**105**	**10**	**114**	**4.353**
20901 Assistenza psichiatrica	-	1	361	3	113	306	1	20	34	12	2	20	873
20902 Assistenza riabilitativa a disabili	3	9	607	7	477	1.015	6	494	87	79	8	92	2.884
20903 Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	7	-	-	1	-	8	1	-	-	-	17
20904 Assistenza agli anziani	-	-	512	-	3	3	-	26	2	14	-	2	562
20905 Assistenza a persone affette da HIV	-	-	7	-	-	1	-	8	1	-	-	-	17
20906 Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000 Assistenza territoriale	80	12	17.323	11	402	1.745	12	639	184	262	16	243	20.929

residenziale													
21001 Assistenza psichiatrica	18	7	1.771	7	342	960	6	534	104	75	8	78	3.910
21002 Assistenza riabilitativa a disabili	1	-	3.818	-	3	4	-	23	13	29	4	5	3.900
21003 Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	860	-	14	36	-	13	13	1	-	6	943
21004 Assistenza agli anziani	61	5	10.852	4	43	744	6	61	53	157	4	154	12.144
21005 Assistenza a persone affette da HIV	-	-	22	-	-	1	-	8	1	-	-	-	32
21006 Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21100 Assistenza Idrotermale	-	-	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272
39999 Assistenza ospedaliera	**18.325**	**471**	**53.846**	**1.423**	**15.578**	**48.691**	**299**	**8.532**	**3.833**	**6.156**	**2.146**	**2.848**	**162.148**
30100 Attività di pronto soccorso	**417**	**62**	**918**	**28**	**1.294**	**4.649**	**29**	**810**	**501**	**677**	**55**	**233**	**9.673**
30200 Ass. ospedaliera per acuti	**16.337**	**376**	**49.783**	**960**	**13.158**	**40.337**	**247**	**7.198**	**2.995**	**5.103**	**2.003**	**2.458**	**140.955**
30201 Ass. ospedaliera per acuti: in Day Hospital e Day Surgery	1.902	43	7.865	111	1.491	4.571	28	814	340	582	231	283	18.261
30202 Ass. ospedaliera per acuti: in degenza ordinaria	14.435	333	41.918	849	11.667	35.766	219	6.384	2.655	4.521	1.772	2.175	122.694
30300 Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti	**88**	**1**	**583**	-	**24**	**7**	-	**1**	**4**	**1**	**2**	**1**	**712**
30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione	**89**	**14**	**2.534**	**22**	**486**	**1.664**	**11**	**365**	**118**	**161**	**18**	**85**	**5.567**
30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali	**1.345**	**16**	**8**	**411**	**561**	**1.768**	**10**	**131**	**198**	**188**	**65**	**59**	**4.760**
30700 Trapianto organi e tessuti	**49**	**2**	**20**	**2**	**55**	**266**	**2**	**27**	**17**	**26**	**3**	**12**	**481**
R5000) - Assistenza ospedaliera: Costi SPDC	32	7	153	7	364	1.265	8	234	86	122	13	45	**2.336**

Tab. 5.30 Modello ministeriale LA 2015

	Consumi Sanitari	Consumi non sanitari	Prestazioni sanitarie (compreso SUMAI)	Servizi sanitari	Servizi non sanitari	Costo del personale ruolo sanitario	Costo del Personale ruolo profess.le e religioso	Costo del personale ruolo tecnico	Costo del personale ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze/ Insussistenze	Altri costi	Totale
Livelli Assistenza	**55.595**	**1.212**	**167.815**	**3.958**	**27.245**	**100.740**	**667**	**14.977**	**11.882**	**11.880**	**880**	**6.569**	**403.420**
19999 Ass.za Sanitaria Coll.va ambiente di vita e lavoro	**3.658**	**82**	**918**	**402**	**1.175**	**9.589**	**120**	**521**	**1.413**	**396**	**17**	**1.110**	**19.401**
10100 Igiene e sanità pubblica	2	14	47	52	128	1.955	14	75	237	35	2	277	2.838
10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione	1	8	1	4	38	581	3	24	132	13	1	64	870
10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	7	20	6	17	211	2.618	82	143	302	85	4	270	3.765
10400 Sanità pubblica veterinaria	2	20	5	15	155	2.436	11	153	249	62	3	247	3.358
10500 Attività di prevenzione rivolta alle persone	3.646	14	810	8	406	1.255	6	90	177	181	2	95	6.690
10600 Servizio medico legale	-	6	49	306	237	744	4	36	316	20	5	157	1.880
29999 Assistenza Distrettuale	**32.243**	**662**	**112.290**	**1.841**	**10.497**	**41.711**	**237**	**5.840**	**6.627**	**5.368**	**140**	**3.136**	**220.592**
20100 Guardia medica	**6**	**12**	**1.897**	**13**	**58**	**32**	-	**4**	**29**	**25**	-	**52**	**2.128**
20200 Medicina Generale	**4**	**87**	**22.278**	**3**	**350**	**460**	**3**	**23**	**71**	**146**	**1**	**100**	**23.526**
20201 Medicina generica	2	83	17.516	2	276	342	2	16	57	98	1	76	18.471
20202 Pediatria di libera scelta	2	4	4.762	1	74	118	1	7	14	48	-	24	**5.055**
20300 Emergenza sanitaria territoriale	**128**	**91**	**3.902**	**18**	**450**	**3.186**	**14**	**129**	**266**	**225**	**5**	**144**	**8.558**
20400 Assistenza farmaceutica	**24.208**	**11**	**38.467**	**76**	**85**	**457**	**3**	**254**	**161**	**28**	-	**38**	**63.788**
20401 Ass. farm. erogata tramite farmacie convenzionate	-	1	29.970	2	16	176	1	97	62	5	-	13	**30.343**
20402 Altre forme di erogazione ass. farmaceutica	24.208	10	8.497	74	69	281	2	157	99	23	-	25	**33.445**
20500 Assistenza Integrativa	**121**	-	**3.075**	**1**	**6**	**67**	**0**	**37**	**24**	**2**	-	**5**	**3.338**
20600 Assistenza specialistica	**5.868**	**287**	**19.967**	**419**	**6.674**	**23.174**	**144**	**2.528**	**4.680**	**3.262**	**91**	**1.776**	**68.870**
20601 Attività clinica	3.303	219	12.729	363	4.042	16.606	103	1.769	3.246	1.979	60	1.292	**45.711**
20602 Attività di laboratorio	2.375	29	3.339	20	1.264	3.165	19	334	573	449	14	215	**11.796**
20603 Att. diagnostica strumentale e per immagini	190	39	3.899	36	1.368	3.403	22	425	861	834	17	269	**11.363**
20700 Assistenza protesica	**447**	**2**	**2.274**	**153**	**480**	**61**	**1**	**28**	**224**	**806**	**12**	**26**	**4.514**
20800 Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	**1.371**	**150**	**2.042**	**1.135**	**1.399**	**11.157**	**52**	**1.633**	**863**	**509**	**24**	**692**	**21.027**

20801 Assistenza programmata a domicilio (ADI)	1.179	61	792	26	279	2.474	11	255	155	108	4	133	5.477
20802 Assistenza alle donne famiglie coppie	24	8	299	66	137	842	4	104	54	54	1	48	1.641
20803 Assistenza psichiatrica	109	51	554	597	430	4.323	19	373	321	130	7	223	7.137
20804 Assistenza riabilitativa a disabili	25	9	380	151	163	920	5	323	88	56	7	64	2.191
20805 Assistenza ai tossicodipendenti	4	12	12	82	170	1.254	6	191	147	55	3	105	2.041
20806 Assistenza agli anziani	19	5	2	190	165	736	4	341	61	87	1	81	1.692
20807 Assistenza ai malati terminali	10	2	1	12	36	599	3	37	36	13	1	29	779
20808 Assistenza a persone affette da HIV	1	2	2	11	19	9	-	9	1	6	-	9	69
20900 Assistenza territoriale semiresidenziale	**4**	**10**	**1.347**	**11**	**593**	**1.347**	**7**	**559**	**125**	**105**	**3**	**96**	**4.207**
20901 Assistenza psichiatrica	-	1	369	3	113	311	1	20	34	12	1	17	882
20902 Assistenza riabilitativa a disabili	4	9	438	8	477	1.031	6	497	87	79	2	78	2.716
20903 Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	8	-	-	1	-	8	1	-	-	-	18
20904 Assistenza agli anziani	-	-	524	-	3	3	-	26	2	14	-	1	573
20905 Assistenza a persone affette da HIV	-	-	8	-	-	1	-	8	1	-	-	-	18
20906 Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000 Assistenza territoriale residenziale	**86**	**12**	**16.764**	**12**	**402**	**1.770**	**13**	**645**	**184**	**260**	**4**	**207**	**20.359**
21001 Assistenza psichiatrica	19	7	1.812	8	342	974	6	538	104	74	2	67	3.953
21002 Assistenza riabilitativa a disabili	1	-	2.943	-	3	4	-	24	13	29	1	4	3.022
21003 Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	880	-	14	36	-	13	13	1	-	5	962
21004 Assistenza agli anziani	66	5	11.106	4	43	755	7	62	53	156	1	131	12.389
21005 Assistenza a persone affette da HIV	-	-	23	-	-	1	-	8	1	-	-	-	33
21006 Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211-- Assistenza Idrotermale	-	-	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277
39999 Assistenza ospedaliera	**19.694**	**468**	**54.607**	**1.715**	**15.573**	**49.440**	**310**	**8.616**	**3.842**	**6.116**	**723**	**2.323**	**163.427**
30100 Attività di pronto soccorso	**452**	**61**	**939**	**33**	**1.295**	**4.718**	**30**	**806**	**502**	**672**	**16**	**198**	**9.722**
30200 Ass. ospedaliera per acuti	**17.725**	**374**	**50.118**	**1.139**	**13.149**	**40.930**	**251**	**7.263**	**3001**	**5.072**	**575**	**2.102**	**141.699**
30201 Ass. ospedaliera per acuti: in Day Hospital e Day Surgery	2.064	42	7.838	132	1.492	4.640	28	820	341	578	66	241	18.282
30202 Ass. ospedaliera per acuti: in degenza ordinaria	15.661	332	42.282	1.033	11.659	36.321	229	6.462	2.662	4.494	616	1.749	123.500
30300 Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti	**95**	**1**	**632**	**-**	**24**	**7**	**-**	**1**	**4**	**1**	**-**	**1**	**766**
30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione	**97**	**14**	**2.859**	**26**	**486**	**1.689**	**11**	**368**	**118**	**160**	**5**	**73**	**5.906**
30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali	**1.271**	**16**	**8**	**489**	**562**	**1.795**	**10**	**132**	**198**	**186**	**19**	**51**	**4.737**
30700 Trapianto organi e tessuti	**54**	**2**	**49**	**2**	**55**	**270**	**2**	**27**	**17**	**25**	**1**	**10**	**514**
R5000) - Assistenza ospedaliera: Costi SPDC	35	7	125	8	364	1.284	8	236	86	121	4	38	2.316

Le tabelle sopra riportate mostrano le risorse (costi) assorbite dai livelli di assistenza per l'esercizio 2014 e 2015. Per disposizione ministeriale, i costi rappresentati non comprendono gli oneri sostenuti per l'attività sociale delegata dai comuni del territorio dell'Azienda USL 11 (bilancio di parte sociale) ne' gli oneri relativi all'attività Libero-Professionale.

Con riferimento all'anno 2015, i principali livelli di assistenza hanno assorbito rispettivamente:

Assistenza Sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro (prevenzione): 4,8%

Assistenza Distrettuale: 54,7%

Assistenza Ospedaliera: 40,5%

5.3.1 Relazione sui costi per livello di assistenza

Prevenzione

L'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro include i costi sostenuti per l'attività di prevenzione rivolta alle persone, ovvero attività di screening (pap-test, colon retto, mammografie), vaccinazioni e medicina sportiva. Tale sotto-livello assorbe la percentuale maggiore dei costi della prevenzione (34,5%) per effetto, principalmente, del costo dei vaccini e del personale dedicato. Ad esso vengono sommate anche le remunerazioni aggiuntive dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di famiglia (PDF) che effettuano le vaccinazioni.

La prevenzione non rileva nessun costo per mobilità sanitaria passiva.

Assistenza distrettuale

L'assistenza distrettuale assorbe oltre la metà dei costi sanitari aziendali.

All'interno di tale macro livello vi è una netta prevalenza dell'assistenza specialistica (31,2%), farmaceutica (28,9%) e della medicina generale (10,7%). Al livello specialistica sono stati attribuiti i costi corrispondenti agli accessi inappropriati effettuati al pronto soccorso, distinguendo in funzione della singola prestazione effettuata, fra attività clinica, laboratorio e radiodiagnostica.

Sulle tre tipologie assistenziali (specialistica, farmaceutica e medicina generale) incidono in misura significativa le compensazioni per la mobilità passiva nonché le convenzioni nazionali per la medicina di base e la farmaceutica e le convenzioni verso il privato accreditato (principalmente per attività clinica e radiodiagnostica). Queste ultime, insieme alla farmaceutica convenzionata, sono state inserite al netto dei ticket riscossi altrimenti registrati fra i proventi aziendali e pari a circa 964mila euro per la farmaceutica e 872mila euro per la specialistica.

Anche sul servizio di Guardia medica, che assorbe l'1% dell'assistenza distrettuale, hanno una netta incidenza i costi relativi alle convenzioni nazionali che rappresentano la quasi totalità del personale assegnato.

L'emergenza sanitaria territoriale (3,9% dei costi distrettuali) ha come elementi di costo preponderanti il valore dei trasporti, il costo delle convenzioni nazionali ed il costo del personale sanitario sia medico che non medico.

L'assistenza integrativa e protesica, definita, quest'ultima, sulla base del nomenclatore delle protesi, assorbono insieme il 3,5% delle risorse distrettuali ed i maggiori costi sono rappresentati dalle "prestazioni sanitarie". Infatti, l'erogazione dei beni sia per l'una che per l'altra tipologia di assistenza viene effettuata dalle farmacie o da fornitori esterni per i quali si rileva l'onere come *servizio* anziché come *consumo* di beni sanitari.

Per l'assistenza idrotermale l'Azienda sostiene soltanto il costo conseguente alla mobilità passiva in quanto non possiede proprie strutture per l'erogazione del relativo servizio.

Per quanto concerne il costo relativo ai sottolivelli "assistenza ai malati terminali", l'Azienda non dispone di strutture semiresidenziali e residenziali ed i costi sostenuti per l'anno 2015 si riferiscono

soltanto alla parte *ambulatoriale* e *domiciliare*, mentre i livelli *semiresidenziale* e *residenziale* non sono stati compilati.

L'assistenza erogata a pazienti psichiatrici, disabili, tossicodipendenti ed anziani (rispettivamente il 5,4%, 3,6%, 1,4% e 6,6%) sono distinte sui vari livelli: *ambulatoriale/domiciliare*, *semiresidenziale* e *residenziale*. Le risorse sono rappresentate sia dai costi delle strutture gestite dall'azienda (strutture ambulatoriali, centri diurni e strutture residenziali) sia dalle convenzioni per l'inserimento dei pazienti nelle strutture convenzionate. In particolare, per quanto riguarda la tossicodipendenza, l'Azienda non disponendo di strutture direttamente gestite, sostiene oneri rappresentati prevalentemente dalle rette di inserimento oltre che dal costo del personale dedicato alla tipologia assistenziale.

Infine, a livello ambulatoriale e domiciliare sono evidenziate le risorse assorbite dall'*assistenza domiciliare* (2,5%) e dall'assistenza erogata presso i consultori (materno-infantile, donne, famiglie, coppie – 0,7%).

L'assistenza programmata a domicilio (ADI e ADP) effettuata da personale medico, infermieristico e di riabilitazione comprende le remunerazioni aggiuntive per le attività svolte dai MMG e PDF.

Assistenza ospedaliera

L'assistenza ospedaliera assorbe il 40,5% dei costi aziendali con una netta prevalenza della quota relativa all'assistenza per acuti che rappresenta l'86,8% del livello (nei due regimi distinti di *day ospital/day surgery* e *degenza ordinaria*). All'interno di tale assistenza ospedaliera sono compresi gli oneri sostenuti per la gestione dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, situato nel territorio della ASL 11, opportunamente depurati delle componenti di costo ricadute su altri livelli assistenziali (ambulatoriale, guardia medica e medicina generica) sulla base della tipologia di prestazione erogata all'interno della stessa struttura.

Il pronto soccorso, che assorbe circa il 6% della spesa ospedaliera, evidenzia gli oneri sostenuti per gli accessi appropriati (esitati o no in ricovero); come sopra specificato, i costi corrispondenti agli accessi inappropriati sono stati "trasferiti" sul livello *specialistica*.

Non è stato compilato il livello relativo agli interventi ospedalieri a domicilio non avendo erogato tale tipologia di prestazioni.

5.3.2 Principali scostamenti rispetto all'esercizio precedente

E' opportuno sottolineare che, sulla base delle modalità di costruzione del modello, una riduzione/aumento dei costi diretti dei singoli livelli (in particolare il costo del personale) comporta anche una minore/maggiore assegnazione di costi "ribaltati", amplificando l'effetto riduttivo/incrementativo. I costi ribaltati sono rappresentati principalmente da spese di natura generale e da oneri sostenuti per il supporto amministrativo (formazione, apparato amministrativo e direzionale, ecc.).

Anzitutto si rileva un aumento complessivo dei costi di circa 8 milioni di euro (2,1% rispetto all'anno 2014) comprensiva dei ticket sulla convenzionata detratti dai rispettivi livelli della farmaceutica e della

specialistica altrimenti rilevati fra i ricavi aziendali (circa 2,5 milioni nel 2014 contro 1,8 del 2015). Fra gli indicatori di costo che hanno avuto la variazione più significativa sono da sottolineare i *Consumi sanitari* e le *Prestazioni sanitarie* che hanno registrato aumenti rispettivamente di circa 6 e 2,8 milioni di euro. La colonna dei costi straordinari (*Sopravvenienze/insussistenze*) e degli *Altri costi*, invece, sono ridotti rispettivamente di circa 1,8 e 1,2 milioni. Per quanto riguarda i livelli di assistenza, parte (2 milioni di euro) dell'aumento complessivo è concentrato sulla "Prevenzione" come dettagliato nel paragrafo sottostante.

Prevenzione

La prevenzione ha assorbito circa il 12% in più di risorse rispetto all'anno precedente. Tale forte incremento viene rilevato al sottolivello *"Prevenzione rivolta alle persone"* (+46,5% sul livello) essenzialmente per il consumo di vaccini (colonna *Consumi sanitari*). Ciò è la diretta conseguenza della massiccia campagna intrapresa dalla Regione Toscana su tutto il territorio, a partire dai primi mesi dell'anno 2015, per la vaccinazione antimeningococcica.

Assistenza distrettuale

L'aumento del 2,2% (al netto dei ticket su farmaceutica e specialistica) rispetto al 2014 è conseguenza di variazioni di segno diverso fra i vari sottolivelli di assistenza, l'incremento è concentrato, prevalentemente, sugli aggregati *"Consumi sanitari"* (+2,5 milioni di euro) e *"Prestazioni sanitarie"* (+2 milioni di euro) mentre risultano sostanzialmente invariati gli altri indicatori di spesa. Si rileva un maggior assorbimento di risorse rispetto al 2014 nei livelli:

- ✓ Medicina generale (+2%), con un peso sul territorio del 10,7%;
- ✓ Farmaceutica (complessivamente +1,2% ma con segno diverso per la farmaceutica convenzionata -1,7% e per le altre forme di erogazione +3,9%), con un peso sul territorio del 29%;
- ✓ Specialistica (+5,6%) con incrementi in tutti e tre i sottolivelli in cui viene distinta. In questo contesto l'aumento è dovuto anche a maggiori compensazioni passive per prestazioni erogate da altre AA.SS.LL. della Regione. La specialistica ha un peso sul territorio di circa il 31%.

L'Assistenza semiresidenziale e residenziale registra, invece, un decremento rispetto all'anno 2014 (rispettivamente -3,4% e -2,7%) prevalentemente riferito al sotto livello *Disabili* in conseguenza della revoca della convenzione con la struttura Stella Maris - Casa Verde non compensata dalla mobilità passiva.

Assistenza ospedaliera

L'assistenza ospedaliera non ha rilevato sostanziali modifiche nell'assorbimento delle risorse rispetto all'esercizio precedente (+0,8%) poiché gli incrementi di costo prevalentemente concentrati nei *Consumi sanitari* e nelle *Prestazioni sanitarie* (comprensive della mobilità passiva) sono stati compensati dalla riduzione manifestata in altri indicatori di costo (*Sopravvenienze e Altri costi*). I sotto livelli nei quali si è

concentrato l'aumento dei costi percentualmente più alto sono riferiti alla *Lungodegenza* (+7,8%) e alla *Riabilitazione ospedaliera* (+6,1%). In entrambe i casi ci sono state maggiori compensazioni passive, tuttavia, il peso dei sotto livelli è modesto nel contesto dell'assistenza ospedaliera (rispettivamente 0,5% e 3,6%). L'86,8% del livello ospedaliero viene assorbito dall'*assistenza per acuti* erogata in regime di day-hospital/day surgery e ordinario per la quale si rileva un modesto incremento sia in valore assoluto (+850 mila) che percentuale (0,6%).

5.4 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non risultano fatti meritevoli di particolare menzione avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e tali da alterare la significatività dei dati esposti.

5.5 Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile

L'utile dell'esercizio pari ad € 125.644,00 sarà destinato, come da disposizioni legislative vigenti, a riserva da destinare a futuri investimenti.

6. Personale

6.1 Personale Dipendente

Tabella 6.1 Personale Dipendente

Profili	TOT 31/12/08	TOT 31/12/09	TOT 31/12/10	TOT 31/12/11	TOT 31/12/12	TOT 31/12/13	TOT 31/12/14	TOT 31/12/15
Medici	392	405	416	405	392	394	398	393
Veterinari	17	17	16	16	15	15	15	15
Farmacisti	12	11	12	11	10	10	10	12
Psicologi	24	24	21	21	21	21	21	20
Chimici	3	2	2	2	2	2	2	2
Biologi	12	11	11	10	10	9	10	10
Dirigenti Professioni Sanitarie	11	13	13	13	13	12	10	9
Infermieri Professionali	849	872	879	870	870	860	870	862
Ostetriche	49	49	54	56	59	57	60	64
Infermieri Pediatrici	0	0	0	0	0	0	0	0
Podologi	0	0	0	0	0	0	0	0
Fisioterapisti	55	57	55	50	52	48	51	51
Fisioterapisti non vedenti	4	4	5	3	3	3	3	3
Logopedisti	18	15	15	15	15	15	14	14
Ortottisti	4	4	4	4	4	4	4	4
Terapisti neuropsicomotricità età evol.	1	1	1	1	1	1	1	1
Tecnici Riabilitazione Psichiatrica	0	0	0	0	0	2	2	1

Terapisti Occupazionali	4	4	4	4	4	4	4	4
Educatori Professionali	36	35	37	36	35	33	34	34
Tecnici Audiometristi	2	2	2	2	2	2	2	2
Tecnici San. Laboratorio Biomedico	53	48	54	53	54	51	55	54
Tecnici San. Radiologia Medica	52	50	48	49	47	46	47	49
Tecnici Neurofisiopatologia	4	4	4	4	4	4	4	4
Tecnici Ortopedici	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnici Audioprotesisti	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico fisiopatologia card. e perfusione card.	0	0	0	0	0	0	0	0
Odontotecnici	1	1	1	1	1	1	1	1
Dietisti	4	4	4	4	4	4	4	3
Tecnici ECG	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnici Prevenzione Amb. L.L.	66	63	62	60	60	61	69	68
Assistenti Sanitarie	10	10	10	10	10	10	10	10
Infermiere Generico	16	15	12	8	7	7	7	7
Puericultrice	2	1	1	1	1	1	1	1
Massofisioterapista	5	5	4	4	4	4	4	4
TOTALE RUOLO SANITARIO	**1706**	**1727**	**1747**	**1713**	**1.700**	**1.681**	**1.713**	**1702**
Ingegneri	8	7	7	6	6	5	5	5
Statistici	0	0	0	0	0	0	0	0
Avvocati	1	1	1	1	1	1	1	1
Assistenti Religiosi	4	3	4	4	4	4	4	4
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	**13**	**11**	**12**	**11**	**11**	**10**	**10**	**10**
Sociologi	0	0	0	0	0	0	0	0
Analisti	1	1	0	0	0	0	0	0
Dirigenti Prof. San. - Assistenza Sociale	2	2	2	1	1	1	1	1
Assistenti Sociali	41	41	38	39	38	38	41	38
Coll. Tecnico Professionali	11	10	12	14	14	14	15	15
Coll. Tecnico Professionali Informatici	9	10	1	1	1	1	1	1
Assistente Tecnico	8	6	5	5	5	5	5	4
Programmatore	1	1	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - Operatore tecnico	117	114	129	125	122	117	113	110
Operatore Socio Sanitario	224	216	225	214	214	210	226	224
O.T.A.A.	11	10	10	10	10	9	7	7
Ausiliari	97	91	71	68	65	62	62	58
TOTALE RUOLO TECNICO	**522**	**502**	**493**	**477**	**470**	**457**	**471**	**458**
Dirigenti Amministrativi	8	9	11	10	10	12	16	16
Coll. Amm.vo Professionale	113	104	101	99	98	96	90	85
Assistenti Amministrativi	100	99	99	98	93	93	98	97
Coadiutori Amministrativi	132	118	107	105	104	104	104	103
Commessi	15	14	11	11	16	17	17	16
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	**368**	**344**	**329**	**323**	**321**	**322**	**325**	**317**
TOTALE GENERALE	**2609**	**2584**	**2581**	**2.524**	**2.502**	**2.470**	**2.519**	**2487**
TOTALE DIRIGENTI	**491**	**503**	**512**	**496**	**481**	**482**	**489**	**484**
TOTALE COMPARTO	**2.118**	**2.081**	**2.069**	**2.028**	**2.021**	**1.988**	**2.030**	**2.003**

Ai fini di un miglior intendimento dei dati sopra esposti si ritiene opportuno precisare che risultano compresi nel numero dei medici di cui alla tabella del personale dipendente (alla data 31.12.2011) n. 5 medici operanti presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino, in qualità di incaricati a tempo indeterminati ex L. 740 / 1970, in conseguenza della deliberazione regionale n. 784 / 2010 (che per quanto rileva in questa sede ha esplicato i propri effetti, nella Azienda USL 11 Empoli, con decorrenza 1.1.2011).

6.2 Personale Convenzionato

Tabella 6.2 Personale Convenzionato

TIPOLOGIA	31/12/08	31/12/09	31/12/10	31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15
MMG	181	183	176	177	175	171	171	173
PLS	31	31	31	31	31	31	31	31
MEDICI DEI SERVIZI	3	3	3	3	1	1	0	0
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	59	55	43	46	45	41	40	44
EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE	41	30	32	35	29	28	28	29
SPECIALISTI AMBULATORIALI	42	39	38	46	44	44	44	45

Ai fini di un miglior intendimento dei dati sopra esposti si ritiene opportuno rappresentare che, in conseguenza della deliberazione regionale n. 784 / 2010 (che per quanto rileva in questa sede ha esplicato i propri effetti, nella Azienda USL 11 Empoli, con decorrenza 1.1.2011), n. 7 medici già in servizio con rapporto libero – professionale presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino sono transitati all'Area della Specialistica Ambulatoriale

6.3 Lavoro autonomo - interinale - co.co.co.

Tabella 6.3 Lavoro autonomo – interinale – co.co.co.

	31/12/08	31/12/09	31/12/10	31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15
Co.co.co.	15	12	12	10	11	10	4	4
consulenze								
TOTALE CO.CO.CO.	15	12	12	10	11	10	4	4
lib.prof.li	26	28	23	12	13	9	18	15
consulenze	2	1	1	1	1	1	1	1
OPG	40	40	38	28	26	22	19	9
TOTALE INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI	68	69	62	41	40	32	38	25
somministrati	14	24	14	0	1	1	0	30
TOTALE LAVORATORI SOMMINISTRATI	14	24	14	0	1	1	0	30

6.4 Attività libero Professionale

Tabella 6.4 Attività libero professionale

LP Ambulatoriale Anno 2010 - 2011 – 2012 - 2013	Nr Prest. 2010	Nr Prest. 2011	Nr Prest. 2012	Note 2012	Nr Prest. 2013	Note 2013	Nr Prest. 2014	Note 2014	Nr Prest. 2015	Note 2015
UOC ANALISI CLINICHE	287	64	0		0		0		0	
UOC ANATOMIA PATOLOGICA	225	181	109		235		455		394	
UOC ANESTESIA E MEDICINA PERIOOPERATORIA	15	29	153		321		414		419	
UOC RIANIMAZIONE	9	12	0							
UOC CARDIOLOGIA	2.278	2.422	2351		2.324		2.489		2.659	
UOC CHIRUGIA GENERALE	2.801	2.476	2201		2.345		2.377		2.483	
UOS DPLE DERMATOLOGIA	732	769	738		742		834		866	
UOC DIABETOLOGIA	143	134	32		93		232		245	
UOS DPLE ENDOCRINOLOGIA	146	0	18							
UOC GASTROENTEROLOGIA	2.095	2.034	1785		1.746		1.713		1.145	
UOC CURA E RIABILITAZIONE DELLE FRAGILITA'	116	141	392	Di cui 129 fuori disciplina neurologia	452	Di cui 386 fuori disciplina neurologia	566	Di cui 539 fuori disciplina neurologia	615	Di cui 323 fuori disciplina neurologia
UOC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	120	114	90		81		68		91	
UOC SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	2	13	5		18		0		0	
UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA, MEDICINA DELLO SPORT					169		68	Di cui 68 medico competente e medico igienista	73	Di cui 73 medico competente
UOC PROGRAMMAZIONE SPECIALISTICA							285	Di cui 285 medico competente	318	Di cui 318 medico competente
UOC PREVENZIONE LUOGHI DI LAVORO	125	20	0		0		0		0	
UOC IMMUNOEMATOLOGIA	15	10	812	Di cui 804 fuori disciplina ginecologia	831	Di cui 823 fuori disciplina ginecologia	754	Di cui 726 fuori disciplina ginecologia	635	Di cui 607 fuori disciplina ginecologia
UOC MEDICINA GENERALE	1.660	1.652	1335	Di cui 128 fuori disciplina geriatria	1.340	Di cui 199 fuori disciplina geriatria Di cui 268 fuori disciplina allergologia	1.508	Di cui 626 fuori disciplina endocrinologia Di cui 249 fuori disciplina geriatria Di cui 284 fuori disciplina allergologia	1.332	Di cui 678 fuori disciplina endocrinologia Di cui 211 fuori disciplina geriatria Di cui 233 fuori disciplina allergologia
UOSD EMERGENZA TERRITORIALE	37	42	0		0		0		0	
UOS D.PLE MEDICINA LEGALE	15	15	1		2		0		0	
UOS D.PLE MEDICINA NATURALE	409	177	0		0		0		0	
UOC NEFROLOGIA	155	159	98		87		91		77	
UOC NEUROLOGIA	847	863	852		1.144		1.120		1.092	
UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	685	600	472		469		442		444	
UOC OCULISTICA	1.110	885	886		871		1.001		1.121	
ODONTOIATRIA	395	248	214		150		114		477	
UOC ONCOLOGIA	591	496	352		349		384		459	
UOC ORGANIZZAZIONE SERVIZI SANITARI TERRITORIALI					1.746		2.464	Di cui 2.464 medico competente	2.545	Di cui 2.545 medico competente
UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	4.214	3.985	3231		3.182		3.146		3.446	
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA	5.526	4.978	3141		3.547		3.542		2.882	
UOC OTORINOLARINGOIATRIA	1.614	1.190	957		1.183		1.194		1.086	
UOC PEDIATRIA	1.011	1.199	1107		1.180		1.177		1.054	
UOS DPLE PNEUMOLOGIA	286	281	173		198		129		72	

UOC PSICHIATRIA	385	500	571		799		776		655	
UOC PSICOLOGIA	496	526	422		270		262		244	
UOC RADIODIAGNOSTICA	1.593	1.854	1537		1.515		1.785		1.745	
UOC UROLOGIA	2.978	2.849	2693		2.819		3.089		2.921	
DIP INTERAZIENDALE PER LA CONTINUITA' NELL'ASSISTENZA			205	Di cui 198 fuori disciplina gastroenterologia	201	Di cui 201 fuori disciplina gastroenterologia	197	Di cui 195 fuori disciplina gastroenterologia	205	Di cui 188 fuori disciplina gastroenterologia
DIP INTERAZIENDALE PER L'ORTOPEDIA PROTESICA			326		899		1.228		1.287	
Totale LP Ambulatoriale (cassa)	**33.116**	**30.918**	**27.259**		**31.308**		**33.904**		**33.107**	
LP Domiciliare (cassa)	**307**	**298**	**368**		**536**		**646**		**777**	
LP Medici Competenti + Medici Igienisti (fattura)	**4.715**	**3.667**	**1.944**		Dato già ricompreso in quelli sopra riportati		Dato già ricompreso in quelli sopra riportati		Dato già ricompreso in quelli sopra riportati	
Totale Generale Ambulatoriale e Domiciliare	**33.423**	**31.216**	**27.627**		**31.844**		**34.550**		**33.884**	
Totale Generale Ambulatoriale + Domiciliare + Medici Competenti ed Igienisti	**38.138**	**34.883**	**29.571**		**31.844**		**34.550**		**33.884**	

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
P RICOVERO P.O. Empoli	82	51	25	25	26	39
LP RICOVERO P.O. Fucecchio	17	25	43	32	3	0
Totale Ricovero	**99**	**76**	**68**	**57**	**29**	**39**

LP Ambulatoriale svolta da medici della Azienda USL11 presso altre Aziende – Anno 2011 (n. prestazioni)	1.390
LP Ambulatoriale svolta da medici della Azienda USL11 presso altre Aziende – Anno 2012 (n. prestazioni)	2.762
LP Ambulatoriale svolta da medici della Azienda USL11 presso altre Aziende – Anno 2013 (n. prestazioni)	2.768
LP Ambulatoriale svolta da medici della Azienda USL11 presso altre Aziende – Anno 2014 (n. prestazioni)	3.113
LP Ambulatoriale svolta da medici della Azienda USL11 presso altre Aziende – Anno 2015 (n. prestazioni)	3.207

LP Ambulatoriale svolta da medici di altre Aziende presso la Azienda USL11– Anno 2011 (n. prestazioni)	2.032
LP Ambulatoriale svolta da medici di altre Aziende presso la Azienda USL11– Anno 2012 (n. prestazioni)	1.901
LP Ambulatoriale svolta da medici di altre Aziende presso la Azienda USL11– Anno 2013 (n. prestazioni)	1.512
LP Ambulatoriale svolta da medici di altre Aziende presso la Azienda USL11– Anno 2014 (n. prestazioni)	1.667
LP Ambulatoriale svolta da medici di altre Aziende presso la Azienda USL11– Anno 2015 (n. prestazioni)	1.562

Per quanto concerne le politiche del personale poste in essere presso la Azienda USL 11 si ritiene opportuno evidenziare come la Direzione Aziendale abbia adottato le misure necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio definiti a livello di legislazione nazionale e regionale, tenuto comunque conto sia della necessità di assicurare il mantenimento dei livelli assistenziali individuati dalla programmazione regionale sia dei percorsi già attuati in relazione ad alcuni progetti di rilevanza

regionale che avevano già preso avvio nel corso dell'anno 2009 In tale ottica le risorse disponibili sono state indirizzate prevalentemente per il personale sanitario di assistenza diretta ed indiretta c. La Amministrazione ha mantenuto un ridotto ricorso alle forme c.d. "flessibili" di rapporto di lavoro (lavoro autonomo, co.co.co. e lavoro ex interinale), riguardo al numero significativo ancora presente di rapporti di lavoro autonomo si deve peraltro tenere conto della specifica situazione della Azienda USL 11 che comprende al proprio interno anche la struttura dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo, e che quindi si è trovata ad ereditare il considerevole numero di contratti libero professionali sottoscritti a suo tempo dal Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria.

Si ritiene infine opportuno rappresentare analiticamente (con la tabella qui di seguito riportata) anche la situazione della Azienda USL 11 con riferimento al vincolo normativo del contenimento della spesa del personale ad un ammontare pari a quello del 2004 diminuito dell'1,4 per cento (art. 2, co. 71, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, così come modificata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, l'art. 17, comma 3):

Spesa per il personale risultante dai dati Bilancio anno 2004 con decurtazione 1,4%	101.259.296
Incrementi derivanti dai contratti collettivi successivi all'anno 2004	16.557.789
Vacanza contrattuale	655.885
Consolidamento del personale medico addetto alle funzioni di Pronto Soccorso	1.188.637
Tutela Salute in Carcere	564.645
Centro di Area Vasta per l'Ortopedia protesica	2.084.594
Dipartimento Interaziendale Medicina Continuità	2.139.694
Stabilizzazioni	409.260
TOTALE (Esclusa IRAP)	**124.859.800**

Il valore così ottenuto (124.859.800) aggiungendo al costo del personale dell'anno 2004 gli elementi di spesa derivanti dalla contrattazione collettiva successiva all'anno 2004, nonché l'attuazione aziendale di progetti definiti a livello regionale, gli effetti delle stabilizzazioni attuate in conformità alla specifica disciplina nazionale e l'attribuzione alle Aziende Sanitarie delle competenze in materia di salute in carcere (avvenuta successivamente all'anno 2004), risulta ben inferiore al costo del personale dipendente contabilizzato nell'anno 2015 in € 121.440.681 (escluso IRAP).

7. Formazione

L'Azienda USL 11, attraverso il Dipartimento Professioni Sanitarie (DPS) - Agenzia per la Formazione (Agef), costituita dalla UOC Formazione Continua e UOC Formazione Universitaria e a valenza extraziendale, intende mantenere l'attenzione sulla costruzione e sviluppo delle competenze professionali nell'area sanitaria, sociale, amministrativa e della prevenzione, assicurando tutti gli interventi formativi necessari per l'allineamento con le nuove esigenze poste dall'innovazione

tecnologica e dal modificarsi della domanda. L'attività è rivolta al personale dipendente e convenzionato dell'azienda, del territorio regionale e nazionale, con la realizzazione di corsi di formazione continua e aggiornamento professionale, qualificazione professionale, formazione regionale per lo sviluppo di competenze esperte, formazione a catalogo; formazione universitaria quali lauree, lauree magistrali, master e tirocini intra lauream, orientamento e specializzazioni.

7.1 Polo Regionale per la formazione sulla sicurezza (Safe)

Con DGRT n. 795/2013 e DGRT n. 186/2014 l'Azienda USL 11 di Empoli è stata individuata dalla Regione Toscana sede del **Polo Regionale per la formazione sulla sicurezza (Safe).**

Valutate le competenze formative e la dimensione strutturale di cui l'Azienda già dispone, il Polo è stato incardinato funzionalmente nell'Azienda USL 11 Empoli, mentre le sue attività sono indirizzate, monitorate e valutate dalla Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, in accordo con la Direzione generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze, che assumono un ruolo di coordinamento al fine di assicurare uno sviluppo integrato delle attività di formazione da parte della pluralità dei soggetti della rete regionale, riservando al Comitato Regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro il ruolo di supervisione tecnico scientifica.

Il Safe prevede tre **linee produttive,** ognuna con un coordinatore nominato, in specifico:

1) Manutenzione/sviluppo delle competenze professionali e multidisciplinari nei Dipartimenti di prevenzione.
2) Educazione alla sicurezza in ambito scolastico e ambito professionale.
3) Lavorare in salute e sicurezza nell'ambito delle piccole, medie e micro imprese private e della pubblica amministrazione.

Le linee sono trasversali alle UU.OO.CC. dell'Agef., con uno specifico riferimento ai processi gestiti. La linea 1 afferisce all'UOC Formazione Continua e la linea 2 e 3 afferisce all'UOC Formazione Universitaria e a valenza extraziendale.

Nel 2015 nel SAFE sono state realizzate le seguenti attività:

- n. corsi attribuiti a SAFE – linea 1 come da DGRT 661/2015

n.	Corsi SAFE linea 1 – DGRT 661/2015	n. edizioni	ore per edizione	tot. ore formazione	n. partecipanti
1	Sicurezza negli ambienti di vita	1	24	24	41
2	Il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018	1	7	7	63
3	Il controllo ufficiale della riproduzione animale	1	8	8	24
4	Il rifiuto vaccinale: riflessioni, valutazioni e proposte	1	8	8	24
5	Lineamenti di igiene industriale	1	8	8	16

6	Le più recenti modifiche ed integrazioni apportate al D. LGS. 81/2008	1	5	5	45
7	Valutazione di impatto sanitario nell'ambito dei pareri espressi nelle conferenze dei servizi	1	16	16	15
8	Corso per l'acquisizione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria	1	24	24	6
	TOTALE	**8**	**100**	**100**	**234**

- n. 5 corsi a catalogo, per un totale di 13 edizioni visto il numero di richieste pervenute, finanziati da quote di iscrizione, per un n. complessivo di 388 partecipanti. Di seguito i dati di dettaglio:

n.	**Titoli corsi a Catalogo SAFE Anno 2015**	**n. edizioni**	**ore per edizione**	**tot. ore formazione**	**n. partecipanti**
1	Cacciatore formato in materia di igiene e sanità	3	12	36	162
2	Trasportatori di animali vivi	3	13	39	36
3	Formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	4	24	96	117
4	Corso di aggiornamento per RLS	2	8	16	45
5	Corso di formazione per RLS	1	32	32	28
	TOTALE	**13**	**89**	**219**	**388**

Altra importante attività riferita al 2015 è stata la pubblicazione dell'avviso per la ricezione della disponibilità all'ammissione nell'Albo dei Formatori per la salute e Sicurezza sul lavoro del Safe, per lo svolgimento di attività formative nei corsi ex D. Lgs 81/08 attivati dal Safe.

Infatti l'Azienda U.S.L. 11 Empoli, ai sensi della Delibera n. 360 del 29/12/2014 "Approvazione regolamento per l'istituzione e gestione dell'Albo dei formatori per la salute e sicurezza sul lavoro", ha emanato l' avviso per la costruzione dell'Albo, quale strumento per la valutazione e qualificazione del professionista riferita ad una specifica area tematica in materia di salute e sicurezza.

L'avviso è stato rivolto ai dipendenti delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana, liberi professionisti, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni o di aziende private in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dal D.I. 6 marzo 2013 e dal D.I. 388/2003 e dai vari Accordi Stato/Regioni e altra disciplina specifica in materia di formazione per la sicurezza. La scadenza è il 15 dicembre 2015.

7.2 Formazione continua 2015

La formazione è lo strumento indispensabile per attivare quelle condizioni necessarie allo sviluppo di processi di crescita dei professionisti inseriti in un determinato contesto lavorativo, in modo tale da rendere ciascun operatore un soggetto attivo di cambiamento sia a livello individuale che organizzativo. Nel 2015 l'Azienda USL 11 ha investito fortemente su percorsi formativi correlati a buone pratiche e governo clinico, PDTA e processi di revisione della qualità, oltre ad un notevole impegno nell'area della formazione per la sicurezza degli operatori.

Per l'anno 2015 gli ambiti di maggiore investimento sono stati:

Rete Ospedaliera ed intensità di cura

Nel corso dell'anno sono state realizzate iniziative di formazione sulla gestione di percorsi diagnostico terapeutici quali ad esempio il percorso del paziente chirurgico in emergenza urgenza, il PDTA della persona con diabete mellito di tipo 2 ed il percorso della persona con malattia del motoneurone.

All'interno del processo di sviluppo delle competenze tecnico professionali sono state realizzate numerose attività di formazione quali "Alterazioni endocrine in pazienti diabetici", "Monitoraggio fistole artero-venose (FAV) in dialisi" e "Aggiornamenti in ortopedia e traumatologia"; inoltre si è implementata la formazione sul campo attraverso la realizzazione di percorsi formativi individuali orientati allo sviluppo di competenze tecnico specialistiche quali ad esempio "Chirurgia artroscopica e a cielo aperto della spalla" e "Trattamento endovascolare delle vasculopatie periferiche".

A livello ospedaliero sono stati inoltre attivati percorsi di formazione sulla comunicazione rivolti al personale medico e professioni sanitarie dei Dipartimenti Medico, Chirurgico, Diagnostico, Materno infantile e Continuità dell'Assistenza e sulla salute organizzativa che ha coinvolto tutto il personale che opera in Pronto Soccorso.

Sistema Emergenza Urgenza

Nel novembre del 2014 l'Azienda USL 11 è diventata International Training Center AHA per i corsi di formazione di base ed avanzati nell'ambito delle emergenze cardiorespiratorie per adulti, bambini e lattanti. Nel 2015 è proseguita la formazione, per tutti gli operatori sanitari, sulle competenze di BLSD e BLSD pediatrico secondo le linee guida AHA CPR ECC ed inoltre sono stati realizzati percorsi di formazione di livello avanzato quali Advanced Cardiac Life Support e Pediatric Advanced Life Support utilizzando istruttori aziendali senza ricorrere al supporto di altre aziende.

Sono state inoltre attivate iniziative di formazione per lo sviluppo di competenze tecnico professionali nell'area dell'emergenza, quali ad esempio il monitoraggio della pressione intracranica, la gestione delle vie aeree difficili, il percorso del paziente con insufficienza renale acuta, la gestione del paziente con vertigini e l'ecografia toracica. A livello di emergenza territoriale continua l'investimento per l'acquisizione delle competenze necessarie per la gestione extraospedaliera delle maxiemergenze e per le procedure infermieristiche da attivare sull'ambulanza INDIA.

Rete Territoriale e Sanità d'Iniziativa

Nel 2015 è proseguita le formazione per lo sviluppo dell'organizzazione con attività formative quali ad esempio "Modelli e risultati nello sviluppo dei servizi territoriali". Sono state inoltre realizzate iniziative su percorsi diagnostico terapeutici ed iniziative per lo sviluppo delle competenze relazionali dei medici di medicina generale con attività formative quali "Gruppi Balint".

Anche l'integrazione ospedale territorio è stata una tematica affrontata, con particolare riferimento alla presa in carico ed alla pianificazione dell'assistenza della persona che passa dal territorio all'ospedale e

viceversa. A livello dei Ser.T la formazione si è rivelata lo strumento indispensabile per lo sviluppo delle competenze legate alla presa in carico del minore con problematiche dovute all'uso di sostanze stupefacenti. Sono stati inoltre attivati percorsi di formazione sulla comunicazione che hanno coinvolto medici, infermieri e terapisti della riabilitazione del Dipartimento Territorio e Fragilità.

Prevenzione

La formazione nel 2015 si è orientata allo sviluppo di competenze tecnico professionali attraverso la realizzazione di iniziative quali ad esempio "Alimentazione e patologie croniche", "Lo stress lavoro correlato", "Controllo additivi, aromi ed integratori alimentari" e "Le sanzioni amministrative".

E' proseguito l'investimento formativo sullo sviluppo di competenze legate alla qualità e certificazione con percorsi formativi su "Certificazione Iso: adeguamento e condivisione di IO e procedure nel Dipartimento Prevenzione" e "Percorso di adeguamento ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001 da parte delle strutture organizzative del dipartimento Prevenzione".

Qualità ed accreditamento

Da diversi anni nell'Azienda sono state promosse iniziative volte al miglioramento della qualità dei servizi rivolti ai cittadini e nel 2015 si è consolidata la formazione a livello dei Dipartimenti ed Unità Operative per la condivisione di protocolli, procedure, istruzioni operative e per l'implementazione di buone pratiche nei processi aziendali.

Salute e Sicurezza

Sono anni che l'azienda investe nell'area salute e sicurezza per garantire la formazione del personale così come previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.; ogni anno vengono attivate iniziative quali ad esempio "Formazione lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81 e s.m.i. per i settori della classe di rischio alto e rischio basso", "Addetto antincendio rischio alto e medio. Formazione per i lavoratori ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i." e "Prevenire gli atti di violenza a carico degli operatori sanitari" che coinvolgono, oltre ai neoassunti un grande numero di operatori, stabilito attraverso la rilevazione del rischio, senza comunque tralasciare la formazione dei medici competenti, RSPP, SPP e RLS.

In seguito all'analisi dei rischi specifici dei vari settori lavorativi, sono stati realizzati percorsi formativi sulla movimentazione carichi e pazienti, sul rischio chimico, biologico, chemioterapico, antiblastico e da radiazioni ionizzanti.

Sociale

Nel 2015 è stata sviluppata la formazione in settori particolari quali la violenza di genere con iniziative di formazione a carattere multiprofessionale, senza però tralasciare competenze specifiche degli assistenti sociali inerenti la valutazione degli interventi di servizio sociale e strategie di gestione del tempo lavoro nell'equilibrio tra riflessività, emergenza e metodologia.

Medicina Penitenziaria

Anche nel 2015 la formazione è stata orientata ad implementare le competenze specifiche degli operatori attraverso l'analisi della casistica e la revisione del processo assistenziale con la supervisione di esperti esterni. Inoltre sono stati attivati percorsi di formazione su "La patologia negli stranieri internati in misura di sicurezza. Principi di etnopsichiatria" con l'obiettivo di approfondire le componenti culturali che plasmano le manifestazioni della patologia psichica ed interagire al meglio con gli utenti del servizio.

Eventi

Le iniziative di formazione deliberate nel Programma Annuale delle Attività Formative (PAAF) anno 2015 sono complessivamente 307, ne sono state realizzate 270 come di seguito indicato:

	Iniziative previste	Iniziative realizzate
Iniziative di formazione per il personale dipendente	294	257
Iniziative di formazione per il personale convenzionato	8	8
Congressi e convegni	5	5
TOTALE	**307**	**270**

La percentuale delle iniziative realizzate è pari a 87,95%

Attività di formazione obbligatoria fuori sede

Nell'anno 2015 hanno partecipato ad iniziative di aggiornamento obbligatorio fuori sede n. 241dipendenti suddivisi nei tre contratti come segue:

CONTRATTO	Dipendenti	Iniziative	Ore
Comparto	139	217	1543
Dirigenza Medica Veterinaria	70	95	1694
Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa	32	85	983

Attività di formazione facoltativa fuori sede

Nell'anno 2015 hanno partecipato ad iniziative di aggiornamento facoltativo n. 265 dipendenti suddivisi nei tre contratti come segue:

CONTRATTO	Dipendenti	Iniziative	Giorni
Comparto	238	317	420
Dirigenza Medica Veterinaria	23	31	62
Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa	4	4	6

7.3 Formazione Universitaria e a valenza extra aziendale

L'Azienda USL 11 di Empoli, è sede da oltre 10 anni di corsi universitari a carattere multiprofessionale, di corsi regionali nell'ambito delle qualifiche professionali e per la formazione finanziata del personale del SSR, nonché corsi a catalogo in riferimento alle esigenze formative provenienti dal mondo del lavoro.

7.3.1 **La Formazione Universitaria** presso l'Azienda USL 11 avviene in convenzione con l'Università degli Studi di Firenze, con un'offerta formativa che nell'anno 2015, rispetto agli anni precedenti, si è modificata in termini di corsi attivati in sede decentrata.

Nell'anno 2015 (AA 2014/2015), l'offerta formativa universitaria prevista in questa Azienda comprende:

- tre corsi di laurea triennale:
  - → CdL in Infermieristica 1, 2 e 3 anno
  - → CdL in Fisioterapia: 1, 2 e 3 anno
  - → CdL in Ostetricia, 3° anno
- due corsi di laurea magistrale:
  - → in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
  - → In Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche;
- due corsi master in Management e in area professionale.

Inoltre, in convenzione con Università italiane e altri Enti pubblici e privati si realizzano tirocini post lauream, di orientamento e per gli specializzandi.

Di seguito si riportano i dati riferiti ai suddetti corsi, di Laurea (tab. 1) , Laurea Magistrale (tab. 2) e Master (tab 3). Nella tab. 4 sono riportati i dati riepilogativi degli studenti iscritti ai diversi vari corsi universitari, incluso il numero stimato dei tirocinanti intra lauream, specializzazioni e di orientamento.

Tab. 1 - N. Iscritti per anno accademico per Corso di Laurea	A.A. 2014/2015
in Infermieristica	479
in Fisioterapia	46
in Ostetricia	7
TOTALE LAUREE	**532**

Tab. 2 - N. Iscritti Lauree Magistrali	A.A. 2014/ 2015
in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione	50
in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche	50
TOTALE LAUREE MAGISTRALI	**100**

Tab. 3 - N. iscritti Master primo livello AA 2014/2015	*N. iscritti*
In management per le funzioni di coordinamento nell'area infermieristica e ostetrica	26
Infermieristica in emergenza urgenza	**58**
TOTALE	**84**

Tirocini intra laurea, orientamento e specializzazioni

I tirocini attivati presso questa Azienda, in convenzione con università italiane e altri Enti pubblici si riferiscono a studenti di corsi intra laurea, specializzazioni e al Corso di Formazione per Medici Medicina Generale e di orientamento .

Si riportano di seguito, tab. 4, i dati riepilogativi dei rispettivi corsi universitari, suddivisi in lauree, lauree magistrali, master e tirocini.

Tab. 4 - N. Iscritti per anno accademico per Lauree, Master, Lauree magistrali, tirocini

Corsi Universitari/AA	A.A. 2014/2015 *n. studenti*
LAUREE	532
LAUREE MAGISTRALI	100
MASTER	84
Tirocini intra lauream, orientamento, specializzazioni, MMG	199
TOTALE STUDENTI UNIVERSITARI	**915**

7.3.2 In coerenza agli indirizzi regionali e ai piani dell'Azienda USL 11 per la **formazione a valenza extra aziendale** sono state realizzate le seguenti attività formative:

A. Qualifiche professionali: n. 1 corso per Operatore Socio Sanitario (1000 ore), e n. 2 corsi per OSS abbreviato (ore 450), per complessivi n. 3 corsi per un totale di 90 studenti in formazione, assegnati a questa Azienda con DGRT n. 817/2014;per questi corsi la regione prevede anche una quota di iscrizione.

B. Formazione finanziata dalla Regione Toscana e dalla Città Metropolitana di Firenze

1. Corsi di formazione per l'implementazione del modello organizzativo See and Treat in Pronto Soccorso; dal mese di Novembre 2014 è iniziata la terza e ultima fase del progetto regionale See and Treat in PS con la realizzazione di un nuovo programma formativo rivolto agli Infermieri e ai Medici Tutor delle Aziende ASL 2, ASL 3, ASL 6 (Cecina), ASL 7 (Nottola), ASL 8 (San Giovanni Valdarno), ASL 10 (Torregalli e Santa Maria Nuova), ASL 11, ASL 12. Nel 2015 sono stati realizzati due corsi di formazione, uno per 36 Medici e uno per 72 Infermieri, a sua volta suddivisi in due edizioni per non ostacolare lo svolgimento della normale attività assistenziale nei Pronto Soccorso. Il progetto prevede 180 ore complessive per gli Infermieri e un corso di aggiornamento per i Medici tutor di 7 ore. L'esame finale per gli Infermieri ai fini del rilascio dell'attestato di partecipazione si è svolto nel mese di Ottobre 2015.

2. Completamento della realizzazione del programma annuale di attività formative nell'area della Salute in carcere: un progetto di formazione regionale per migliorare l'assistenza nei carceri rivolto a personale di polizia penitenziaria, educatori, medici, infermieri e OSS di tutta la regione. Tra gli obiettivi del programma, articolato in 10 aree tematiche, di cui n. 8 realizzate nel 2014, e n. 2 nel 2015, emerge la finalità di creare una maggiore integrazione tra il personale delle due istituzioni, il miglioramento del clima di lavoro, la promozione della integrazione tra operatori delle Aziende e degli Istituti penitenziari, l'elaborazione di proposte per strutturare gruppi di lavoro integrati per la promozione di buone pratiche a sostegno di una migliore qualità delle relazioni di cura, la promozione di strumenti per la standardizzazione di percorsi clinico assistenziali; i corsi si realizzano sia presso l'azienda USL 11 Empoli, Agenzia per la formazione, che presso gli Istituti Penitenziari di tutta la Regione.

3. Progettazione e gestione del Progetto Regionale "Formazione per il superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario-programma assistenziale regionale" previsto dalla DGRT 283/2014 allegato A, che affida all'Azienda USL 11 Empoli, con funzione di capofila del territorio regionale la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale per sviluppare le competenze professionali e garantire l'aggiornamento continuo agli operatori della REMS, delle altre residenze psichiatriche di secondo livello e dei Dipartimenti Salute Mentale delle Aziende USL della regione Toscana. Il percorso formativo prevede attività seminariali, tavole rotonde, stage e apprendimento sul campo presso centri specializzati. Nel 2015 sono stati realizzati tre percorsi formativi:

- "Il superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario:percorsi giuridici, presa in carico e rete dei servizi" a cui è prevista la partecipazione di n. 167 operatori (giudici, direttori istituti penitenziari, PRAP, comandanti area trattamentale carceri, responsabili servizi sociali, UEPE, coordinatori infermieristici);

- L'inserimento degli operatori nelle strutture intermedie: la presa in carico del malato di mente autore di reato (12 ore; 20 partecipanti) per gli operatori del Modulo residenziale Morel- Volterra;
- L'inserimento degli operatori nelle strutture intermedie: responsabilità e competenze tecnico professionali (12 ore; 20 partecipanti) per gli operatori del Modulo residenziale Morel- Volterra;
"I percorsi giudiziario-penitenziari dei malati di mente autori di reato" a cui è prevista la partecipazione di 840 operatori sanitari e socio-sanitari del settore sarà realizzato nel 2016. I corsi organizzati in più edizioni si realizzano nelle tre aree vaste, per facilitarne la partecipazione da parte degli operatori.

4. All'interno del progetto regionale Codice Rosa, nel 2015 è stato realizzato un percorso formativo di 9 ore, dal titolo "Aggiornamento multiprofessionale sulla violenza e le metodologie d'intervento", organizzato in 8 edizioni, rivolto a circa 240 operatori sanitari che operano all'interno del presidio ospedaliero di Empoli, in maniera prioritaria ai medici e infermieri del Pronto soccorso in quanto sono la frontiera in cui la violenza si evidenzia e si manifesta come epifenomeno.
5. La Regione Toscana, con Delibera GRT n. 1083 del 1/12/2014, ha individuato la Città Metropolitana di Firenze quale soggetto attuatore per la gestione di risorse finanziarie dedicate all'azione di rete fra i soggetti attivi nel sistema di contrasto alla violenza di genere. Nel mese di ottobre la Città Metropolitana di Firenze ha sottoscritto un accordo con l'Azienda USL 11 di Empoli – Agenzia per la Formazione - per la gestione e il coordinamento del progetto di formazione congiunta tra gli operatori delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, degli Enti locali, dei Centri antiviolenza, delle Forze dell'Ordine e della Scuola dell'area metropolitana di Firenze.
In particolare il percorso formativo, approvato dal Tavolo Tecnico Interistituzionale, denominato "La rete antiviolenza della Città Metropolitana di Firenze, quale fattore di protezione contro la violenza di genere", si propone di fare un lavoro di "manutenzione" sulle competenze dei professionisti che già operano nella rete interistituzionale e di elaborare una linea di indirizzo di area metropolitana per rafforzare il lavoro di rete e creare un modus operandi diffuso, condiviso e omogeneo.

Di seguito lo schema riepilogativo dei dati riferiti alla **formazione a valenza extraziendale finanziata - anno 2015:**

	TITOLO CORSO a valenza extraziendale finanziati	ORE	PARTECIPANTI
1	See & Treat	196	108
2	La patologia psichiatrica: strumenti di valutazione e strategie terapeutiche	96	60
c	c. Le medicine complementari in carcere	8	20
a	a. Fitoterapia in carcere	8	20
b	b. Agopuntura e medicina trad. cinese in carcere	8	20
c	c. Omeopatia umana e non umana	8	20
d	d. Discipline del benessere e IAA	8	20
3	Il superamento dell'OPG: percorsi giuridici, presa in carico e rete dei servizi	24	167

	TITOLO CORSO a valenza extraziendale finanziati	ORE	PARTECIPANTI
4	L'inserimento degli operatori nelle strutture intermedie: la presa in carico del malato autore di reato	12	20
5	L'inserimento degli operatori nelle strutture intermedie: responsabilità e competenze tecnico professionali	12	20
6	Aggiornamento multiprofessionale sulla violenza e metodologie di intervento nell'ambito del progetto Codice Rosa	9	233
7	La rete antiviolenza città metropolitana di Firenze, quale fattore di protezione contro la violenza di genere	24	120
	TOTALE	**413**	**828**

7.4 Formazione a catalogo

Finanziata con quote di iscrizione e/o in convenzione con enti pubblici o privati e/o sponsorizzazioni, in riferimento alle esigenze formative provenienti dal mercato del lavoro. Le iniziative sono rivolte agli adulti, attraverso interventi di formazione permanente, di tipo formale e professionalizzante. e accreditate secondo il sistema ECM regionale e/o nazionale e per gli Assistenti Sociali, riconosciute ai sensi della Convenzione sottoscritta con l'Ordine degli Assistenti Sociali di Firenze Delibera DG n° 150 del 28/05/2015, per l'accreditamento degli eventi formativi.

Di seguito il report della formazione a catalogo erogata nel 2015, oltre a quella già riportata in premessa riferita al SAFE:

n.	Titoli corsi a Catalogo Anno 2015	n. edizioni	ore per edizione	tot. ore formazione	n. partecipanti
1	Celiachia: una guida per gli operatori del settore alimentare	3	8	24	70
2	Aggiornamento sulla celiachia per operatori del settore alimentare	2	4	8	41
3	formazione lavoratori rischio alto	3	12	36	35
4	Formazione lavoratori rischio alto - aggiornamento RLS - carrelli elevatori	3	8	24	35
5	La comunicazione diseguale	1	8	8	58
6	Prendersi cura nel fine vita	1	4	4	95
7	Modelli assistenziali per l'Alzheimer	1	8	8	59
8	Aggiornamento sulla celiachia per operatori del settore alimentare	1	4	4	29
9	Motivare e valorizzare le risorse umane	1	4	4	26
10	Sviluppare eccellenza collettiva e individuale	1	21	21	27
11	Conosci Marfan?	1	5	5	80
12	Gestione del rischio in anatomia patologica	1	8	8	80
13	Medicina tradizionale cinese	1	16	16	28
14	La contenzione	1	7	7	120
15	L'avvocato e i servizi sociali	1	7	7	56
16	Il pronto intervento sociale – SEUS	1	8	8	54
17	Il laboratorio chirurgico	1	8	8	22

n.	Titoli corsi a Catalogo Anno 2015	n. edizioni	ore per edizione	tot. ore formazione	n. partecipanti
18	L'inserimento del personale di supporto	1	4	4	129
	TOTALE	**25**	**144**	**204**	**1044**

Nel 2015 sono stati svolti 18 corsi, per un totale di 25 edizioni e un totale di 204 ore di formazione.
I partecipanti sono stati 1044 provenienti da altre Aziende sanitarie sia della regione Toscana che da altre regioni italiane, liberi professionisti o dipendenti di altri enti pubblici o privati.
Di seguito la **tabella riepilogativa dei corsi a catalogo** gestiti dall'UOC Formazione universitaria e a valenza extraziendale anno 2015:

	Corsi a catalogo Anno 2015	n. corsi	n. edizioni	ore per edizione	tot. ore formazione	n. partecipanti
	Area socio sanitaria (Agef)	18	25	144	204	1044
	Area SAFE	5	13	89	219	388
	TOTALE	**23**	**38**	**233**	**423**	**1432**

Dati riepilogo attività UOC Formazione Universitaria e a valenza extraziendale

	Linee Produttive	n. corsi	n. edizioni	tot. ore formazione	n. partecipanti
	Formazione universitaria	7			915
	Qualifiche professionali	3	1	1900	90
	Regionali finanziati	7	20	413	828
	a Catalogo Anno 2015	23	38	423	1432
	TOTALE	**40**	**59**	**2736**	**3265**

8. Conclusioni (PRINCIPE)

Il risultato positivo del Bilancio di Esercizio 2013 conferma un andamento della gestione aziendale in continuo miglioramento. Infatti, a fronte della progressiva riduzione delle risorse a disposizione, l'Azienda ha saputo perseguire politiche di razionalizzazione organizzativa e di contenimento dei costi senza per questo penalizzare la qualità dei servizi erogati.
In particolare, per l'anno 2013, in seguito ad una contrazione del valore della produzione di 2,7 mln di Euro pari allo 0,67% del totale, con una riduzione di oltre 3,6 mln di euro dei contributi in conto esercizio parzialmente compensata da altre voci di ricavo, l'Azienda è riuscita a ridurre i costi della produzione di oltre 4,1 mln, pari all'1,04% del totale.
Tale riduzione è stata resa possibile grazie al perseguimento delle politiche di razionalizzazione organizzativa e di riduzione dei costi dei servizi che hanno permesso una contrazione, rispetto al 2012, dei costi del personale di oltre 2,5 mln di euro e dei costi per acquisizione dei servizi sanitari e non sanitari di circa 5 mln di Euro.

Fra i servizi sanitari in diminuzione, sono senz'altro da evidenziare due fattori, ossia la continua diminuzione dei costi della farmaceutica in convenzione, di circa 1,2 mln rispetto al 2012, che pone l'Azienda ancora fra le migliori, se non la migliore, a livello regionale per costi pro-capite, nonché il recupero delle "fughe" relativamente alla mobilità passiva per ricoveri ospedalieri che si riducono di circa 1,8 mln dimostrando quindi un miglioramento della capacità produttiva e di offerta di servizi di buona qualità per i cittadini del territorio aziendale. Particolare attenzione è stata inoltre posta nel corso dell'anno al contenimento dei costi per servizi non sanitari e per tutti quei costi che, in generale, possiamo dire di funzionamento dell'azienda e di supporto ai servizi sanitari: tali costi si sono ridotti del 7,9 % rispetto al 2012 (-1,5 mln circa) conseguendo risparmi in particolare su servizi appaltati ed utenze.

E' importante evidenziare come le azioni di contenimento dei costi non abbiano però compromesso la qualità dei servizi offerti; a dimostrazione di quanto affermato basti far riferimento ai buoni risultati ottenuti relativamente agli obiettivi del bersaglio MES per l'anno 2013 che hanno visto l'Azienda USL 11 posizionarsi fra le migliori performance regionali.

Da considerare, inoltre, come l'Azienda USL 11 di Empoli nonostante la scarsità di risorse continui a mostrare in numerosi settori dell'assistenza sia territoriale sia ospedaliera, ma anche nei servizi di supporto, la sua vocazione all'innovazione ed alla sperimentazione gestionale che la vedono spesso come apripista di molteplici iniziative a livello regionale.

Dal punto di vista della gestione finanziaria l'Azienda ha mantenuto, se non migliorato, nel corso dell'esercizio 2013 le proprie caratteristiche di liquidità e solvibilità: pur facendo maggiore ricorso alla anticipazione nei confronti dell'Istituto Cassiere, sono stati garantiti, nella grande maggioranza delle forniture, tempi di pagamento entro il limite dei 60 giorni previsti dalla normativa. L'indice di liquidità, che mostra la capacità dell'Azienda di far fronte ai propri impegni nel breve termine, si attesta su un valore di 0,82 (le proprie attività a breve, cassa e crediti, consentirebbero di pagare l'82% dei propri debiti a breve) contro lo 0,79 del 2012 e lo 0,72 del 2011. La buona situazione di liquidità deriva, notoriamente, da due fattori ossia una buona gestione economica, senza perdite d'esercizio, ed una buona politica di finanziamento degli investimenti: la gestione reddituale evidenzia un sostanziale pareggio nel triennio 2011-2013 e la politica degli investimenti attuata dall'azienda fa si che questa mostri degli indici di copertura delle immobilizzazioni molto vicini all'unità (1,19 nel 2013) che sono la dimostrazione dell'attenzione posta nel tempo a finanziare correttamente, ossia con fonti di finanziamento a medio-lungo termine, gli investimenti in immobili ed attrezzature.

La buona condizione aziendale fin qui descritta non può tuttavia nascondere difficoltà e preoccupazioni per la gestione corrente e futura: visto il trend degli ultimi anni, i margini per la riduzione dei costi sono

sempre minori e più difficoltosi da conseguire, basti pensare ai consumi sanitari ed in particolare alla farmaceutica convenzionata che risulta al livello più basso della Regione.

Per quanto riguarda invece il lato finanziario e patrimoniale aziendale, la scarsità di risorse e contributi da destinare agli investimenti non permette, ad esempio, di completare i piani di riorganizzazione e strutturazione dell'offerta dei servizi territoriali, ma anche i necessari piani di rinnovo delle apparecchiature ed attrezzature sanitarie, considerando anche che le norme contabili previste dal D. L.vo 118/2011 pongono, in sostanza, ad intero carico dei costi di esercizio gli investimenti effettuati con risorse correnti.

In conclusione, diviene quindi sempre più importante lavorare sull'appropriatezza non solo dell'offerta, ma soprattutto della domanda, incrementando la consapevolezza dei cittadini sull'uso responsabile delle risorse sanitarie, sia in termini di consumi farmaceutici sia in termini di utilizzo dei servizi diagnostici. Unendo tali azioni ad ulteriori sforzi di utilizzo ottimale delle risorse disponibili, sarà possibile continuare a fornire servizi di qualità nelle quantità che si renderanno necessarie, contemperando al tempo stesso diritti dei cittadini e limitatezza delle disponibilità finanziarie.

Direttore Generale

Dott. Paolo Morello Marchese

Allegato 5

Flussi di cassa

(i valori sono espressi in unità di Euro)

alla delibera del Direttore Generale n. 2018
del 30.12.2016

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno:	2015

	DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-6.773		-6.773	-8.665	-619	-9.284	-10.880	-1.104	-11.984	-6.727	-1.310	-8.037
1	Entrate												
1a	Trasferimenti da Regione:												
1a1	-per quota ordinaria	20.868		20.868	20.868		20.868	21.144		21.144	21.214		21.214
1a2	-per fondi finalizzati			0			0			0	2.033		2.033
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0			0
1a4	-per quota straordinaria			0			0			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	20.868	0	20.868	20.868	0	20.868	21.144	0	21.144	23.247	0	23.247
1b	Entrate proprie	517		517	2.756		2.756	3.526		3.526	3.643		3.643
1c	Entrate per mutui			0			0			0			0
1d	Altre entrate	559		559	1.119		1.119	965		965	1.295		1.295
1	Totale entrate	21.944	0	21.944	24.743	0	24.743	25.635	0	25.635	28.185	0	28.185
2	Uscite												
2a	Pagamenti per il personale	16.383		16.383	12.977		12.977	12.090		12.090	11.750		11.750
2b	Pagamenti ai fornitori:												
2b1	-per forniture di funzionamento	5.890	619	6.509	10.380	485	10.865	6.492	206	6.698	8.486	337	8.823
2b2	-per forniture estav	1.518		1.518	1.586		1.586			0	3.354		3.354
	Totale Pagamenti ai fornitori	7.408	619	8.027	11.966	485	12.451	6.492	206	6.698	11.840	337	12.177
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0
2d	Altre uscite	45		45	2.015		2.015	2.900		2.900	2.136		2.136
2	Totale uscite	23.836	619	24.455	26.958	485	27.443	21.482	206	21.688	25.726	337	26.063
B	ENTRATE - USCITE	-1.892	-619	-2.511	-2.215	-485	-2.700	4.153	-206	3.947	2.459	-337	2.122
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-8.665	-619	-9.284	-10.880	-1.104	-11.984	-6.727	-1.310	-8.037	-4.268	-1.647	-5.915
				0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-32.766			-32.766			-32.766			-32.766
	Anticipazione vincolata per mutui												
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-32.766			-32.766			-32.766			-32.766
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-9.284			-11.984			-8.037			-5.915
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			23.482			20.782			24.729			26.851
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0

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

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2015

	DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	MAGGIO			GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-4.268	-1.647	-5.915	-5.385	-2.748	-8.133	-5.474	-2.942	-8.416	-13.954	-2.775	-16.729	-22.081	-2.976	-25.057
1	Entrate															
1a	Trasferimenti da Regione:															
1a1	-per quota ordinaria	21.068		21.068	21.862		21.862	21.824		21.824	12.404		12.404	34.407		34.407
1a2	-per fondi finalizzati	138		138			0	87		87	0		0	288		288
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0		315	315	0		0			0
1a4	-per quota straordinaria			0			0			0			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	21.206	0	21.206	21.862	0	21.862	21.911	315	22.226	12.404	0	12.404	34.695	0	34.695
1b	Entrate proprie	353		353	520		520	1.659		1.659	2.205		2.205	864		864
1c	Entrate per mutui			0			0			0			0			0
1d	Altre entrate	2.540		2.540	1.187		1.187	1.123		1.123	715		715	1.025		1.025
1	Totale entrate	24.099	0	24.099	23.569	0	23.569	24.693	315	25.008	15.324	0	15.324	36.584	0	36.584
2	Uscite															
2a	Pagamenti per il personale	11.920		11.920	13.672		13.672	15.549		15.549	10.707		10.707	11.539		11.539
2b	Pagamenti ai fornitori:															
2b1	-per forniture di funzionamento	9.997	1.101	11.098	6.663	194	6.857	13.442	148	13.590	7.991	201	8.192	7.939	307	8.246
2b2	-per forniture estav	2.174		2.174	2.462		2.462	1.312		1.312	3.339		3.339	2.611		2.611
	Totale Pagamenti ai fornitori	12.171	1.101	13.272	9.125	194	9.319	14.754	148	14.902	11.330	201	11.531	10.550	307	10.857
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0	568		568			0			0
2d	Altre uscite	1.125		1.125	861		861	2.302		2.302	1.414		1.414	800		800
2	Totale uscite	25.216	1.101	26.317	23.658	194	23.852	33.173	148	33.321	23.451	201	23.652	22.889	307	23.196
B	ENTRATE - USCITE	-1.117	-1.101	-2.218	-89	-194	-283	-8.480	167	-8.313	-8.127	-201	-8.328	13.695	-307	13.388
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-5.385	-2.748	-8.133	-5.474	-2.942	-8.416	-13.954	-2.775	-16.729	-22.081	-2.976	-25.057	-8.386	-3.283	-11.669
				0			0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-32.766			-32.766			-32.766			-32.766			-32.766
	Anticipazione vincolata per mutui															
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-32.766			-32.766			-32.766			-32.766			-32.766
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-8.133			-8.416			-16.729			-25.057			-11.669
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPA			24.633			24.350			16.037			7.709			21.097
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0			0

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

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno:	2015

	DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	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	-8.386	-3.283	-11.669	-5.739	-4.137	-9.876	1.212	-4.580	-3.368
1	Entrate									
1a	Trasferimenti da Regione:									
1a1	-per quota ordinaria	23.496		23.496	22.258		22.258	25.928		25.928
1a2	-per fondi finalizzati	443		443	1.726		1.726	2.104		2.104
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0		0			0		394	394
1a4	-per quota straordinaria			0			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	23.939	0	23.939	23.984	0	23.984	28.032	394	28.426
1b	Entrate proprie	375		375	1.789		1.789	2.735		2.735
1c	Entrate per mutui			0			0			0
1d	Altre entrate	1.943		1.943	5.026		5.026	1.343		1.343
1	Totale entrate	26.257	0	26.257	30.799	0	30.799	32.110	394	32.504
2	Uscite									
2a	Pagamenti per il personale	11.768		11.768	12.224		12.224	28.123		28.123
2b	Pagamenti ai fornitori:									
2b1	-per forniture di funzionamento	10.086	854	10.940	9.721	443	10.164	10.309	2.094	12.403
2b2	-per forniture estav	557		557	1.255		1.255	2.964		2.964
	Totale Pagamenti ai fornitori	10.643	854	11.497	10.976	443	11.419	13.273	2.094	15.367
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0	568		568
2d	Altre uscite	1.199		1.199	648		648	2.428		2.428
2	Totale uscite	23.610	854	24.464	23.848	443	24.291	44.392	2.094	46.486
B	ENTRATE - USCITE	2.647	-854	1.793	6.951	-443	6.508	-12.282	-1.700	-13.982
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-5.739	-4.137	-9.876	1.212	-4.580	-3.368	-11.070	-6.280	-17.350
				0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-32.766			-32.766			-32.766
	Anticipazione vincolata per mutui									
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-32.766			-32.766			-32.766
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-9.876			-3.368			-17.350
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPA			22.890			29.398			15.416
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

	RIPROVA Gennaio - Dicembre	
A	SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO	-6.773
1	Entrate	
1a	Trasferimenti da Regione:	
1a1	-per quota ordinaria	267.341
1a2	-per fondi finalizzati	6.819
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	709
1a4	-per quota straordinaria	0
	Totale Trasferimenti da Regione	274.869
1b	Entrate proprie	20.942
1c	Entrate per mutui	0
1d	Altre entrate	18.840
1	Totale entrate	314.651
2	Uscite	
2a	Pagamenti per il personale	168.702
2b	Pagamenti ai fornitori:	
2b1	-per forniture di funzionamento	114.385
2b2	-per forniture estav	23.132
	Totale Pagamenti ai fornitori	137.517
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	1.136
2d	Altre uscite	17.873
2	Totale uscite	325.228
B	ENTRATE - USCITE	-10.577
3	Giroconto parte capitale - parte corrente	0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-17.350
	Massima anticipazione consentita	-32.766
		-32.766
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-17.350
	LIQUIDITA' DISPONIBILE	0
	LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE	15.416
	FABBISOGNO DA COPRIRE	0

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

Allegato 6

Prospetto dei costi e dei ricavi delle attività socio-assistenziali

(i valori sono espressi in unità di Euro)

alla delibera del Direttore Generale n. 2018
del 30-12-2016

AZIENDA U.S.L. 11 - EMPOLI

PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI RICAVI E DEI COSTI DELLE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - CONSUNTIVO ANNO 2015

COMPONENTI DI REDDITO/ATTIVITA'	ANZIANI	FONDO N.A.	DISABILI	MINORI	FAMIGLIA	INDISTINTO	TOTALE SOCIALE
VALORE DELLA PRODUZIONE							
Contributi in c/to esercizio:							
- da Regione	210.000,00	0,00	302.000,00	278.455,78	30.000,00	0,00	**820.455,78**
- da Comuni	2.170.209,58	0,00	2.021.493,90	1.428.608,60	732.881,89	808.243,11	**7.161.437,08**
- da altri Enti	978.406,31	0,00	3.819,14	0,00	0,00	0,00	**982.225,45**
- da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Proventi e ricavi diversi	25.315,47	0,00	44.932,42	0,00	0,00	0,00	**70.247,89**
Concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche	3.036.705,80	0,00	600.247,94	0,00	0,00	0,00	**3.636.953,74**
Costi capitalizzati	2.700,00	0,00	1.728,41	0,00	0,00	0,00	**4.428,41**
Utilizzo fonti per quote inutilizzate contributi	129.000,00	30.234,42	63.389,17	19.954,45	0,00	0,00	**242.578,04**
TOTALE RICAVI	**6.552.337,16**	**30.234,42**	**3.037.610,98**	**1.727.018,83**	**762.881,89**	**808.243,11**	**12.918.326,39**
COSTI DELLA PRODUZIONE							
Acquisti di beni	7.318,83	0,00	8.968,28	0,00	0,00	233,63	**16.520,74**
Acquisti di servizi	6.185.662,98	5.898,45	2.839.334,13	1.723.705,25	762.881,89	12.581,27	**11.530.063,97**
Manutenzione e riparazione	87.485,70	0,00	76.054,55	0,00	0,00	3.272,95	**166.813,20**
Godimento beni di terzi	724,56	0,00	5.001,92	0,00	0,00	0,00	**5.726,48**
Personale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Personale professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Personale tecnico	0,00	24.335,97	15.965,00	3.313,58	0,00	363.218,22	**406.832,77**
Personale amministrativo	0,00	0,00	19.257,40	0,00	0,00	0,00	**19.257,40**
Oneri diversi di gestione	123.692,72	0,00	55.527,92	0,00	0,00	7.081,76	**186.302,40**
Ammortamenti	40.066,19	0,00	15.061,71	0,00	0,00	193,95	**55.321,85**
Accantonamento quota svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.097,90	**58.097,90**
Accantonamento per quote inutilizzate contributi	106.897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	365.096,02	**471.994,01**
GESTIONE NON CARATTERISTICA							
Proventi ed oneri finanziari	1.088,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,24	**3.693,46**
Proventi ed oneri straordinari	-1.576,41	0,00	-2.440,07	0,00	0,00	-1.072,65	**-5.089,13**
Imposte e tasse							

TOTALE COSTI	6.552.337,16	30.234,42	3.037.610,98	1.727.018,83	762.881,89	808.243,11	12.918.326,39

AZIENDA U.S.L. 11 - EMPOLI

PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI RICAVI E DEI COSTI DELLE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI ZONA EMPOLESE VALDELSA - CONSUNTIVO ANNO 2015

COMPONENTI DI REDDITO/ATTIVITA'	ANZIANI	FONDO N.A.	DISABILI	MINORI	FAMIGLIA	INDISTINTO	TOTALE SOCIALE
VALORE DELLA PRODUZIONE							
Contributi in c/to esercizio:							
- da Regione	210.000,00		302.000,00	278.455,78	30.000,00		**820.455,78**
- da Comuni	1.976.817,06		1.725.909,12	1.428.608,60	732.881,89	808.243,11	**6.672.459,78**
- da altri Enti	978.406,31		3.819,14				**982.225,45**
- da privati							**0,00**
Proventi e ricavi diversi	25.315,47						**25.315,47**
Concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche	2.441.013,19		410.465,78				**2.851.478,97**
Costi capitalizzati	2.700,00		1.728,41				**4.428,41**
Utilizzo fonti per quote inutilizzate contributi	129.000,00	30.234,42		19.954,45			**179.188,87**
TOTALE RICAVI	**5.763.252,03**	**30.234,42**	**2.443.922,45**	**1.727.018,83**	**762.881,89**	**808.243,11**	**11.535.552,73**
COSTI DELLA PRODUZIONE							
Acquisti di beni	7.015,70		8.968,28			233,63	**16.217,61**
Acquisti di servizi	5.459.792,91	5.898,45	2.300.925,86	1.723.705,25	762.881,89	12.581,27	**10.265.785,63**
Manutenzione e riparazione	74.649,64		67.159,23			3.272,95	**145.081,82**
Godimento beni di terzi	724,56		5.001,92				**5.726,48**
Personale sanitario							**0,00**
Personale professionale							**0,00**
Personale tecnico		24.335,97		3.313,58		363.218,22	**390.867,77**
Personale amministrativo							**0,00**
Oneri diversi di gestione	97.973,30		44.732,03			7.081,76	**149.787,09**
Ammortamenti	14.135,60		14.695,06			193,95	**29.024,61**
Accantonamento quota svalutazione crediti						58.097,90	**58.097,90**
Accantonamento per quote inutilizzate contributi	106.897,99					365.096,02	**471.994,01**
GESTIONE NON CARATTERISTICA							
Proventi ed oneri finanziari	936,37					2.605,24	**3.541,61**

Proventi ed oneri straordinari	-2.998,70		-2.440,07			-1.072,65	**-6.511,42**
Imposte e tasse							**0,00**
TOTALE COSTI	**5.763.252,03**	**30.234,42**	**2.443.922,45**	**1.727.018,83**	**762.881,89**	**808.243,11**	**11.535.552,73**

AZIENDA U.S.L. 11 - EMPOLI

PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI RICAVI E DEI COSTI DELLE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI ZONA VALDARNO - CONSUNTIVO ANNO 2015

COMPONENTI DI REDDITO/ATTIVITA'	**ANZIANI**	**FONDO N.A.**	**DISABILI**	**MINORI**	**FAMIGLIA**	**INDISTINTO**	**TOTALE SOCIALE**
VALORE DELLA PRODUZIONE							
Contributi in c/to esercizio:							
- da Regione							**0,00**
- da Comuni	193.392,52		295.584,78				**488.977,30**
- da altri Enti							**0,00**
- da privati							**0,00**
Proventi e ricavi diversi			44.932,42				**44.932,42**
Concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche	595.692,61		189.782,16				**785.474,77**
Costi capitalizzati							**0,00**
Utilizzo fonti per quote inutilizzate contributi			63.389,17				**63.389,17**
TOTALE RICAVI	**789.085,13**	**0,00**	**593.688,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.382.773,66**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI DELLA PRODUZIONE							
Acquisti di beni	303,13		0,00				**303,13**
Acquisti di servizi	725.870,07		538.408,27				**1.264.278,34**
Manutenzione e riparazione	12.836,06		8.895,32				**21.731,38**
Godimento beni di terzi							**0,00**
Personale sanitario							**0,00**
Personale professionale							**0,00**
Personale tecnico			15.965,00				**15.965,00**
Personale amministrativo			19.257,40				**19.257,40**
Oneri diversi di gestione	25.719,42		10.795,89				**36.515,31**
Ammortamenti	25.930,59		366,65				**26.297,24**
Accantonamento quota svalutazione crediti							**0,00**
Accantonamento per quote inutilizzate contributi							**0,00**

GESTIONE NON CARATTERISTICA							
Proventi ed oneri finanziari	151,85						151,85
Proventi ed oneri straordinari	1.422,29						1.422,29
Imposte e tasse							0,00
TOTALE COSTI	**789.085,13**	**0,00**	**593.688,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.382.773,66**

Allegato 7

Attestazione dei tempi di pagamento

(i valori sono espressi in unità di Euro)

alla delibera del Direttore Generale n. 2018
del 30.12.2016

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO

Art. 41, comma 1, Decreto Legge 66/2014
"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni dalla L. 89 del 23 giugno 2014, il quale stabilisce che a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, si attesta quanto segue:

- L'importo dei pagamenti dell'anno 2015 relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, risulta essere stato pari ad **euro 37.828.692,93** su un totale di pagamenti effettuati pari ad **euro 128.572.928,50**. Di seguito la tabella che riporta i pagamenti effettuati dopo la scadenza prevista dalla normativa suddivisi per intervalli temporali:

	Importo	%
Pagate entro 30 giorni	€ 22.051.957,70	58,29
Pagate fra 31 e 60 giorni	7.772.339,09	20,55
Pagate fra 61 e 90 giorni	3.692.694,49	9,76
Pagate fra 91 e 120 giorni	1.520.387,09	4,02
Pagate oltre 120 giorni	2.791.314,56	7,38
Totale	**€ 37.828.692,93**	**100,00**

- L'indice di tempestività dei pagamenti 2015, di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, considerato il DPCM 22/09/2014 che all'articolo 9 definisce gli schemi e le modalità di calcolo e pubblicazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapporta alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Tale risultato indica il ritardo medio dei pagamenti rispetto alla scadenza delle relative fatture (espresso in giorni), trattandosi di una media ponderata, nella determinazione dell'indicatore hanno un maggior peso le fatture di importo più elevato.

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015: – 2,72

Per l'anno 2015 per l'Azienda USL 11 di Empoli, pertanto, il risultato esprime un valore dei pagamenti inferiore di 2,72 giorni ai termini di scadenza contrattuale previsti.

Il Direttore
UOC Bilancio
Dr. Fulvio Principe

Il Direttore Generale
Azienda Usl Toscana Centro
Dr. Paolo Morello Marchese

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 2018 del 30-12-2016

In pubblicazione all`Albo dell`Azienda Usl dal 30-12-2016 al 14-01-2017

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005 in data 15-01-2017

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e del
Codice Amministrazione Digitale (CAD),
si attesta che il presente documento è copia conforme del documento originale firmato digitalmente ed è composto di n. 309 fogli.

Firenze 04.01.2017

Ufficio Atti