

AZIENDA USL 4 PRATO

Relazione del Direttore Generale al Bilancio di previsione 2013-2015 e al bilancio preventivo economico annuale 2013

INDICE

1.	CONTESTO DI RIFERIMENTO E PROGRAMMAZIONE	1
2.	LO STATO DELLA POPOLAZIONE PRATESE	2
3.	I RISULTATI CONSEGUITI.....	3
4.	IDENTITÀ DELL’AZIENDA USL 4 DI PRATO	4
5.	OBIETTIVI GENERALI DELL’AZIENDA USL 4 PRATO	5
6.	LE RISORSE FINANZIARIE	6
7.	OBIETTIVI LIVELLI ESSENZIALI ASSISTENZA PREVENZIONE	7
8.	OBIETTIVI LIVELLI ESSENZIALI ASSISTENZA TERRITORIALE	7
9.	OBIETTIVI LIVELLI ESSENZIALI ASSISTENZA OSPEDALIERA.....	8
10.	REVISIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO.....	9
11.	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DEL SISTEMA INFORMATIVO.....	9

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO E PROGRAMMAZIONE

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

In particolare si richiamano il decreto “Balduzzi” trasformato in legge n. 189 dell’8.11.2012 con il quale si determina una nuova organizzazione del sistema di assistenza primaria, centrato sul ruolo dei Medici di medicina Generale e sull’apertura delle strutture territoriali 24 ore su 24 e altri aspetti, quali le nuove procedure per la nomina dei Direttori Generali e dei Direttori di strutture complesse; la determinazione dei prezzi di riferimento per beni e servizi; iniziative per le malattie croniche e per le ludopatie .

A completamento di questi interventi, il Ministero della Salute si riserva di stabilire indirizzi per quanto riguarda gli standard ed i requisiti dell’assistenza ospedaliera (posti letto – tasso di ospedalizzazione – soglie operative, ecc.); la revisione e l’aggiornamento dei Livelli essenziali ed Appropriati di assistenza; l’introduzione di costi standard.

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

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

Per l’anno 2013 queste misure determineranno un taglio di 7.332 milioni di euro, poi ripartiti fra le diverse regioni.

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

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

Sembra esserci un paradosso che nel momento della crisi economica e sociale più pesante degli ultimi anni, con conseguenti ripercussioni negative sul disagio e sulla salute, in particolare della fasce più deboli della popolazione, vengono a mancare le condizioni di sostenibilità del sistema socio-sanitario.

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

A livello regionale, già fin dall'agosto 2011 la Giunta Regionale, anticipando alcuni contenuti della proposta di Piano socio-sanitario 2012-2015, ha approvato, con DGR 754/2011, una serie di azioni per la razionalizzazione del Sistema sanitario regionale, accompagnati da interventi per la revisione dei modelli organizzativi e la revisione dei modelli produttivi.

Gli ambiti di azione riguardano la ridefinizione della rete ospedaliera, l'organizzazione per intensità di cura, il riassetto del sistema di assistenza territoriale, l'estensione della sanità d'iniziativa, la centrale unica del "118", i laboratori di analisi, la prevenzione, i farmaci e i dispositivi medici.

Il percorso è già iniziato con un serrato confronto con le parti istituzionali e sociali, ed entro fine anno, dovrebbero essere approvati una serie di provvedimenti attuativi.

Quindi, con un quadro nazionale fortemente in evoluzione e con una serie di disposizioni regionali già delineate, ma senza una puntuale certezza delle risorse a disposizione (l'ultima tranche di finanziamento per il Servizio sanitario è stato definito a novembre, per l'anno 2012!) l'Azienda sanitaria è chiamata a predisporre il proprio bilancio preventivo, con tutti i limiti e le incertezze del caso.

In primo luogo si tratta di stabilire le strategie da adottare per mantenere il livello delle prestazioni con le risorse disponibili. Da un lato è necessario operare per un migliore governo della domanda, intervenendo sulla promozione della salute, sull'educazione sanitaria, sulla responsabilizzazione degli utenti e degli operatori sanitari; dall'altro si tratta di intervenire sull'offerta sia a partire dall'appropriatezza delle prescrizioni che nella ricerca delle migliori soluzioni per una maggiore efficienza clinica ed organizzativa.

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

Alcuni elementi di analisi relativi ai ricoveri ospedalieri evidenziano la possibilità di ridurre le spese attraverso setting più appropriati di assistenza, senza incidere sulla soddisfazione degli utenti.

Oltre che operare sulla condizione interna, l'azienda dovrà operare sul versante esterno sia nei rapporti con le altre Aziende sanitarie (ed in primo luogo quelle dell'area Vasta centro e dell'ESTAV) sia nei rapporti con la Società della Salute.

Proprio il tema della integrazione fra il "sociale" ed il "sanitario" rappresenterà il motivo conduttore delle azioni da intraprendere, sia sul terreno istituzionale (si pensi alla nuova definizione del ruolo e dei compiti della Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria) che su quello organizzativo, consolidando anche il ruolo del responsabile di zona e direttore della società della salute.

All'interno di siffatto quadro l'Azienda procederà, nel corso del triennio, alla revisione dei propri regolamenti interni, primo fra tutti quello di organizzazione, per rendere coerente il proprio assetto al nuovo contesto ed al nuovo Statuto aziendale approvato dalla Regione nel corso del 2010.

L'indirizzo seguito nell'elaborazione della programmazione strategica per l'anno 2013, in continuità con la strada tracciata nel 2012, parte dallo stato di salute della popolazione Pratese.

2. LO STATO DELLA POPOLAZIONE PRATESE

Le condizioni di salute della popolazione pratese possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

- lieve aumento della popolazione residente che ha raggiunto 249.775 unità (+1601 rispetto al 2010), tipicamente più "giovane" rispetto alla Toscana, ogni 100 ragazzi a Prato vi sono 146 anziani a fronte dei 186 della Regione, e caratterizzata dalla presenza di una comunità straniera numerosa, 33.874 residenti, pari all'13,6% del totale a fronte del 9,1% della Toscana, di cui 4 su 10 appartengono alla comunità cinese,
- buoni gli indicatori generali di salute, la speranza di vita alla nascita è tra le più alte della Toscana (nelle femmine 84,92 vs 84,62 anni e nei maschi 79,95 vs 79,73 anni), la mortalità infantile in linea con dato regionale (Prato 2,60 per 1000 vs 2,71 per 1000) e i valori di mortalità evitabile tra i più bassi, almeno nei maschi (160,18 per 100.000 vs 167,67 per 100.000),
- rispetto allo stile di vita, che se non corretto l'OMS stima essere responsabile del 50% delle malattie nei maschi e del 25% nelle femmine, la popolazione pratese si caratterizza per una proporzione di fumatori del simile a quella Toscana (27,2% vs 27,4%), con un trend in aumento nelle donne, una percentuale minore di bevitori a rischio (12,5% a fronte di 19,5%), ma in aumento rispetto agli anni precedenti, una proporzione di obesi (8,7% vs 8,0%) lievemente superiore alla media regionale, soprattutto negli adolescenti, una proporzione maggiore che riferiscono una vita attiva (36,0% vs 33,2%),

- in media ogni anno muoiono nella AUSL di Prato tra i 2100 e i 2400 residenti, nell'ultimo anno disponibile (2009) il relativo tasso standardizzato è stato di 590,4 per 100mila maschi e 376,3 per 100mila femmine, l'andamento conferma la riduzione già osservata in precedenza ed è in linea con l'andamento toscano,
- le cause di morte a Prato sono le stesse della Toscana (38,6% cardiovascolari, 30,7% tumori, 8,0% malattie respiratorie), confrontando i tassi standardizzati per età del periodo 2004-2006 con quelli del 1995-97 si osserva una diminuzione in entrambi i generi di tutte le principali cause di morte con l'eccezione delle malattie dell'apparato respiratorio e dell'apparato digerente nelle donne,
- le differenze osservate nei tassi di mortalità standardizzati per causa (eccesso per Circolatorio, Digerente e Mal. Endocrine nei maschi e Tumori e Malattie endocrine nelle femmine) non risultano significative dal punto di vista statistico,
- il numero di soggetti che ha fatto ricorso al Pronto Soccorso nell'anno sono stati poco meno di 85.000, in genere si tratta di residenti (81,3%), in età giovane adulta (6su 10 hanno meno di 50 anni), che si rivolgono al servizio soprattutto per condizioni non critiche o di urgenza differibile,
- quasi un pratese su 7 ha fatto ricorso nell'anno al ricovero ospedaliero nei presidi aziendali o extra aziendali, il numero dei ricoveri di pratesi ovunque in Toscana sono stati 35.556 pari ad un tasso grezzo di 148,7 per 1000. e standardizzato di 143,1per 1000, inferiore all'obiettivo nazionale di 160 per 1000, ma ancora superiore al valore medio toscano (139,07 per 1000). Anche nell'ultimo anno il 72,3% dei ricoveri dei pratesi è avvenuto nel Presidio ospedaliero aziendale, in questo sono anche stati assistiti ,
- le principali cause di ricovero sono come negli anni precedenti le malattie dell'apparato circolatorio (16,2%), i tumori (12,6%), dalla gravidanza e parto (9,4%): So seguite dalle malattie dell'apparato osteomuscolare (9,3%) e dell'apparato respiratorio (9,3%) e quindi dalle malattie dell'apparato digerente (8,8%) e dai traumi (8,1%),
- nell'ultimo anno si sono verificati a Prato 3270 parti, in modesta riduzione (-212) rispetto al 2010, tra le donne che hanno partorito nel presidio ospedaliero il 46,8% sono italiane e il 53,2% sono straniere, in prevalenza il parto è avvenuto con modalità spontanea soltanto nel 18,6% dei casi mediante taglio cesareo,
- il tasso di natalità è risultato di 9,8 per 1000, superiore anche in questo anno al valore medio toscano (8,5 per 1000),
- 824 donne si sono sottoposte ad IVG nell'anno, in lieve aumento rispetto al 2010 (+19), il tasso d'interruzione è superiore a Prato rispetto alla media regionale (8,61 per 1000 vs 6,8 per 1000), in prevalenza straniere,
- una frequenza superiore hanno presentato a Prato la Tubercolosi, con un tasso 3 volte superiore rispetto alla Toscana, e l'AIDS (3,6 vs 2,7 per 100.000),
- continua la riduzione del numero degli infortuni sul lavoro (2573 nel 2011), il tasso d'infortunio indennizzato è risultato di 16,6 per 1000 addetti nei maschi e di 6,0 per 1000 nelle femmine, inferiori ai valori medi toscani (rispettivamente 20,4 e 8,3 per 1000),
- i dati ambientali dell'area pratese sono coerenti con quelli di un'area metropolitana ad alta intensità di traffico veicolare. La zona di Baciavalle, sede di un impianto di trattamento delle acque reflue, e quella di Montemurlo, nei pressi dell'inceneritore di Montale (PT), oggetto nei precedenti anni di un monitoraggio epidemiologico, non hanno evidenziato situazioni di particolare criticità.

3. I RISULTATI CONSEGUITI

Ormai da diversi anni la Regione Toscana ha adottato il Sistema di valutazione delle Performance per disporre di un quadro di sintesi dell'andamento della gestione delle aziende sanitarie. Sono prese in considerazione sei dimensioni: il livello dello stato di salute, il raggiungimento degli obiettivi regionali; i risultati di qualità, di appropriatezza e di efficacia; la valutazione del clima interno; la soddisfazione degli utenti; l'efficienza ospedaliera e quella economico-finanziaria.

La sintesi degli indicatori utilizzati dal sistema di valutazione per l'anno 2012 evidenzia un forte miglioramento rispetto al 2011, come dimostra la rappresentazione grafica del bersaglio.

Rispetto all'appropriatezza medica nell'anno in corso è stato raggiunto l'obiettivo regionale rispetto all'indicatore DRG LEA Chirurgici:% di standard regionali raggiunti (C4.9), ad indicare la buona capacità delle strutture a ridurre i ricoveri a rischio di inappropriatazza.

Anche per l'indicatore Percentuale di ricoveri medici brevi (C14.3), cioè la capacità di ridurre i ricoveri assai spesso evitabili con adeguati servizi territoriali, è stato raggiunto lo standard regionale.

Molto vicini al valore atteso sono risultati gli indicatori Percentuale di ricoveri in DH medico con finalità diagnostica (C14.2) e Percentuale di ricoveri medici oltre soglia in soggetti di età ≥ 65 anni (C14.4). In

questa area nel 2011 l'Azienda aveva ottenuto una valutazione di 2,91 (giallo ovvero una performance non negativa ma migliorabile) a fronte di 3,41 della Toscana.

Risultati migliori si sono anche osservati nell'ambito dell'appropriatezza chirurgica; in particolare la %DRG medici da reparti chirurgici, che già nel 2011 aveva ottenuto un risultato buono (verde chiaro), ha raggiunto l'obiettivo previsto dalla Regione.

Altri sono in miglioramento: DRG LEA chirurgici (patto salute 2010): % standard raggiunti per % Day-Surgery.

E' migliorata anche l'efficienza del sistema, l'indice di performance degenza media, che aveva una valutazione di performance molto scarsa nel 2010 (rosso) e scarsa nel 2011 (arancione), in questo anno ha mostrato un netto miglioramento, il valore raggiunto è infatti di poco superiore all'obiettivo assegnato dalla Regione (0,18 vs 0,14) ad indicare che sempre più i servizi sono in grado di assistere il paziente in maniera adeguata alle condizioni cliniche e senza sprechi di risorse.

Positivi sono i risultati della qualità clinica degli interventi, nel 2012 sono stati operati entro 2 giorni l'82,2% dei pazienti con frattura di femore, in netto aumento rispetto al 47,7% nel 2011 (giallo), raggiungendo quindi l'obiettivo regionale.

Per quanto riguarda il Pronto Soccorso, si confermano i buoni risultati ottenuti nel 2011.

Sul Territorio, buona è la performance ottenuta nella percentuale di ricoveri oltre 30 giorni, 0,89% in linea con l'obiettivo regionale dell'1% e in miglioramento rispetto al 2011 (1,07%). Ottimo è risultato il tasso di ospedalizzazione pediatrica per gastroenterite con un valore di più della metà inferiore rispetto allo standard regionale (51,28 per 100mila a fronte dell'obiettivo di 120,0 per 100mila).

Rimane anche nel 2012 la criticità nel governo della domanda per il tasso di ospedalizzazione standardizzato per i ricoveri ordinari acuti superiore all'obiettivo regionale. Nella nostra Azienda si sono ricoverati nell'anno (agosto 2012) 104,95 residenti ogni 1000, a fronte di un obiettivo regionale di 99,3 per 1000, con un valore in aumento rispetto al 2011 (101,7 /1000).

Nel confronto intraregionale il valore pratese è superiore a quello osservato nelle altre Aziende USL toscane, soltanto Massa Carrara e Viareggio presentano un tasso superiore.

4. IDENTITÀ DELL'AZIENDA USL 4 DI PRATO

L'attività dell'Azienda proseguirà nel perseguimento dei principi ispiratori e di identificazione individuabili nei seguenti paradigmi:

- a. **Qualità per il cittadino:** si vuole dare evidenza tangibile alla missione di servizio per la popolazione orientando l'attenzione dell'Azienda verso il bisogno del Cittadino come elemento centrale delle scelte aziendali per garantire agli utenti:
 - equità, trasparenza e tempestività di accesso alle cure
 - attenzione al rapporto tra professionista e paziente attraverso la presa in carico e la negoziazione degli obiettivi di cura e le modalità con cui perseguirli.
 - ampliamento dell'offerta nei settori attualmente carenti o non previsti attraverso sinergie di rete;
 - sviluppo di modelli organizzativi incentrati sul cittadino attraverso l'integrazione socio-sanitaria territoriale ed ospedaliera
 - assistenza alla persona non autosufficiente e sostegno alla famiglia
 - previsione e riduzione degli effetti sociali della fragilità: invecchiamento della popolazione, bambini, migranti e tutte le condizioni di marginalità.
- b. **Dalla medicina di attesa alla sanità di iniziativa:** si intende realizzare un'organizzazione che assicuri risposte appropriate alle esplicite domande di salute, ma che alla stesso tempo assuma una propria capacità di ricercare ed intercettare i nuovi bisogni di salute, orientando in maniera più efficace e tempestiva gli interventi necessari.
- c. **Valorizzazione dei comportamenti positivi:** si intende valorizzare quei comportamenti positivi interni all'organizzazione, che possano incrementare il livello qualitativo di servizi erogati. Il confronto tra i valori individuali e quelli attesi sul lavoro conduce alla definizione dei valori aziendali traducibili in comportamenti osservabili. Nelle relazioni tra gli operatori e tra questi e la realtà esterna all'Azienda, sono da promuovere comportamenti: tendenti all'ascolto e comunicazione, allo sviluppo di relazioni positive, al lavoro in squadra, allo spirito di iniziativa e cambiamento, alla concretezza ed alla tensione al risultato, e necessario puntare su un clima di lavoro fondato sulla collaborazione e sulla responsabilità.
- d. **Produttività e performance:** da declinare attraverso:
 - la promozione della cultura delle responsabilità
 - l'offerta di opportunità di servizi per il cittadino

- la ricerca continua della economicità nelle azioni a garanzia di un sistema sostenibile a fronte di risorse finite rispetto ai bisogni espressi;
 - l'implementazione di un sistema permanente di valutazione, del raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia gestionale;
 - prosecuzione e implementazione delle iniziative legate alla cosiddetta "salute partecipata";
 - lo stimolo nei confronti di tutti gli operatori per un contributo attivo allo sviluppo della pianificazione della nostra azienda attraverso la formulazione di "idee" innovative.
- e. Accreditalmento delle strutture:** Nel corso del 2013 l'Azienda dovrà concludere il percorso tracciato dalle disposizioni contenute nella LR 51/2009 e nella LR 82/2009, con l'attivazione di tutte le azioni necessarie per attestare il possesso dei requisiti di esercizio (o richiesta di autorizzazione) per tutti gli edifici/presidi ospitanti attività sanitarie o socio-sanitarie a gestione diretta e per ottenere l'accreditamento istituzionale delle strutture.

5. OBIETTIVI GENERALI DELL'AZIENDA USL 4 PRATO

Nell'elaborazione delle Linee di indirizzo per la formulazione del Budget 2013 sono stati indicati i seguenti Macro Obiettivi aziendali che in parte costituiscono la prosecuzione e il consolidamento di iniziative intraprese già nel corso del 2011:

Il nuovo ospedale organizzato per intensità di cura: obiettivo principale sarà quello dell'attivazione del nuovo ospedale. Obiettivo da perseguire mediante la definizione dei percorsi diagnostico terapeutico assistenziale prevedendo l'elaborazione di procedure condivise di tipo multi professionale e multidisciplinare, coinvolgimento della parte amministrativa nella realizzazione del nuovo modello supportando con gli atti amministrativi ed i documenti deliberativi opportuni.

Dalla medicina di attesa alla sanità di iniziativa: Approccio organizzativo che assume il bisogno di salute prima dell'insorgere della malattia e che organizza un sistema che accompagna il cittadino, favorendo lo sviluppo di condizioni che permettono di mantenere il livello di salute il più alto possibile; un sistema capace di gestire, rallentandone il decorso, le patologie croniche ed anche di affrontare con efficacia l'insorgenza di patologie acute.

Malattie Cronico Degenerative: La sanità di iniziativa nella cronicità, intesa come modello assistenziale per la presa in carico, costituisce, nell'ambito delle malattie croniche, un nuovo approccio organizzativo che affida alle cure primarie l'ambizioso compito di programmare e coordinare gli interventi a favore dei malati cronici.

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

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

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

La Cittadella della Salute (Area ex Presidio Ospedaliero):

- *Ex Padiglione di malattie infettive:*
 - a. *Poliambulatorio specialistico*
 - b. *Guardia medica*
 - c. *Presidio di continuità assistenziale (cure intermedie)**
- *Ex Padiglione medicine*
 - a. *Dipartimento di Salute Mentale*

b. Comunità terapeutica residenziale di salute mentale

- *Centro Giovannini*

- a. Il *Centro prelievi unificato*: per confluenza del Centro prelievi ospedaliero con quello territoriale;
- b. Il *Centro trasfusionale e donazione sangue*: per trasferimento da via Sant'Orsola;
- c. Il *Centro di riabilitazione territoriale e consegna protesi*: per trasferimento sul territorio delle attività di riabilitazione ambulatoriale, oggi effettuate in ospedale;
- d. Il *Centro di odontoiatria sociale*: per trasferimento dall'ospedale ed implementazione del servizio, da dedicare, in particolare, alle fasce più deboli della popolazione.
- e. *La Casa della Donna*: dove confluiranno gli attuali servizi consultoriali e molte attività, riferite al materno-infantile, attualmente svolte in ospedale (diagnosi prenatale invasiva, ecografie ostetriche, ambulatorio uro-ginecologico, ecc.).

- *Nuova sede della zona-distretto*

Prevenzione: Attuazione del processo di riorganizzazione del Dipartimento di Prevenzione alla luce del nuovo PSSIR e dell'attuale indirizzo della DGRT 754/2012: semplificazione delle strutture, collaborazioni con Aziende Usl vicine, iniziative coordinate di Area vasta. Sviluppo delle attività di carattere epidemiologico e promozionale sullo stato di salute delle popolazioni di riferimento, (lavorative e non). Presentazione pubblica del progetto aziendale e dei risultati della prima fase di attuazione dell'intervento in materia di immigrazione, con interessamento anche di altre aree dell'Azienda (materno infantile, territorio, emergenza urgenza).

Pronto soccorso: da porta dell'ospedale a punto di transito tra le diverse intensità di cura: Il Pronto Soccorso, in questa fase storica, diviene un luogo appropriato per l'incontro con la nuova percezione del bisogno di salute che potrà, certo, modificare il suo profilo nella relazione con i nuovi modelli organizzativi della Medicina del territorio. Si tratta quindi, dopo aver effettuato gli interventi strutturali che hanno migliorato l'accoglienza degli utenti, anche di arricchire il modello dei nostri PS con una particolare attenzione agli aspetti organizzativi legati alla continuità ed intensità di cura, quindi integrarsi con modalità compensativa e non competitiva sia sul versante territoriale che sul versante ospedaliero, prevedendo, in molte situazioni, un collegamento diretto tra territorio ed ospedale senza l'intermediazione del PS.

Produttività: Rappresenta un fine - centrale nelle programmazione dell'azienda. Non è un obiettivo a cui mirare direttamente, ma il suo perseguimento è derivato dall'implementare una serie di azioni specifiche derivanti dalla declinazione degli orientamenti strategici aziendali: di sviluppo del sistema dei servizi, di sostenibilità, per gli investimenti e per le risorse umane

Tali orientamenti strategici trovano la loro declinazione attraverso la realizzazione di reti esterne ed interne che hanno come scopo di attuare una serie di azioni di sostenibilità attraverso la valorizzazione delle risorse umane. La costituzione di una rete interna diviene strumento di revisione dei prodotti e dei processi.

Si dovrà dare priorità ai prodotti con valore aggiunto, che siano coerenti rispetto al setting di produzione: andranno inserite prestazioni atte a colmare la domanda di salute del cittadino e si dovranno dismettere attività prive di valore aggiunto.

Attraverso la revisione dei processi in atto si tenderà all'eliminazione di duplicazioni di attività e alla eliminazione di prestazioni inappropriate; si effettuerà analisi di processo allo scopo di semplificare il ciclo di produzione in una logica "lean", dove siano chiari e condivisi i requisiti dei semilavorati che costituiscono le componenti del percorso diagnostico terapeutico assistenziale attivando sinergie di rete con la componente tecnologica ed amministrativa.

La rete di collaborazione esterna sarà fondamentale nello sviluppo della programmazione sanitaria di Area Vasta, sviluppo ESTAV e sviluppo HTA

Si dovrà presidiare la produttività prioritariamente nelle aree in cui si dirige la programmazione della nostra azienda, determinando azioni di revisione dei prodotti e processi nella logica di offrire una maggiore opportunità di salute al cittadino.

6. LE RISORSE FINANZIARIE

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi sarà perseguito con riferimento alle risorse annualmente disponibili, tenuto conto che nel Bilancio di Previsione 2013 di questa Azienda USL, è previsto il pareggio tra costi e ricavi, comprendendo anche i fondi resi disponibili dai Comuni dell'Area Pratese per la gestione delle funzioni sociali delegate all'Azienda. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota integrativa ed agli allegati, in ogni caso è opportuno segnalare che ormai da diversi anni la parte incrementale delle risorse disponibili rispetto all'esercizio precedente è sempre più contenuta ed il pareggio di bilancio è perseguibile solamente attraverso un'azione di costante e puntuale riorganizzazione dei fattori produttivi. Nell'ottica della

definizione degli interventi di razionalizzazione sono in corso di studio una serie di azioni con le altre Aziende dell'Area Vasta Centro, rivolte alla massima sinergia possibile nell'uso dei fattori produttivi a disposizione di ciascuna Azienda. Le linee di intervento si svilupperanno mediante la identificazione di poli di riferimento tra le Aziende per varie attività, come pure mediante l'utilizzazione delle migliori pratiche attuate nell'Area Vasta Centro. A tali azioni sono poi da aggiungere le indicazioni regionali trasmesse a questa Azienda che sono recepite integralmente nel bilancio preventivo per l'anno 2013.

7. OBIETTIVI LIVELLI ESSENZIALI ASSISTENZA PREVENZIONE

I livelli di assistenza sanitaria indicano l'insieme dei servizi e delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale e, quindi, il Servizio Sanitario Regionale sono tenuti a garantire a tutti i cittadini gratuitamente o con partecipazione alla spesa, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Si articolano in tre grandi aree: l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro o prevenzione collettiva, l'assistenza territoriale e l'assistenza ospedaliera.

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

- semplificazione di procedure attivando accessi telefonici e aumentando l'offerta per il pubblico;
- Progetti mirati in settori a rischio lavorativo, in particolare edilizia, con aumento della copertura per territorio;
- interventi per promuovere abitudini di vita favorevoli per la salute soprattutto per quanto riguarda una sana alimentazione e l'incremento dell'attività fisica;
- azioni mirate per immigrati;
- riorganizzazione dell'attività per la valutazione invalidità;
- attivazione sistema valutazione "prodotti finiti" con trasmissione in Regione dei report richiesti.
- - vaccinazioni: copertura gruppi a rischio
- - Miglioramento Continuo della Qualità e accreditamento strutture
- - Informatizzazione progressiva del Dipartimento
- - Assistenza alle aziende in materia di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
- - Rapporti con le istituzioni e le parti sociali
- - Iniziative integrate con le Az.USL di Area Vasta
- - Integrazione delle diverse professionalità nelle attività dei servizi
- - Monitoraggio infortuni sul lavoro e ricerca attiva delle malattie professionali

8. OBIETTIVI LIVELLI ESSENZIALI ASSISTENZA TERRITORIALE

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

- Realizzazione di modelli assistenziali per pazienti delle cronicità maggiori;
- Ulteriore sviluppo della sperimentazione "dimissioni programmate" attraverso un'organizzazione integrata fra Ospedale e Territorio (Cure Intermedie, RR.SS.AA., ecc.);
- Elaborazione di proposta per la riorganizzazione e riqualificazione della rete dei servizi territoriali;
- Stipula ed attuazione accordo aziendale convenzioni assistenza primaria e specialistica;
- Appropriatezza prescrittiva farmaci, accertamenti diagnostici, visite specialistiche;
- Revisione e ridefinizione rapporti con strutture private accreditate;
- Progetti tematici per "salute-donna", residenzialità e domiciliarità;
- Adeguamento e qualificazione degli interventi relativi a: salute mentale, Dipendenze e Servizio Sociale;
- Sviluppo del Punto Unico di Accesso per le attività ed i Servizi territoriali;
- Rispetto dei tempi di attesa per visite specialistiche ed attività diagnostiche;
- Sviluppo dell' Hospice;
- ADI "sanità elettronica" per gestione malattie croniche.

L'obiettivo più generale consiste nel superare un modello fondato su un'offerta disarticolata e parcellizzata di servizi e prestazioni di difficile valutazione sia nei processi che nei loro effetti sulla salute, per avviarsi verso un sistema di organizzazione, progettazione dei servizi e delle risposte per la salute, basati maggiormente su un riconoscimento dei bisogni della comunità e dei gruppi fragili della popolazione, nonché sulla domanda del singolo cittadino.

I modelli di servizi, dal nuovo ospedale, all'utilizzo degli edifici dell'area del vecchio ospedale, ai presidi territoriali, possono di per sé contribuire a riqualificare il territorio sia direttamente, mettendo a disposizione la notevole serie di attrezzature collettive di cui sono dotati, sia stimolandone lo sviluppo. Diversamente possono essere integrati e valorizzati dalle infrastrutture già esistenti, quando siano ubicati in contesti già sviluppati e vitali.

L'insieme di immobili, attraverso il graduale adeguamento attivato negli ultimi anni anche dal ricordato processo di accreditamento, deve sempre più conformarsi come idoneo e qualificato assetto, per le diverse funzioni sociosanitarie, ai vari livelli di prevenzione, cura ed assistenza.

Per le Cure Primarie, nel corso del 2013, è prevista la **centralizzazione della base operativa dell'Assistenza Domiciliare Infermieristica**.

Si sta inoltre lavorando, sul versante SERT (Salute Mentale) alla realizzazione, con la Fondazione S. Rita, di un **Centro Diurno per Disturbi del Comportamento Alimentare**, anche dedicato ad un nuovo e preoccupante fenomeno nel range di età 0-6 anni. Per tale realizzazione sarà necessario coinvolgere anche le zone-distretto confinanti con Prato.

Inoltre, sempre nel corso del 2013, saranno portati a compimento un complessivo riordino ed un'implementazione dell'**assistenza domiciliare oncologica e palliativa**, grazie anche al coinvolgimento operativo delle diverse associazioni di volontariato già operanti sul territorio.

Stiamo adesso lavorando per ottimizzare il percorso, valorizzando la valutazione territoriale, creando un'unica **UVM zonale**, riqualificando il sistema PUA-Punti Insieme e migliorando l'organizzazione delle liste d'attesa.

Nell'ottica di un piano di riorganizzazione dei servizi territoriali occorre senz'altro **potenziare quantitativamente e qualitativamente i centri diurni** (a tale proposito a Prato ormai da anni è attivo uno dei più avanzati centri pubblici diurni per Alzheimer della Regione), che devono poter dare risposte più ampie nel corso della giornata e della settimana e la possibilità di eventuali ricoveri di sollievo nel fine settimana.

Sono anche in corso di stipula le **nuove convenzioni con le RSA**, che sono state stese sulla base della nuova normativa sull'accREDITamento sociale e tenendo conto del principio di libera scelta del cittadino. Inoltre occorre pensare ad un modello più "leggero" di residenzialità per gli anziani cosiddetti "fragili" ed impossibilitati a rimanere a casa. Altre soluzioni che stiamo progettando e già, in parte, sperimentando, sono quelle dei cosiddetti "**condomini solidali**" e della possibilità, da parte di alcune RSA, di poter intervenire sul proprio territorio di riferimento con servizi, anche domiciliari, rivolti agli anziani.

Sul versante delle Cure Domiciliari l'impegno è quello di sviluppare maggiormente l'Assistenza Domiciliare sia in forma diretta che mediante gli assegni, finalizzati all'emersione e alla qualificazione del lavoro degli assistenti familiari o badanti, nonché ad offrire una valida alternativa all'inserimento residenziale in struttura.

Attivazione di forme innovative per la prevenzione della disabilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana, mediante la **progettazione sperimentale di centri per lo svolgimento di attività diurne per il recupero dell'autonomia personale e di sostegno alla domiciliarità**, all'interno di un sistema di rete a risposte differenziate che tenga conto della peculiarità degli anziani fragili e, attraverso il consolidamento di occasioni strutturate per l'Attività Fisica Adattata (AFA).

Interventi strutturali in ambito territoriale

Nel corso del prossimo triennio si prevede di concludere gli interventi di seguito elencati:

- il completamento del progetto sperimentale Alzheimer nella Residenza Sanitaria Assistenziale di Narnali in Prato;
- recupero e adeguamento spazi per farmaceutica territoriale;
- recupero e adeguamento spazi provvisori per distretto socio-sanitario Montemurlo.

9. OBIETTIVI LIVELLI ESSENZIALI ASSISTENZA OSPEDALIERA

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

- Prosecuzione del progetto "ospedale per intensità di cura";
- Diminuzione indice di ospedalizzazione;
- Diminuzione degenza media;
- Sviluppo programmi per dimissioni programmate e protette;
- Ricerca maggiore appropriatezza consumo farmaci;
- Revisione appropriatezza prestazioni diagnostiche;
- Raggiungimento obiettivi SSSUP Sant'Anna Pisa;
- Monitoraggio attività Istituti accreditati;
- Monitoraggio appropriatezza delle prestazioni acquisite presso altre strutture S.S.N.;
- Ridefinizione attività libero professionale e aggiornamento tariffario;
- Miglioramento Pronto Soccorso – riduzione attesa e soddisfazione utenti;
- Ottimizzazione gestione Blocco operatorio;
- Ottimizzazione procedura per pre-ospedalizzazione;

- Mantenimento dei valori di mobilità sanitaria entro i limiti stabiliti dalla Regione;
- Ottimizzazione potenzialità attrezzature esistenti;
- Completamento progetto RIS PACS.

10. REVISIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO

In ambito organizzativo l'Azienda è impegnata in una profonda riorganizzazione della propria struttura verso un modello che, superando la tradizionale ripartizione per reparti specialistici, pur mantenendo le unità operative come riferimento professionale, punti ad una organizzazione per aree funzionali a diversa intensità di cura e assistenza, come previsto dalla legge regionale di organizzazione.

Tale modello sarà pienamente raggiunto nel corso del 2013 con la disponibilità del Nuovo Ospedale per acuti, che è stato progettato su questo tipo di modello assistenziale e quindi anche strutturalmente idoneo a garantire appropriati livelli di assistenza.

Il percorso complesso, coinvolgente numerose professionalità, presuppone una complessiva riorganizzazione dell'intero percorso assistenziale che eviti l'attuale frequente ricorso improprio al ricovero ospedaliero, per patologie più efficacemente trattabili con altre modalità.

Da una parte quindi la necessità di uno sviluppo e qualificazione del sistema di cura nel Territorio, dall'altra, senza soluzione di continuità, una riorganizzazione dell'Ospedale per Acuti in un percorso rappresentato da una organizzazione per aree funzionali e successivamente a loro volta per diversa intensità di cura o assistenza.

Interventi strutturali in ambito ospedaliero

Per il prossimo triennio è prevista la realizzazione di alcuni nuovi interventi finalizzati a realizzare l'ottimizzazione degli spazi e una migliore conservazione della parte del Presidio Ospedaliero che non sarà ceduto.

In particolare sono previsti i seguenti interventi

- i lavori di prevenzione incendi (Lotto II)
- i lavori per il mantenimento in sicurezza dell'immobile
- i lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica denominata "Vecchio Ospedale"
- i lavori per rendere autonomo sotto il profilo elettrico ed impiantistico la parte dell'immobile denominata "Vecchio Ospedale"

Inoltre nel settembre 2013 è prevista l'attivazione del nuovo nosocomio in località San Paolo, Prato.

11. INNOVAZIONE TECNOLOGICA e SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DEL SISTEMA INFORMATIVO

Saranno assicurati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il mantenimento delle attrezzature in possesso dell'Azienda.

Prosegue il piano di rinnovo delle apparecchiature elettromedicali nell'ambito del quale si evidenziano, tra le principali le attrezzature mobili destinate al Nuovo Ospedale.

Le attività di adeguamento tecnologico del parco macchine personal computer, dei sistemi server dipartimentali e della rete telematica proseguiranno in continuazione con le attività degli scorsi anni.

Nell'ambito delle attività di implementazione del Progetto Regionale Fascicolo Sanitario Elettronico verrà completato l'adeguamento dei software gestionali per l'alimentazione a eventi del FSE del cittadini ed, inoltre, si procederà a diversi adeguamenti tecnologici dei software gestionali anche nell'ottica di una omogeneizzazione di Area Vasta.

Sono inoltre previsti nel corso del 2013 le attività per la migrazione degli apparati hardware e delle Sale Macchine nel nuovo presidio ospedaliero in costruzione. Verrà quindi completato l'adeguamento tecnologico delle infrastrutture hardware e di rete dell'Azienda USL4, basato sulla tecnologia Blade Server (IBM) e di virtualizzazione (VMWare).

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Bruno Cravedi

Schema di Conto Economico (allegato 2 del D.Lgs. 118/11)				Preventivo 2012			Preventivo 2013			Prev. 2014	Prev. 2015
				Sanitario	Sociale	Totale	Sanitario	Sociale	Totale	Totale	Totale
A	Valore della produzione										
A 1	Contributi in conto esercizio			363.490.411,95	8.488.000,00	371.978.411,95	358.396.667,33	9.123.999,14	367.520.666,47	367.520.666,47	367.520.666,47
A 1 a	Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale			363.490.411,95		363.490.411,95	358.396.667,33	0,00	358.396.667,33	358.396.667,33	358.396.667,33
A 1 b	Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 1 c	Contributi in conto esercizio - da Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo)			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 1 d	Contributi in conto esercizio - per ricerca			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 1 d 1	1 da Ministero della Salute per ricerca corrente			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 1 d 2	2 da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 1 d 3	3 da Ministero della Salute - altro			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 1 d 4	4 da Regione e altri enti pubblici			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 1 d 5	5 da privati			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 1 e	Contributi in conto esercizio - altro			0,00	8.488.000,00	8.488.000,00	0,00	9.123.999,14	9.123.999,14	9.123.999,14	9.123.999,14
A 2	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie			30.369.978,64	0,00	30.369.978,64	30.977.467,60	0,00	30.977.467,60	30.977.467,60	30.977.467,60
A 2 a	Ricavi per prestazioni san. e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione			16.730.440,20		16.730.440,20	19.253.406,45	0,00	19.253.406,45	19.253.406,45	19.253.406,45
A 2 b	Ricavi per prestazioni san. e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione			5.053.992,25		5.053.992,25	5.991.186,15	0,00	5.991.186,15	5.991.186,15	5.991.186,15
A 2 c	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia			3.986.560,00		3.986.560,00	3.757.875,00	0,00	3.757.875,00	3.757.875,00	3.757.875,00
A 2 d	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro			4.598.986,19		4.598.986,19	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00
A 3	Concorsi, recuperi e rimborsi			3.771.013,04	775.000,00	4.546.013,04	2.593.226,90	705.000,00	3.298.226,90	3.298.226,90	3.298.226,90
A 4	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)			11.362.804,98		11.362.804,98	9.041.508,77	0,00	9.041.508,77	9.041.508,77	9.041.508,77
A 5	Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio			6.345.129,13	5.800,00	6.350.929,13	2.818.283,98	4.620,86	2.822.904,84	2.822.904,84	2.822.904,84
A 6	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 7	Altri ricavi e proventi			455.000,00	23.000,00	478.000,00	1.420.883,98	0,00	1.420.883,98	1.420.883,98	1.420.883,98
TOTALE A)				415.794.337,74	9.291.800,00	425.086.137,74	405.248.038,56	9.833.620,00	415.081.658,56	415.081.658,56	415.081.658,56
B	Costi della produzione										
B 1	Acquisti di beni			62.330.411,63	151.740,00	62.482.151,63	58.338.419,50	12.510,00	58.350.929,50	58.350.929,50	58.350.929,50
B 1 a	Acquisti di beni sanitari			59.969.064,26		59.969.064,26	57.266.274,24	0,00	57.266.274,24	57.266.274,24	57.266.274,24
B 1 b	Acquisti di beni non sanitari			2.361.347,37	151.740,00	2.513.087,37	1.072.145,26	12.510,00	1.084.655,26	1.084.655,26	1.084.655,26
B 2	Acquisti di servizi			202.563.415,69	8.359.635,00	210.923.050,69	198.470.354,75	9.347.438,45	207.817.793,20	207.817.793,20	207.817.793,20
B 2 a	Acquisto servizi sanitari - Medicina di base			25.747.872,93		25.747.872,93	25.176.022,50	0,00	25.176.022,50	25.176.022,50	25.176.022,50
B 2 b	Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica			29.645.527,00		29.645.527,00	25.194.250,00	0,00	25.194.250,00	25.194.250,00	25.194.250,00
B 2 c	Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva infraregionale verso az san pubbl			46.151.854,56		46.151.854,56	48.376.961,94	0,00	48.376.961,94	48.376.961,94	48.376.961,94
B 2 d	Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della Regione			1.253.654,01	20.000,00	1.273.654,01	1.800.584,23	1.261.215,54	3.061.799,77	3.061.799,77	3.061.799,77
B 2 e	Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva extraregionale verso az san pubbl			8.841.711,60		8.841.711,60	8.776.927,09	38.000,00	8.814.927,09	8.814.927,09	8.814.927,09
B 2 f	Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva verso privato intra ed extraregionale			2.231.499,95		2.231.499,95	53.090.441,48	6.605.472,68	59.695.914,16	59.695.914,16	59.695.914,16
B 2 g	Acquisto servizi sanitari - Mobilità verso privato regionale di cittadini non residenti			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B 2 h	Acquisto servizi sanitari - Intramoenia			2.822.567,03		2.822.567,03	2.937.945,75	0,00	2.937.945,75	2.937.945,75	2.937.945,75
B 2 i	Acquisto servizi sanitari - Altro			63.166.789,62	7.545.159,00	70.711.948,62	8.885.753,36	826.250,23	9.712.003,59	9.712.003,59	9.712.003,59
B 2 j	Acquisto servizi non sanitari			21.541.590,69	794.476,00	22.336.066,69	22.652.631,80	198.500,00	22.851.131,80	22.851.131,80	22.851.131,80
B 2 k	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro			1.160.348,30		1.160.348,30	1.578.836,60	418.000,00	1.996.836,60	1.996.836,60	1.996.836,60
B 3	Godimento di beni di terzi			4.305.998,42	33.900,00	4.339.898,42	3.710.421,38	34.333,00	3.744.754,38	3.744.754,38	3.744.754,38
B 4	Costi del personale			122.920.247,35	0,00	122.920.247,35	122.195.939,99	0,00	122.195.939,99	122.195.939,99	122.195.939,99
B 4 a	Personale dirigente medico			40.307.542,38		40.307.542,38	40.194.494,47	0,00	40.194.494,47	40.194.494,47	40.194.494,47
B 4 b	Personale dirigente ruolo sanitario non medico			3.460.762,37		3.460.762,37	3.629.148,89	0,00	3.629.148,89	3.629.148,89	3.629.148,89
B 4 c	Personale comparto ruolo sanitario			55.720.768,03		55.720.768,03	55.465.862,26	0,00	55.465.862,26	55.465.862,26	55.465.862,26
B 4 d	Personale dirigente altri ruoli			2.006.713,30		2.006.713,30	1.794.778,56	0,00	1.794.778,56	1.794.778,56	1.794.778,56
B 4 e	Personale comparto altri ruoli			21.424.461,27		21.424.461,27	21.111.655,81	0,00	21.111.655,81	21.111.655,81	21.111.655,81
B 5	Ammortamenti			11.211.535,70	33.880,00	11.245.415,70	10.139.831,59	11.575,98	10.151.407,57	10.151.407,57	10.151.407,57
B 5 a	Ammortamento immobilizzazioni immateriali			226.995,90	3.380,00	230.375,90	279.874,75	0,00	279.874,75	279.874,75	279.874,75
B 5 b	Ammortamento fabbricati			5.982.020,73		5.982.020,73	5.914.079,21	0,00	5.914.079,21	5.914.079,21	5.914.079,21
B 5 c	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali			5.002.519,07	30.500,00	5.033.019,07	3.945.877,63	11.575,98	3.957.453,61	3.957.453,61	3.957.453,61
B 6	Svalutazione dei crediti					0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00
B 7	Variazione delle rimanenze			-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B 7 a	Variazione rimanenze sanitarie			-25.000,00		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B 7 b	Variazione rimanenze non sanitarie			-5.000,00		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B 8	Accantonamenti			450.650,00	0,00	450.650,00	374.460,00	0,00	374.460,00	374.460,00	374.460,00
B 8 a	Accantonamenti per rischi					0,00	47.400,00	0,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
B 8 b	Accantonamenti per premio operosità			297.000,00		297.000,00	242.530,00	0,00	242.530,00	242.530,00	242.530,00
B 8 c	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati da FSN e per ricerca					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B 8 d	Altri accantonamenti			153.650,00		153.650,00	84.530,00	0,00	84.530,00	84.530,00	84.530,00
B 9	Oneri diversi di gestione			2.264.406,07	704.720,00	2.969.126,07	2.234.801,24	397.058,54	2.631.859,78	2.631.859,78	2.631.859,78
TOTALE B)				406.016.664,86	9.283.875,00	415.300.539,86	395.473.708,45	9.802.915,97	405.276.624,42	405.276.624,42	405.276.624,42
Differenza tra valore e costi della produzione				9.777.672,88	7.925,00	9.785.597,88	9.774.330,11	30.704,03	9.805.034,14	9.805.034,14	9.805.034,14
C	Proventi e oneri finanziari										
C 1	Interessi attivi e altri proventi finanziari			22.000,00	75,00	22.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 2	Interessi passivi e altri oneri finanziari			738.110,00		738.110,00	679.527,56	0,00	679.527,56	679.527,56	679.527,56
TOTALE C)				-716.110,00	75,00	-716.035,00	-679.527,56	0,00	-679.527,56	-679.527,56	-679.527,56
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie										
D 1	Rivalutazioni							0,00			
D 2	Svalutazioni							0,00			
TOTALE D)				0,00							

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO
AGLI ANNI 2013 – 2014 – 2015 E AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ANNUALE 2013**

Premessa

L'attività dell'Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Prato è indirizzata, nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale, a garantire la tutela della salute di tutti i cittadini residenti nel comprensorio. Nel bilancio pluriennale ed economico annuale relativo agli esercizi 2013 – 2014 - 2015, sono rappresentati, come previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, e successive modifiche ed integrazioni, i fatti e le operazioni di gestione secondo i criteri previsti dalla contabilità economica.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è redatto secondo lo schema approvato dal D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42”. Inoltre tiene conto delle indicazioni contenute nel D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17.9.2012 e per quanto compatibili con le indicazioni contenute nella normativa in materia di contabilità e bilancio delle Aziende Sanitarie della Toscana di cui alla D.G.R. Toscana n. 1343/2004 (*Approvazione dei Nuovi Principi Contabili, delle disposizioni transitorie per l'introduzione dei medesimi, dello schema della Nota Integrativa e modifica al piano dei conti*) nonché al Decreto della Regione Toscana n. 8102/2004, modificato ed integrato con Decreto della Regione Toscana n. 2487/2006 (*Casistica per l'applicazione dei principi contabili per le Aziende sanitarie della Regione Toscana*) ulteriormente integrato e modificato dal Decreto della Regione Toscana n. 1418/2008 nonché dai successivi Decreto n. 1895/2009, dal Decreto n. 2047/10 “D.G.R.T. n. 1343/04 – approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana – modifica al Decreto n. 1895/2009” ed infine dal Decreto 5.3.2012 n. 800 “D.G.R.T. n. 1343/04 – approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana – modifica al Decreto n. 2047/10”.

Il presente bilancio è, inoltre, elaborato nel rispetto delle indicazioni contenute nella nota regionale n. AOOGR/322430/B.50.40 del 29.11.2012.

Ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 il bilancio preventivo è costituito, esclusivamente, dal conto economico preventivo e dal piano dei flussi di cassa prospettici. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al D.M. 13.11.2007 e sue modifiche ed integrazioni.

Il conto economico preventivo pone a raffronto il dato preventivo dell'esercizio 2013 con il bilancio di previsione dell'anno 2012, di cui alla delibera del Direttore Generale n. 873 del 30.11.11 “Bilancio pluriennale di previsione 2012-2014 e bilancio preventivo economico per l'anno 2012” approvata dalla Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 115 del 20.2.2012.

La previsione relativa al settore sociale si riferisce alla gestione delle attività delegate dai Comuni del comprensorio pratese ad esclusione delle competenze gestite direttamente dal Comune di Prato. I dati preventivi per l'anno 2013 sono evidenziati in uno specifico allegato che disamina i costi e ricavi nei diversi settori di attività sociali.

Criteri di valutazione

Nota illustrativa al Bilancio Pluriennale di Previsione relativo agli anni 2013-2015 e al Bilancio Preventivo Economico annuale 2013

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

Imposte sul reddito

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

Riconoscimento ricavi

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

Dati sull'occupazione

Si riferiscono all'anno 2013, in quanto in sede di approvazione di ciascun Bilancio di previsione annuale saranno puntualmente indicate le variazioni dell'organico previste per il successivo esercizio.

ORGANICO	RUOLO AL 31/12/2013	RUOLO AL 31/12/2012	VARIAZIONI RISPETTO AL 31/12/2012	INCARICHI E SUPPLENZE AL 31/12/2013	INCARICHI E SUPPLENZE AL 31/12/2012
Sanitario	1.905	1.907	-2	4	11
Tecnico	461	475	-14	4	17
Professionale	5	6	-1	1	1
Amministrativo	196	202	-6	1	1
TOTALE	2.567	2.590	-23	10	30

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

Nella voce **Contributi in conto esercizio** - parte sanitaria per l'esercizio 2013 - sono stati riportati gli importi sottoindicati, secondo la nota regionale per la predisposizione del bilancio di previsione 2013 n. AOOGR/322430/B.50.40 del 29.11.2012. per complessivi Euro 358.396.667,33 così dettagliati:

Quota del Fondo Sanitario Indistinto	357.801.263,33
CSR - Indennità coordinatore	22.500,00
Quote aggiuntive RSA 2013	572.904,00
Contributi concernenti il trasferimento al Sistema Sanitario Nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Ministero della Giustizia previsti dalla Legge 244/2007	-
Quota per l'assistenza sanitaria nelle zone insulari e montane (DGRT n. 849/89)	-
Sanità d'iniziativa	-
Altri contributi per progetti obiettivo	-
Totale	358.396.667,33

Nota illustrativa al Bilancio Pluriennale di Previsione relativo agli anni 2013-2015 e al Bilancio Preventivo Economico annuale 2013

Per la parte sociale, nei contributi sono indicate le risorse necessarie all'erogazione dei servizi socio-assistenziali delegati a questa Azienda Sanitaria, per un importo complessivo di Euro 9.123.999,14 relativo alla quota a carico dei Comuni dell'Area Pratese per le funzioni delegate e le altre convenzioni nonché ai contributi della Società della Salute.

Per gli esercizi 2014 e 2015 nella redazione dei rispettivi bilanci, sia per la parte sanitaria che per la parte sociale, sono stati riportati convenzionalmente gli stessi valori del Bilancio Preventivo dell'esercizio 2013.

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

- ✓ gli importi delle compensazioni attive infraregionale, previste in Euro 18.440.606= che rappresentano il valore dell'anno 2010, come richiesto nella nota regionale n. AOOGR/322430/B.50.40 del 29.11.2012 per la predisposizione del bilancio 2013, in assenza, al momento dell'elaborazione del Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2013 di specifici accordi all'interno delle Aree Vaste. Per l'esercizio 2013 il Plasma ceduto è stato inserito nella voce **concorsi, recuperi, e rimborsi**. Il valore delle compensazioni attive extraregionali è stato previsto in Euro 5.991.086,15= pari al più recente dato ufficiale (consuntivo 2011).
- ✓ i proventi inerenti servizi di medicina del lavoro, certificazioni sanitarie, attività veterinaria, certificazioni medico legali, medicina legale, ingegneria impiantistica, ricoveri a cittadini extracomunitari, resi sia ad Aziende UU.SS.LL. della Regione ed a soggetti pubblici della Regione ed extra Regione che ad imprese e privati.
- ✓ i ricavi di prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia.
- ✓ i proventi riferiti a sanzioni amministrative, quest'ultime previste da D.Lgs. 758/94, trasferite integralmente alla Regione Toscana in applicazione del D.Lgs. 81/08 e della delibera della Giunta Regionale Toscana n. 83/2009.

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

- ✓ al Plasma ceduto per il quale è stato confermato il valore dell'anno 2010, pari ad Euro 834.867,88 che comprende anche la cessione di emocomponenti scambiati tra le strutture del Sistema Trasfusionale Toscano;
- ✓ il rimborso spese per personale comandato presso altri Enti, compreso il personale funzionalmente assegnato alla Società della Salute ed il personale in aspettativa per incarichi in altri Enti;
- ✓ i recuperi restituiti da parte dell'I.N.A.I.L. per infortuni personale dipendente.

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

La significativa riduzione della voce **concorsi, recuperi, e rimborsi** è principalmente dovuta alla mancata indicazione regionale della quota di payback per l'esercizio 2013.

Nella voce **compartecipazione spesa per prestazioni sanitarie** è stato previsto l'importo di Euro 9.041.508,77. Tale importo è significativamente inferiore alla previsione 2012 (che era modulata in relazione alla nota regionale AOOGR/277576/Q.50.40 del 7.11.2011) per tener conto dell'effettivo andamento delle entrate incassate nel corso dell'esercizio 2012.

AZIENDA USL 4 PRATO

Nota illustrativa al Bilancio Pluriennale di Previsione relativo agli anni 2013-2015 e al Bilancio Preventivo Economico annuale 2013

Nella voce **quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio** sono stati inseriti i componenti di ricavo per complessivi euro 2.818.283,98 conseguenti al processo di "sterilizzazione" degli ammortamenti attuato secondo le indicazioni fornite dalla Regione e in base a quanto disposto dalle "Linee di guida interministeriali per il Bilancio delle Aziende Sanitarie" e tenuto conto delle nuove percentuali di ammortamento previste dall'allegato 3 al D.Lgs. 118/2011. La forte riduzione di questo ricavo rispetto alla previsione 2012 è dovuto alle prescrizioni del D.M. 17.9.2012 che nell'allegato Documento 1 "*Casistica Enti ed Aziende del S.S.N.*" capitolo 5 "*Casistica applicativa*" punto 3 "*Fattispecie particolari*" non consente più la sterilizzazione tramite lo storno a conto economico di quote del fondo di dotazione.

Alla voce **costi capitalizzati per costi sostenuti in economia** non sono previsti ricavi per il 2013.

Nella voce residuale **altri ricavi e proventi** sono iscritti i rimborsi per rilascio di cartelle cliniche, i fitti attivi e gli altri proventi. Inoltre in tale voce – in assenza di specifiche istruzioni – è stata aggiunta la previsione relativa all'utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti.

Complessivamente il valore della produzione si riduce – rispetto al preventivo 2012- di circa 10 milioni di Euro principalmente dovuti sia alle novità normative portate dal D.M. 17.9.2012 (la non utilizzabilità del fondo di dotazione per la sterilizzazione degli ammortamenti) che alle indicazioni regionali che si limitano a una prima parziale ripartizione delle risorse disponibili (dato che la ripartizione dei residui contributi finalizzati avverrà in tempi non compatibili con la redazione del bilancio di previsione). La forte riduzione del valore della produzione comporta un'inevitabile contrazione dei costi della produzione (quelli discrezionali) che si rifletterà sul livello di attività 2013, in particolare nei primi mesi dell'anno, determinando in alcuni casi una gestione simile a quella che avveniva con la contabilità finanziaria in dodicesimi almeno fino alla comunicazione di ulteriori risorse da parte della Regione (es. budget di acquisto di servizi sanitari assegnato nel primo trimestre al 70% del budget relativo al corrispondente periodo del 2011).

B) Costi della produzione

La previsione dei costi per l'esercizio 2013, è stata effettuata seguendo le indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la nota regionale n. AOOGR/322430/B.50.40 del 29.11.2012. In conformità a detta nota (punto 1.3) non sono inclusi i costi relativi a servizi per i quali non è stato previsto il corrispondente ricavo (es. indennizzi di cui alla L. 210/92).

La previsione dei costi per **acquisti di beni** (sanitari e non sanitari) è stata elaborata sui valori tendenziali dell'esercizio 2012 ridotti per tener conto dei risparmi previsti dalla normativa vigente sia regionale che nazionale nonché della ipotizzata riduzione dell'attività conseguente alla riduzione delle risorse disponibili.

Negli acquisti di **servizi** nella voce relativa alla mobilità sanitaria passiva infraregionale, sono stati previsti valori corrispondenti a quanto effettivamente verificato nel 2010 come da comunicazione regionale AOOGR/322430/B.50.40 del 29.11.2012. In particolare, la spesa riferita alla mobilità passiva regionale (a compensazione) ammonta ad Euro 47.978.686,38 ed è suddivisa in Euro 41.353.251,74 relativa a mobilità passiva fra Aziende Sanitarie di Area Vasta ed Euro 6.625.434,64 quale mobilità passiva fra aziende Extra Area Vasta. Il costo del plasma derivato è stato contabilizzato nella categoria economica degli acquisti di beni, per Euro 882.040,99.

Nota illustrativa al Bilancio Pluriennale di Previsione relativo agli anni 2013-2015 e al Bilancio Preventivo Economico annuale 2013

La mobilità passiva extraregionale è stata valorizzata nel Bilancio di Previsione 2013 per lo stesso importo rilevato a consuntivo 2011 pari ad Euro 8.689.475,59 e si riferisce ai costi per l'attività sanitaria per ricoveri in regime di degenza sia in ospedali pubblici che privati, per l'attività di prestazioni specialistiche, per l'attività di assistenza termale, per l'attività di elisoccorso, per l'attività farmaceutica e sanitaria di base.

La spesa per la farmaceutica convenzionata pubblica e privata è stata iscritta nel bilancio preventivo 2013, per Euro 25.194.250=.

In particolare, prosegue per l'esercizio 2013 l'azione di contenimento di tale tipologia di costi attraverso l'erogazione diretta dei farmaci, sia in seguito a dimissione ospedaliera che conseguente a visita specialistica ambulatoriale. Inoltre, per l'anno 2013 è previsto il proseguimento della Distribuzione per Conto effettuata dalle Farmacie sia pubbliche che private valorizzato in Euro 827.875=.

La previsione di costo 2013 per la farmaceutica tiene già conto dei risparmi previsti dalla normativa vigente sia regionale che nazionale nonché dell'auspicato effetto dissuasivo della rimodulazione dei ticket farmaceutici rispetto a consumi non appropriati. Il costo 2013 della farmaceutica risulta quindi così composto:

B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	32.334.650,00
B.1.A.3) Dispositivi medici	21.555.025,00
B.1.A.4) Prodotti dietetici	414.510,00
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.474.375,00
B.2.A.2.1) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica da convenzione	25.194.250,00
	80.972.810,00

I costi delle convenzioni nazionali medici generici, pediatri e degli altri convenzionati (continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, ecc) pari ad Euro 25.176.022,50 sono previsti sostanzialmente in linea con il bilancio preventivo 2012.

B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	17.718.250,00
B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	4.927.000,00
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	1.303.760,00
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.227.012,50

Per la **convenzione nazionale prestazioni specialistiche ambulatoriali interne** è stato previsto un costo di Euro 5.703.950. Il costo per le acquisizioni di prestazioni di **servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale** ammonta a Euro 10.406.392,50

Il costo relativo alle prestazioni sanitarie rese presso la casa di cura convenzionata Villa Fiorita ammonta complessivamente ad Euro 16.364.600 e si riferisce principalmente ai ricoveri effettuati in regime ordinario, di day hospital e day surgery. Inoltre, in tale importo è compresa l'attività di riabilitazione, che prevede sia posti letto utilizzati da parte della struttura organizzativa aziendale per il recupero e la rieducazione funzionale che le prestazioni di ricovero per artroprotesi e chirurgia ambulatoriale. Le prestazioni di ricovero presso la struttura privata Casa di Cura Villa delle Terme (prestazioni a pazienti in stato di coma) e presso altre strutture convenzionate, sono state valorizzate in Euro 1.600.000.

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

Infine, negli acquisti di servizi sanitari da pubblico e da privato sono stati inseriti gli oneri per servizi sociali a convenzione delegati a questa Azienda dai Comuni dell'Area Pratese per un importo di Euro 8.730.938,45 relativi agli inserimenti centri diurni, sussidi, trasporti sociali, gestione dirette, in attesa dell'applicazione della normativa regionale per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da realizzare per conto della Società della Salute.

Nota illustrativa al Bilancio Pluriennale di Previsione relativo agli anni 2013-2015 e al Bilancio Preventivo Economico annuale 2013

Negli acquisti di servizi **non sanitari** (da pubblico e da privato) sono state previste le spese riferite principalmente ai servizi appaltati per pulizie, riscaldamento, lavanderia, smaltimento rifiuti, vigilanza, ecc; In tale categoria sono comprese anche tutte le utenze. Si dettano le spese di funzionamento:

B.2.B.1.1) Lavanderia	2.080.975,00
B.2.B.1.2) Pulizia	2.641.237,50
B.2.B.1.3) Mensa	1.576.738,75
B.2.B.1.4) Riscaldamento	2.485.375,00
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	117.950,00
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	299.926,13
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	640.620,15
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	359.051,47
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.099.054,03
B.2.B.1.10) Altre utenze	260.462,65
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	50.550,00
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	353.850,00
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	64.619,75
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.785.943,77
	15.816.354,20

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

Nella voce **servizi** sono inclusi anche i costi delle **manutenzioni e riparazioni**. Si tratta delle manutenzioni conservative appaltate per le attrezzature e per gli impianti sanitari e tecnici, macchine e mobilio, immobili e loro pertinenze che per la parte sanitaria ammonta complessivamente a Euro 6.121.837,60.

La previsione dei costi per il **godimento beni di terzi** ammonta ad Euro 3.744.754,38 e comprende i costi riferiti agli affitti di immobili e l'implementazione del sistema Ris Pacs inerente un meccanismo tecnico-diagnostico teso alla nuova modalità di refertazione, archiviazione e comunicazione delle immagini radiologiche.

I costi per il **personale dipendente** ammontano per l'anno 2013 ad un valore complessivo di Euro 122.195.939,99 e comprendono il costo relativo al trascinarsi dell'applicazione dei rinnovi contrattuali 2008/2009 del comparto e della dirigenza oltre alla cosiddetta "vacanza contrattuale". In tali costi sono compresi altresì gli oneri conseguenti alla realizzazione di quanto previsto dall'art. 3 del DPCM del 1 aprile 2008 relativo al trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie e dei rapporti di lavoro in materia di sanità penitenziaria.

La determinazione di tale cifra, valutata unitamente al costo per gli interinali e per i contratti di lavoro autonomo e co.co.co, è stata effettuata nel rispetto del limite della spesa relativa all'anno 2004 diminuita del 1,4% in applicazione della nota regionale n. AOOGR/322430/B.50.40 del 29.11.2012.

Nella valutazione del limite si è, inoltre, tenuto conto del personale presente nel 2012 finanziato con il fondo sanitario regionale o con finanziamenti finalizzati la cui attività prosegue anche nel 2013. I costi relativi ai rinnovi dei contratti non sono stati inseriti nel bilancio di previsione in quanto la legge n.122/2010 di conversione del d.l. n.78/2010 dispone all'art. 9 comma 17 "Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di

Nota illustrativa al Bilancio Pluriennale di Previsione relativo agli anni 2013-2015 e al Bilancio Preventivo Economico annuale 2013

vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n.203."

Relativamente agli **oneri diversi di gestione**, la previsione ammonta ad Euro 2.631.859,78 e comprende i costi riferiti agli organi istituzionali, alle spese per gli organi collegiali e commissioni, le spese legali, alla quota presunta a carico dell'Azienda relativamente ai costi dell'attività dell'ESTAV Centro per la gestione del Magazzino Unico di Area Vasta, nonché ai residuali costi non inseriti nelle precedenti categorie quali ad esempio le spese postali e la tassa di smaltimento dei rifiuti.

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

Alla voce svalutazione crediti sono iscritti euro 9.480,00 in relazione alle azioni intraprese nell'esercizio 2012 (aggiudicazione gara recupero crediti all'estero) che proseguiranno nell'anno 2013 tese a migliorare i processi organizzativi per il recupero del credito.

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

Negli **accantonamenti** tipici dell'esercizio previsti per Euro 374.460 sono compresi gli accantonamenti per premi di operosità per i medici ambulatoriali interni e per la medicina dei servizi.

C) Proventi e oneri finanziari

C) Proventi e oneri finanziari	-
C.1) Interessi attivi	-
C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
C.1.C) Altri interessi attivi	-
C.2) Altri proventi	-
C.3) Interessi passivi	679.527,56
C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	90.000,00
C.3.B) Interessi passivi su mutui	589.359,06
C.3.C) Altri interessi passivi	168,50
C.4) Altri oneri	-
Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 679.527,56

Gli interessi sui finanziamenti prevedono la quota interessi, secondo i piani di ammortamento per il mutuo contratto per la ristrutturazione dei locali della palazzina in Via della Misericordia, destinati all'attività amministrativa di questa Azienda.

Inoltre, sono previsti gli interessi per il mutuo contratto nell'anno 2007 con la Cassa Depositi e Prestiti per l'acquisto dell'immobile sede del Dipartimento di Prevenzione e per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio dell'Azienda USL.

Il saldo negativo di Euro 679.527,56 è in leggero miglioramento rispetto a quello di Euro 716.035= del bilancio di previsione 2012 in conseguenza della diversa composizione della rata costante dei mutui (incremento della quota capitale e riduzione della quota interessi).

E) Proventi e oneri straordinari

Nota illustrativa al Bilancio Pluriennale di Previsione relativo agli anni 2013-2015 e al Bilancio Preventivo Economico annuale 2013

Nei **proventi straordinari** è stato previsto un importo pari a Euro 145.000 relativo a rimborsi per attività non tipica. Non vi sono variazioni rispetto al preventivo 2012.

Imposte sul reddito dell'esercizio

Imposte e tasse	
Y.1) IRAP	9.070.972,15
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	8.135.476,26
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	665.550,79
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	236.782,60
Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	33.162,50
Y.2) IRES	199.534,43
Y.2.A) IRES su attività istituzionale	199.534,43
Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
Totale imposte e tasse	9.270.506,58

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

E' inoltre compresa l'imposta IRES per l'esercizio 2013 per un importo di Euro 199.534,43.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

In ottemperanza alla richiesta di cui alla nota regionale n. AOOGR/322430/B.50.40 del 29.11.2012 di seguito si illustra il prospetto extra contabile per l'attività erogata in libera professione intramoenia:

Libera Professione Intramuraria		
prospetto extracontabile di evidenziazione del risultato economico		
(dati in migliaia di euro)		
AA0670	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.758
	Totale ricavi	3.758
BA1200	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.938
	Oneri previdenziali e sociali	10
YA0040	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	237
	Costi fissi relativi alla struttura dell'Azienda (ammortamenti ecc.)	75
	Costi variabili relativi alla struttura dell'Azienda (utenze, pulizie ecc.)	123
	Totale costi	3.383
	Margine aziendale	375

Nota illustrativa al Bilancio Pluriennale di Previsione relativo agli anni 2013-2015 e al Bilancio Preventivo Economico annuale 2013

Al bilancio di previsione 2012 era stato allegato anche uno schema di conto economico redatto in conformità all'allegato 2 del D.Lgs. 118/11; va però precisato che al tempo della sua redazione non erano ancora disponibili precise istruzioni sulla corretta corrispondenza tra il nuovo schema ed il previgente ed in particolare non era ancora stato riformato il modello CE. Pertanto nel confronto tra il preventivo 2012 e quello 2013 si notano alcune differenze - anche consistenti - derivanti soltanto dalle incertezze di classificazione esistenti nel novembre 2011. Inoltre dopo la riforma del modello CE lo schema di conto economico previsto dall'allegato 2 risulta incompleto per quanto riguarda le voci A2 ed A3 del nuovo CE. Pertanto la voce A3 del nuovo CE è stata inserita nella voce residuale A7 del conto economico.

Piano Investimenti 2013 - 2014 - 2015			IMPIEGHI				FONTI		Dati finanziari																					
Codice CUP	Codifica regionale	Descrizione intervento	Costo complessivo	Flussi già spesi al 30.11.2012	Flussi 2013	Flussi 2014	Flussi 2015	Fondi di cui art. 20 L. 67/88 (già assegnati) già spesi al 30.11. 2012	Fondi di cui art. 20 L. 67/88 (già assegnati) da spendere nell'anno 2013	Fondi di cui all'art. 20 L. 67/88 riparto 2008 (da spendere nell'anno 2014)	Flussi Mutuo 2013	Flussi Mutuo 2014	Flussi Mutuo 2015	Finanziamento regionale anno 2011 - 2013 già speso al 30.11.2012	Finanziamento regionale anno 2011 - 2013 da spendere nel 2013	Finanziamento regionale anno 2011 - 2013 da spendere nel 2014	Finanziamento regionale di cui al D.G.R.T. n. 20 del 16.02.2010 da spendere nel 2014	Altri finanziamenti già spesi al 30.11.2012	Altri finanziamenti da spendere nel 2013	Alienazioni già spese al 30.11.2012	Alienazioni da spendere nel 2013									
1	E39F03000020004	04.E002.669	Realizzazione nuovo Ospedale di Prato	153.963.934,65	120.037.416,20	33.926.518,45		42.263.129,63	143.506,91		2.017.485,61			981.799,00	€ 12.723.024,29			42.690.885,31	13.948.927,20	34.101.602,26	5.093.574,44									
	E39F03000020004	04.E002.669	Acquisizione attrezzature sanitarie per il nuovo Ospedale di Prato	22.000.000,00	446.286,25	21.553.713,75								446.286,25	€ 17.448.890,46						4.104.823,29									
	E39F03000020004	04.E002.669	Acquisizione attrezzature informatiche per il nuovo Ospedale di Prato	3.900.000,00		3.900.000,00										3.900.000,00														
			Acquisizione attrezzature informatiche	1.200.000,00		600.000,00	600.000,00					600.000,00	600.000,00																	
	E39F03000020004	04.E002.669	Acquisizione arredi per il nuovo Ospedale di Prato	10.000.000,00	80.586,00	9.375.457,62	543.956,38							80.586,00	9.375.457,62	543.956,38														
	E64899000000055	04.E006.642	Lavori Prevenzione incendi nel Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce" (lotto II)	300.000,00		150.000,00	150.000,00				150.000,00	150.000,00																		
	E66E11000490005	04.E005.1289	Lavori per il mantenimento in sicurezza del Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce"	300.000,00		285.000,00	15.000,00			285.000,00			15.000,00																	
	E66E11000500005	04.E005.1288	Lavori di adeguamento degli immobili in disponibilità dell'Azienda ai fini dell'accreditamento istituzionale (L.R. 51/2009)	1.410.000,00		1.410.000,00				1.245.300,00		164.700,00																		
			Accordo quadro lavori di manutenzione per immobili aziendali	800.000,00		400.000,00	400.000,00				400.000,00	400.000,00																		
	E34C11000170006	04.E005.1291	Lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce"	480.000,00		240.000,00	240.000,00				240.000,00	240.000,00																		
			Lavori in economia anno 2013	250.000,00		250.000,00					250.000,00																			
		04.E001.1205	Lavori per rendere autonomo la parte dell'immobile denominata "vecchio Ospedale" di Prato	2.850.000,00		250.000,00	2.300.000,00		300.000,00		250.000,00	2.300.000,00	300.000,00																	
3	E64899000000065	04.E001.640	P.O." Misericordia e Dolce" - Ristrutturazione Anatomia Patologica	1.580.300,00		1.501.200,00	79.100,00			1.501.200,00			79.100,00																	
4	E38G1000061308	04.TR01.649	Completamento progetto Alzheimer R.S.A. di Narnali	660.300,00		586.900,00	73.400,00			505.000,00			73.400,00				81.900,00													
11			Lavori di adeguamento e ristrutturazione del reparto Centro Prelievi presso il "Centro Socio Sanitario Roberto	200.000,00		200.000,00						200.000,00																		
13		04.TR02.1292	"Palazzina Medicine" e Palazzine Malattie Infettive" ad uso territoriale	500.000,00			500.000,00			475.000,00		25.000,00																		
		TOTALE		200.394.534,65	120.564.288,45	70.045.689,82	8.717.056,38	1.067.500,00	42.263.129,63	143.506,91	4.011.500,00	3.307.485,61	4.079.700,00	1.067.500,00	1.508.671,25	43.447.372,37	543.956,38	81.900,00	42.690.885,31	13.948.927,20	34.101.602,26	9.198.397,73								

ANNUALITA'	2013	2014	2015
IMPIEGHI			
1.Immateriali			
1.1 Software			
1, Immobili			
1.1 Terreni	-	-	-
1.2 Fabbricati	35.216.518	7.573.100	467.500
2. Attrezzature e impianti			
2.1 Impianti e macchinari			-
2.2 Attrezzature sanitarie alta tecnologia	12.726.857	-	-
2.3 Attrezzature sanitarie bassa tecnologia	12.726.857	600.000	600.000
3. Mobili			
3.1 Mobili ed arredi	9.375.458	543.956	-
3.2 Automezzi	-	-	-
3.3 Altri beni	-	-	-
TOTALE IMPIEGHI	70.045.690	8.717.056	1.067.500
ANNUALITA'	2013	2014	2015
FONTI DI FINANZIAMENTO			
1. Interne			
1.1 Autofinanziamento	-	-	-
1.2 Alienazione cespiti	-	-	-
2. Contributi			
2.1 Contributi dallo Stato	143.507	4.011.500	-
2.2 Contributi dalla Regione	43.447.372	625.856	-
2.3 Contributi da privati	13.948.927	-	-
3. Esterne			
3.1 Mutui	3.307.486	4.079.700	1.067.500
3.2 Anticipazioni	9.198.398	-	-
TOTALI FONTI DI FINANZIAMENTO	70.045.690	8.717.056	1.067.500

Anno: 2013

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-29.063	6.504	-22.559	-35.781	6.504	-29.277	-37.841	6.504	-31.337	-36.744	6.504	-30.240	-35.649	6.504	-29.145	-34.552
1	Entrate																
1a	Trasferimenti da Regione:																
1a1	-per quota ordinaria	27.126		27.126	27.127		27.127	27.127		27.127	27.127		27.127	27.127		27.127	27.127
1a2	-per fondi finalizzati	50		50	49		49	50		50	50		50	50		50	49
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori		4.300	4.300		4.300	4.300		8.405	8.405		4.300	4.300		4.300	4.300	
1a4	-per quota straordinaria			0			0			0			0			0	
	Totale Trasferimenti da Regione	27.176	4.300	31.476	27.176	4.300	31.476	27.177	8.405	35.582	27.177	4.300	31.477	27.177	4.300	31.477	27.176
1b	Entrate proprie	989		989	988		988	989		989	988		988	989		989	989
1c	Entrate per mutui			0			0			0			0			0	
1d	Altre entrate	879		879	878		878	879	145	1.024	878		878	879		879	879
1	Totale entrate	29.044	4.300	33.344	29.042	4.300	33.342	29.045	8.550	37.595	29.043	4.300	33.343	29.045	4.300	33.345	29.044
2	Uscite																
2a	Pagamenti per il personale	14.154		14.154	11.494		11.494	10.340		10.340	10.340		10.340	10.340		10.340	10.340
2b	Pagamenti ai fornitori:																
2b1	-per forniture di funzionamento	15.000		15.000	13.000		13.000	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000
2b2	-per forniture estav	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000
	Totale Pagamenti ai fornitori	19.000	0	19.000	17.000	0	17.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0			0	880
2d	Altre uscite	2.608	4.300	6.908	2.608	4.300	6.908	2.608	8.550	11.158	2.608	4.300	6.908	2.608	4.300	6.908	2.699
2	Totale uscite	35.762	4.300	40.062	31.102	4.300	35.402	27.948	8.550	36.498	27.948	4.300	32.248	27.948	4.300	32.248	28.919
B	ENTRATE - USCITE	-6.718	0	-6.718	-2.060	0	-2.060	1.097	0	1.097	1.095	0	1.095	1.097	0	1.097	125
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0			0	
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-35.781	6.504	-29.277	-37.841	6.504	-31.337	-36.744	6.504	-30.240	-35.649	6.504	-29.145	-34.552	6.504	-28.048	-34.427
				0			0			0			0			0	
	Massima anticipazione consentita			-33.771			-33.771			-33.771			-33.771			-33.771	
	Anticipazione vincolata per mutui																
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-33.771			-33.771			-33.771			-33.771			-33.771	
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-29.277			-31.337			-30.240			-29.145			-28.048	
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0			0			0	
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			4.494			2.434			3.531			4.626			5.723	
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0			0	

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

Anno: 2013

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		GIUGNO		LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE	
		Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	6.504	-28.048	-34.427	6.504	-27.923	-34.331	6.504	-27.827	-31.236	6.504	-24.732	-31.141	6.504	-24.637	-31.045	9.804
1	Entrate																
1a	Trasferimenti da Regione:																
1a1	-per quota ordinaria		27.127	27.126		27.126	27.126		27.126	27.126		27.126	27.126		27.126	27.126	
1a2	-per fondi finalizzati		49	50		50	49		49	49		49	50		50	49	
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	4.300	4.300		4.300	4.300		4.300	4.300		8.998	8.998		4.300	4.300		
1a4	-per quota straordinaria		0			0			0			0			0		
	Totale Trasferimenti da Regione	4.300	31.476	27.176	4.300	31.476	27.175	4.300	31.475	27.175	8.998	36.173	27.176	4.300	31.476	27.175	0
1b	Entrate proprie		989	989		989	989		989	989		989	989		989	988	
1c	Entrate per mutui		0			0			0			0		3.300	3.300		
1d	Altre entrate		879	879		879	879		879	879		879	879		879	878	
1	Totale entrate	4.300	33.344	29.044	4.300	33.344	29.043	4.300	33.343	29.043	8.998	38.041	29.044	7.600	36.644	29.041	0
2	Uscite																
2a	Pagamenti per il personale		10.340	10.340		10.340	10.340		10.340	10.340		10.340	10.340		10.340	10.340	
2b	Pagamenti ai fornitori:																
2b1	-per forniture di funzionamento		11.000	12.000		12.000	9.000		9.000	12.000		12.000	12.000		12.000	11.000	
2b2	-per forniture estav		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	
	Totale Pagamenti ai fornitori	0	15.000	16.000	0	16.000	13.000	0	13.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	15.000	0
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)		880			0			0			0			0		
2d	Altre uscite	4.300	6.999	2.608	4.300	6.908	2.608	4.300	6.908	2.608	8.998	11.606	2.608	4.300	6.908	2.761	3.300
2	Totale uscite	4.300	33.219	28.948	4.300	33.248	25.948	4.300	30.248	28.948	8.998	37.946	28.948	4.300	33.248	28.101	3.300
B	ENTRATE - USCITE	0	125	96	0	96	3.095	0	3.095	95	0	95	96	3.300	3.396	940	-3.300
3	Giroconto parte capitale - parte corrente		0			0			0			0			0		
C	FABBISOGNO DI PERIODO	6.504	-27.923	-34.331	6.504	-27.827	-31.236	6.504	-24.732	-31.141	6.504	-24.637	-31.045	9.804	-21.241	-30.105	6.504
			0			0			0			0			0		
	Massima anticipazione consentita		-33.771			-33.771			-33.771			-33.771			-33.771		
	Anticipazione vincolata per mutui																
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)		-33.771			-33.771			-33.771			-33.771			-33.771		
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento		-27.923			-27.827			-24.732			-24.637			-21.241		
	LIQUIDITA' DISPONIBILE	0			0			0			0			0			
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.		5.848			5.944			9.039			9.134			12.530		
	FABBISOGNO DA COPRIRE	0			0			0			0			0			

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

Anno: 2013

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		DICEMBRE		
		Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-21.241	-30.105	6.504
1	Entrate			
1a	Trasferimenti da Regione:			
1a1	-per quota ordinaria	27.126	27.126	
1a2	-per fondi finalizzati	49	50	
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0		
1a4	-per quota straordinaria	0		
	Totale Trasferimenti da Regione	27.175	27.176	0
1b	Entrate proprie	988	989	
1c	Entrate per mutui	0		
1d	Altre entrate	878	879	
1	Totale entrate	29.041	29.044	0
2	Uscite			
2a	Pagamenti per il personale	10.340	14.994	
2b	Pagamenti ai fornitori:			
2b1	-per forniture di funzionamento	11.000	12.000	
2b2	-per forniture estav	4.000	4.000	
	Totale Pagamenti ai fornitori	15.000	16.000	0
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	0	880	
2d	Altre uscite	6.061	3.183	
2	Totale uscite	31.401	35.057	0
B	ENTRATE - USCITE	-2.360	-6.013	0
3	Giroconto parte capitale - parte corrente	0		0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-23.601	-36.118	6.504
		0		0
	Massima anticipazione consentita	-33.771		-33.771
	Anticipazione vincolata per mutui			
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)	-33.771		-33.771
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-23.601		-29.614
LIQUIDITA' DISPONIBILE		0		0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.		10.170		4.157
FABBISOGNO DA COPRIRE		0		0

RIPROVA Gennaio - Dicembre		
A	SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO	-22.559
1	Entrate	
1a	Trasferimenti da Regione:	
1a1	-per quota ordinaria	325.517
1a2	-per fondi finalizzati	595
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	51.803
1a4	-per quota straordinaria	0
	Totale Trasferimenti da Regione	377.915
1b	Entrate proprie	11.865
1c	Entrate per mutui	3.300
1d	Altre entrate	10.690
1	Totale entrate	403.770
2	Uscite	
2a	Pagamenti per il personale	133.702
2b	Pagamenti ai fornitori:	
2b1	-per forniture di funzionamento	140.000
2b2	-per forniture estav	48.000
	Totale Pagamenti ai fornitori	188.000
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	1.760
2d	Altre uscite	87.363
2	Totale uscite	410.825
B	ENTRATE - USCITE	-7.055
3	Giroconto parte capitale - parte corrente	0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-29.614
	Massima anticipazione consentita	-33.771
		-33.771
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-29.614
LIQUIDITA' DISPONIBILE		0
LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE		4.157
FABBISOGNO DA COPRIRE		0

403.770

ok

410.825

-7.055

ok

-29.614

ok

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

Codice	Descrizione estesa conto	Importi	Totali
	3		
2101201090	Contributi dai Comuni per finanziamento funzioni delegate	8.352.199,61	
2101201095	Contributi dai Comuni per specifiche convenzioni	527.100,00	
2101203091	Contributi da Società della Salute indistinti	210.699,53	
2101203092	Contributi da SDS progetti obiettivo sociali (tipo A)	34.000,00	
2103400090	Concorsi per rette sociali	705.000,00	
2105200090	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.620,86	
	A) Totale valore della produzione		9.833.620,00
2202105047	Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi residenziali - Presso R.S.A. a gestione diretta Usl 4	1.247.215,54	
2202105048	Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi residenziali - Presso soggetti pubblici toscani	14.000,00	
2202106048	Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi residenziali - Presso soggetti pubblici extraregionali	38.000,00	
2202214090	Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi residenziali - Presso soggetti privati	2.847.245,67	
2202215090	Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi semiresidenziali - Presso soggetti privati	375.751,74	
2202227090	Attività ricreative di socializzazione per anziani	3.168,00	
2202227093	Contributi per servizi alla persona anziana (sussidi ed assegni di cura)	184.444,80	
2202232091	Assistenza domiciliare socio-assistenziale	357.106,53	
	<i>Funzioni delegate - Area anziani</i>		<i>5.066.932,28</i>
2202214091	Quota sociale della rette per l'accesso a servizi residenziali - Residenza sanitaria assistita per disabili - Private	1.047.749,69	
2202215092	Quota sociale delle rette per l'accesso a servizi semiresidenziali di persone con disabilità - Case famiglia	1.250.000,00	
2202227095	Contributi economici per servizi alla persona - Inabili	105.447,04	
2202232090	Supporto all'inserimento lavorativo di persone disabili (inserimenti socio-terapeutici)	287.520,79	
2202232096	Costi per prestazioni di riabilitazione in acqua per inabili (Fond. Crida)	135.600,00	
2202406090	Trasporto sociale - Servizi di supporto per inabili	162.000,00	
2204300090	Fitti passivi (Kairos)	34.333,00	
	<i>Funzioni delegate - Area handicap</i>		<i>3.022.650,52</i>
2202227097	Contributi economici a integrazione del reddito familiare	39.516,80	
	<i>Funzioni delegate - Area popolazione in stato di bisogno</i>		<i>39.516,80</i>
2202214094	Rette per soggiorno in centri residenziali di minori	148.480,00	
2202215093	Rette per l'accesso a strutture semiresidenziali per minori	52.039,05	
2202227094	Contributi economici per l'affidamento familiare di minori	70.552,80	
	<i>Funzioni delegate - Area minori</i>		<i>271.071,85</i>
2202232094	Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare per minori inabili (non delegato ma in convenzione)	527.100,00	
	<i>Attività in convenzione</i>		<i>527.100,00</i>
2201204090	Cancelleria e supporti informatici	4.000,00	
2201205090	Materiali per manutenzione immobili	960,00	
2201208090	Materiali per manutenzione automezzi	50,00	
2201210090	Altri beni per sociale	7.500,00	
2203400090	Servizi di manutenzione e riparazione automezzi	1.500,00	
2202317090	Rimborso per personale comandato dai Comuni	405.000,00	
2202416091	Personale a convenzione	13.000,00	
2209100091	Rimborso per personale assegnato da Usl	388.658,54	
2202411199	Assicurazioni	30.000,00	
2209600091	Valori bollati	5.000,00	
2209600090	Imposta di bollo	1.900,00	
2209700090	Imposta di registro	500,00	
2209900091	Altre spese amministrative	1.000,00	
2202412091	Altri costi sociali	5.000,00	
2211203090	Ammortamento attrezzature ed apparecchiature economali sociali	1.379,63	
2211402090	Ammortamento mobili ufficio	475,36	
2211402091	Ammortamento arredi	7.541,20	
2211500090	Ammortamento automezzi	2.179,79	
	<i>Costi di funzionamento</i>		<i>875.644,52</i>
	B) Totale costi della produzione		9.802.915,97
	Differenza tra valore e costi della produzione		30.704,03
2301200090	Interessi attivi su c/c postale	0,00	
2301300090	Altri interessi attivi	0,00	
2303200090	Interessi passivi su finanziamenti	0,00	
2303300090	Altri interessi passivi	0,00	
	C) Totale proventi ed oneri finanziari		0,00
2501100090	Minusvalenze	0,00	
2502100090	Plusvalenze	0,00	
2505100098	Sopravvenienze attive verso terzi per acquisti	0,00	
2505300990	Sopravvenienze passive verso terzi per acquisti	0,00	
	E) Totale proventi ed oneri straordinari		0,00
	Risultato prima delle imposte		30.704,03
2701100090	Irap	30.704,03	
2702100090	Ires	0,00	
	Y) Imposte e tasse		30.704,03
	Risultato d'esercizio		0,00

Allegato 14

Anno 2013	Anziani	Handicap	Minori	Popolazione in stato di bisogno	Totale
Valore della produzione					
Contributi in c/esercizio da Regione	-	-	-	-	-
Contributi in c/esercizio da Comuni per funzioni delegate	4.688.211,22	3.321.866,97	298.592,64	43.528,78	8.352.199,61
Contributi in c/esercizio da Comuni per convenzioni	-	527.100,00	-	-	527.100,00
Contributi in c/esercizio da Altri Enti	183.524,65	61.174,88	-	-	244.699,53
Concorsi recuperi e rimborsi per att.tipiche	705.000,00	-	-	-	705.000,00
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-	-
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.620,86	-	-	-	4.620,86
Totale ricavi	5.581.356,73	3.910.141,85	298.592,64	43.528,78	9.833.620,00
Costi della produzione					
Costi per servizi (rette, trasporti, sussidi, vacanze, etc.)	5.066.932,28	3.549.750,52	271.071,85	39.516,80	8.927.271,45
Costi di funzionamento	496.997,49	348.182,49	26.588,48	3.876,06	875.644,52
di cui:					
- consumi	7.951,78	5.570,80	425,40	62,02	14.010,00
- personale	457.842,49	320.751,60	24.493,75	3.570,70	806.658,54
- altri oneri di gestione	24.632,93	17.257,14	1.317,82	192,11	43.400,00
- ammortamenti	6.570,28	4.602,96	351,50	51,24	11.575,98
Totale costi della produzione	5.563.929,77	3.897.933,01	297.660,33	43.392,86	9.802.915,97
Proventi ed oneri finanziari					
Proventi finanziari	-	-	-	-	-
Oneri finanziari	-	-	-	-	-
Totale proventi ed oneri finanziari	-	-	-	-	-
Proventi ed oneri straordinari					
Plusvalenze - Sopravvenienze ed insussistenze attive	-	-	-	-	-
Minusvalenze - Sopravvenienze ed insussistenze passive	-	-	-	-	-
Totale proventi ed oneri straordinari	-	-	-	-	-
Oneri tributari (Irap ed Ires)	17.426,96	12.208,84	932,31	135,92	30.704,03
Totale costi	5.581.356,73	3.910.141,85	298.592,64	43.528,78	9.833.620,00

Conto economico 2012

Preventivo

2013 Azienda : 104

07.12.12 14:41

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	367520	9124	358396	0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	358396	0	358396	0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	358396	0	358396	0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	9124	9124	0	0
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	9124	9124	0	0
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	9124	9124	0	0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	812	0	812	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	812	0	812	0
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	30978	0	30978	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	25245	0	25245	0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18554	0	18554	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	18441	0	18441	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	113	0	113	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	11558	0	11558	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	11558	0	11558	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	3533	0	3533	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	3461	0	3461	0
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	72	0	72	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	1622	0	1622	0
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	1622	0	1622	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	280	0	280	0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	280	0	280	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	1318	0	1318	0
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	1318	0	1318	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	41	0	41	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	41	0	41	0
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	202	0	202	0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	202	0	202	0
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	700	0	700	0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	5991	0	5991	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	5991	0	5991	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	4357	0	4357	0
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	4357	0	4357	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	744	0	744	0
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	744	0	744	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	505	0	505	0
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	505	0	505	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	142	0	142	0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	142	0	142	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	243	0	243	0
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	243	0	243	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	0	0	0	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	0	0	0	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	1975	0	1975	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime	3758	0	3758	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
di intramoenia				
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	96	0	96	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3300	0	3300	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)	151	0	151	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	211	0	211	0
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3299	705	2594	0
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	200	0	200	0
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0	0
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0	0
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1113	0	1113	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	123	0	123	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	835	0	835	0
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	155	0	155	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	176	0	176	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0	0	0	0
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	176	0	176	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1810	705	1105	0
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0	0
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0	0
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0	0
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1810	705	1105	0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9043	0	9043	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0	0	0
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	9043	0	9043	0
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2823	5	2818	0
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2823	5	2818	0
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0	0
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0	0
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	609	0	609	0
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0	0
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	143	0	143	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	466	0	466	0
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	19667	0	19667	0
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	415084	9834	405250	0
BA0010) B.1) Acquisti di beni	58351	13	58338	0
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	57266	0	57266	0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	32335	0	32335	0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	32283	0	32283	0
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	52	0	52	0
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	882	0	882	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale	882	0	882	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	21555	0	21555	0
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	10242	0	10242	0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3401	0	3401	0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7912	0	7912	0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	415	0	415	0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1474	0	1474	0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	160	0	160	0
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	9	0	9	0
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	436	0	436	0
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1085	13	1072	0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	22	0	22	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	164	0	164	0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	74	0	74	0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	363	4	359	0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	166	1	165	0
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	296	8	288	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	201693	9345	192348	0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	184408	8730	175678	0
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	48868	0	48868	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	392	0	392	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	8689	0	8689	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	50	0	50	0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	25575	0	25575	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	25176	0	25176	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	17718	0	17718	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	4927	0	4927	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	1304	0	1304	0
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1227	0	1227	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	361	0	361	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	361	0	361	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	38	0	38	0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	38	0	38	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	26645	0	26645	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	25195	0	25195	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1320	0	1320	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	1320	0	1320	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)	130	0	130	0
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	130	0	130	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	24036	0	24036	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7084	0	7084	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	6924	0	6924	0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	160	0	160	0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	13	0	13	0
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	829	0	829	0
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	813	0	813	0
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	16	0	16	0
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	5704	0	5704	0
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	10406	0	10406	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	2700	0	2700	0
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	7706	0	7706	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	5188	136	5052	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1511	0	1511	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	1511	0	1511	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)	266	136	130	0
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	3411	0	3411	0
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	938	0	938	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9	0	9	0
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	9	0	9	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	929	0	929	0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	2750	0	2750	0
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1	0	1	0
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	34	0	34	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	34	0	34	0
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato	2715	0	2715	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	60547	0	60547	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	35438	0	35438	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	35438	0	35438	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	7144	0	7144	0
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	7144	0	7144	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	17965	0	17965	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	17965	0	17965	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	1906	0	1906	0
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	204	0	204	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	204	0	204	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	38	0	38	0
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	1664	0	1664	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	2539	0	2539	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2252	0	2252	0
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	2252	0	2252	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	287	0	287	0
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	287	0	287	0
SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	343	0	343	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	154	0	154	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	154	0	154	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)	189	0	189	0
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	189	0	189	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	3748	0	3748	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)	107	0	107	0
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	88	0	88	0
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	88	0	88	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	3553	0	3553	0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	21945	7903	14042	0
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	45	0	45	0
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	26	0	26	0
SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	19	0	19	0
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	1277	1261	16	0
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	38	38	0	0
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	20585	6604	13981	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)	2938	0	2938	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	142	0	142	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2178	0	2178	0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	174	0	174	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
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	104	0	104	0
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	340	0	340	0
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1380	691	689	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	472	0	472	0
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	47	0	47	0
BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0	0
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	861	691	170	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	1439	0	1439	0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	270	0	270	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	1169	0	1169	0
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	103	0	103	0
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	68	0	68	0
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	635	0	635	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	225	0	225	0
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	138	0	138	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0	0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	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	2491	0	2491	0
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64	0	64	0
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	291	0	291	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	2136	0	2136	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	17285	615	16670	0
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	16013	197	15816	0
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	2081	0	2081	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	2641	0	2641	0
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	1577	0	1577	0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	2485	0	2485	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	118	0	118	0
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	462	162	300	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	640	0	640	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	359	0	359	0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2099	0	2099	0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	260	0	260	0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	435	30	405	0
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	51	0	51	0
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	384	30	354	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2856	5	2851	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	65	0	65	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2791	5	2786	0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	558	418	140	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	153	13	140	0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	66	0	66	0
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0	0
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	74	0	74	0
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	13	13	0	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	405	405	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	405	405	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)	714	0	714	0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	527	0	527	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	187	0	187	0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6123	2	6121	0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2560	0	2560	0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1220	0	1220	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2235	0	2235	0
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	28	0	28	0
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	80	2	78	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	3745	34	3711	0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	547	34	513	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	3198	0	3198	0
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2790	0	2790	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	408	0	408	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	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
pubbliche della Regione				
BA2080) Totale Costo del personale	122197	0	122197	0
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	99290	0	99290	0
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	43825	0	43825	0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	40195	0	40195	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	39819	0	39819	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	376	0	376	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	3630	0	3630	0
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3630	0	3630	0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0	0	0	0
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	55465	0	55465	0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	55173	0	55173	0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	292	0	292	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	609	0	609	0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	609	0	609	0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	520	0	520	0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	89	0	89	0
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0	0
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico	14652	0	14652	0
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	151	0	151	0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	151	0	151	0
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	14501	0	14501	0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	13999	0	13999	0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	502	0	502	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	7646	0	7646	0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1034	0	1034	0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	976	0	976	0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	58	0	58	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	6612	0	6612	0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6612	0	6612	0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	2637	398	2239	0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	342	3	339	0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2295	395	1900	0
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	619	0	619	0
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1676	395	1281	0
BA2560) Totale Ammortamenti	10149	11	10138	0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	280	0	280	0
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	9869	11	9858	0
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	5914	0	5914	0
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	0
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5914	0	5914	0
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3955	11	3944	0
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	8	0	8	0
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	8	0	8	0
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0
BA2690) B.16) Accantonamenti dell'esercizio	375	0	375	0
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	47	0	47	0
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	47	0	47	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)	243	0	243	0
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti	85	0	85	0
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0
BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0
BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0
BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi 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	85	0	85	0
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	49934	0	49934	0
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	405278	9803	395475	0
CA0010) C.1) Interessi attivi	0	0	0	0
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0	0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	0
CA0050) C.2) Altri proventi	0	0	0	0
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0
CA0100) C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0
CA0110) C.3) Interessi passivi	679	0	679	0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	90	0	90	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	589	0	589	0
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	0	0	0	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)	-679	0	-679	0
DA0010) D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0
DA0020) D.2) Svalutazioni	0	0	0	0
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0
EA0010) E.1) Proventi straordinari	145	0	145	0
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	145	0	145	0
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0	0
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0	0
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	145	0	145	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
EA0260) E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	0	0	0
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	0
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0	0
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0	0
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	145	0	145	0
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	9272	31	9241	0
YA0010) Y.1) IRAP	9072	31	9041	0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	8136	31	8105	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	666	0	666	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	237	0	237	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	33	0	33	0
YA0060) Y.2) IRES	200	0	200	0
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	200	0	200	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0	0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
YZ9999) Totale imposte e tasse	9272	31	9241	0

ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO

TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
0	0	0	0