

ORIGINALE

REGIONE TOSCANA

AZIENDA U.S.L. 5 - PISA -

Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Delibera n. 502 del 16/06/2015

**OGGETTO: BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2015 E
PLURIENNALE ANNI 2015 - 2017**

Il Direttore Amministrativo Delegato pro-tempore, **Dr.ssa Alessandra Di Bugno**
esprime parere favorevole

Il Direttore Sanitario **Dr. Mauro Maccari**
esprime parere favorevole

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. n° 502 del 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni ;

VISTO il D.Lgs. n° 165 del 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTA la L.R.T. n° 40 del 2005 che disciplina il servizio sanitario della Toscana e successive modificazioni;

VISTA la L. n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 7135 del 30.04.2015 avente ad oggetto: " Presa d'atto Decreto del Presidente GRT n. 61 del 09.02.2015 avente ad oggetto "LRT n. 28/2015 - Nomina Commissari di Area Vasta"

VISTA la Delibera del Direttore Generale ff n. 411 del 04.05.2015 avente ad oggetto "Delega di Funzioni - Rinnovo e/o conferma atti precedenti"

RICHIAMATO l'art. 5, comma 4, del D. Lgs. 30/12/92 n. 502 e s.m., con cui sono impartite disposizioni alle regioni sulla definizione di specifiche norme per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle Aziende U.S.L.;

RICHIAMATI gli artt. 120 e 121 della L.R. 24/02/05 n. 40 e s.m., con i quali sono definiti i contenuti del bilancio pluriennale e del bilancio preventivo economico annuale che le Aziende U.S.L. devono adottare in conformità allo schema approvato dalla Giunta Regionale e delle direttive impartite dalla stessa Giunta;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 20/12/2004 con la quale vengono approvate le direttive regionali in materia di contabilità delle Aziende sanitarie toscane;

VISTO il Decreto Legislativo n°118 del 23/6/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n°425";

VISTO il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17/9/2012 sulla certificabilità;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20/03/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 88 del 15/4/2013, che modifica gli schemi del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e della Nota Integrativa di cui agli articoli 26, comma 3 e 32 comma 6 del Decreto Legislativo 23/6/2011, n° 118;

VISTA la Delibera della GRT n.450 del 07/04/2015 avente ad oggetto "Interventi sull'assistenza per farmaci e dispositivi medici per l'anno 2015";

VISTA la Delibera della GRT n.575 del 27/04/2015 avente ad oggetto "Revoca della DGRT n.1269/14 e nuova assegnazione del Fondo Sanitario Indistinto alle Aziende Sanitarie, ISPO, Fondazione Monasterio ed ESTAR, per l'esercizio 2015";

PRESO atto della nota della Regione Toscana protocollo PEC n. 32689/15 - PEC AOOGRT_0131563_2015-06-05 del 05/06/2015 – “Bilancio di previsione 2015”;

PRESO atto della nota della Regione Toscana protocollo PEC 32686/15 - PEC AOOGRT_0131569_2015-06-05 del 05/06/2015 – “Trasmissione Verbale 3/15” con cui la Regione ha comunicato gli importi dei finanziamenti finalizzati;

PRESO ATTO della nota della Regione Toscana protocollo PEC n. 33127/15 - PEC AOOGRT_0133131_2015-06-09 del 09/06/2015 – “Linee guida Bilancio 2015 – Sostituzione allegato” relativo agli obiettivi per la spesa farmaceutica;

VISTO il bilancio preventivo economico annuale redatto secondo lo schema previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013 di cui all'allegato sub lett. A);

VISTO il bilancio pluriennale di previsione richiamato dall'art. 120 della L.R. 40/2005 e ss.mm.ii. redatto secondo lo stesso schema previsto per il bilancio di previsione economico annuale di cui al punto precedente, allegato sub lett. B);

VISTA la nota illustrativa dei criteri seguiti per la predisposizione dei bilanci, allegata sub lett. C), come previsto dall'art.25 comma 3 del D.Lgs 118/11;

VISTA la relazione del Direttore Generale, allegata sub lett. D), come prevista dall'art.25 comma 3 del D.Lgs 118/11;

VISTO il prospetto dei flussi di cassa previsti, allegato sub lett. E), redatto secondo le linee guida della Regione Toscana protocollo PEC n. 32689/15 - PEC AOOGRT_0131563_2015-06-05 del 05/06/2015

VISTO lo schema di conto economico dettagliato di cui al decreto ministeriale del 13 novembre 2007 e successive modificazioni (modello CE 2012), di cui all'allegato sub lett. F);

VISTO il piano analitico degli investimenti di cui all'allegato sub lett. G), con cui sono evidenziati gli investimenti che l'Azienda U.S.L. 5 di Pisa intende sviluppare nel triennio 2015-2017 come previsto nelle linee guida della Regione Toscana protocollo PEC n. 32689/15 - PEC AOOGRT_0131563_2015-06-05 del 05/06/2015;

VISTO il piano sintetico degli investimenti di cui all'allegato sub lett. H), con cui sono evidenziati gli investimenti che l'Azienda U.S.L. 5 di Pisa intende sviluppare nel triennio 2015-2017 come previsto nelle linee guida della Regione Toscana protocollo PEC n. 32689/15 - PEC AOOGRT_0131563_2015-06-05 del 05/06/2015

VISTO il prospetto, allegato sub. lett. I), in cui viene evidenziata la ripartizione delle attività socio-assistenziali, delegate dai comuni delle tre zone, inserite all'interno del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 come previsto dall'art. 121 comma 2 della L.R. n. 40/05;

VISTO il prospetto, allegato sub. lett. J), contenente la riclassificazione delle risorse impiegate per zona-distretto, previsti dall'art. 120 comma 5 della L.R. n. 40/05;

VISTO il prospetto, allegato sub. lett. K), relativo ai costi/ricavi della libera professione Intramoenia;

DELIBERA

1. di recepire la Nota della Regione Toscana protocollo PEC n. 32689/15 - PEC AOOGRT_0131563_2015-06-05 del 05/06/2015 – “Bilancio di previsione 2015” che contiene le linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione 2015;
2. di recepire la Nota della Regione Toscana protocollo PEC 32686/15 - PEC AOOGRT_0131569_2015-06-05 – “Trasmissione Verbale 3/15” con cui la Regione ha comunicato gli importi dei finanziamenti finalizzati da considerare nel Bilancio 2015
3. di recepire la Nota della Regione Toscana protocollo PEC n. 33127/15 - PEC AOOGRT_0133131_2015-06-09 del 09/06/2015 – “Linee guida Bilancio 2015 – Sostituzione allegato” relativo agli obiettivi per la spesa farmaceutica
4. di recepire la Delibera della GRT n.450 del 07/04/2015 avente ad oggetto “Interventi sull’assistenza per farmaci e dispositivi medici per l’anno 2015”;
5. di recepire la Delibera della GRT n.575 del 27/04/2015 avente ad oggetto “Revoca della DGRT n.1269/14 e nuova assegnazione del Fondo Sanitario Indistinto alle Aziende Sanitarie, ISPO, Fondazione Monasterio ed ESTAR, per l’esercizio 2015;
6. di approvare il bilancio preventivo economico annuale redatto secondo lo schema dal Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013 di cui all’allegato sub lett. A);
7. di approvare il bilancio pluriennale di previsione richiamato dall’art. 120 della L.R. 40/2005 e ss.mm.ii. redatto secondo lo stesso schema previsto per il bilancio di previsione economico annuale di cui al punto precedente, allegato sub lett. B);
8. di approvare la nota illustrativa dei criteri seguiti per la predisposizione dei bilanci, allegata sub lett. C), come previsto dall’art.25 comma 3 del D.Lgs 118/11;
9. di approvare la relazione del Direttore Generale, allegata sub lett. D), come prevista dall’art.25 comma 3 del D.Lgs 118/11;
10. di approvare il prospetto dei flussi di cassa previsti, allegato sub lett. E), redatto secondo le linee guida della Regione Toscana protocollo PEC n. 32689/15 - PEC AOOGRT_0131563_2015-06-05 del 05/06/2015;
11. di approvare lo schema di conto economico dettagliato di cui al decreto ministeriale del 13 novembre 2007 e successive modificazioni (modello CE 2012), di cui all’allegato sub lett. F);
12. di approvare il piano analitico degli investimenti di cui all’allegato sub lett. G), con cui sono evidenziati gli investimenti che l’Azienda U.S.L. 5 di Pisa intende sviluppare nel triennio 2015-2017 come previsto nelle linee guida della Regione Toscana protocollo PEC n. 32689/15 - PEC AOOGRT_0131563_2015-06-05 del 05/06/2015;
13. di approvare il piano sintetico degli investimenti di cui all’allegato sub lett. H), con cui sono evidenziati gli investimenti che l’Azienda U.S.L. 5 di Pisa intende sviluppare nel triennio 2015-2017 come previsto nelle linee guida della Regione Toscana protocollo PEC n. 32689/15 - PEC AOOGRT_0131563_2015-06-05 del 05/06/2015;

14. di approvare il prospetto, allegato sub. lett. I), in cui viene evidenziata la ripartizione delle attività socio-assistenziali, delegate dai comuni delle tre zone, inserite all'interno del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 come previsto dall'art. 121 comma 2 della L.R. n. 40/05;
15. di approvare il prospetto, allegati sub. lett. J), contenenti la riclassificazione delle risorse impiegate per zona-distretto, previsti dall'art. 120 comma 5 della L.R. n. 40/05;
16. di approvare il prospetto, allegato sub. lett. K), relativo ai costi/ricavi della libera professione Intramoenia;
17. di pubblicare la presente delibera con i relativi allegati sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs 33/2013 entro 30 giorni dalla data di adozione;
18. di inviare il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. n. 40/05;
19. di inviare il presente atto, con allegata la relazione del Collegio Sindacale, alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 123, comma 1, della L.R. n. 40/05;
20. di inviare il presente atto, con allegata la relazione del Collegio Sindacale, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda U.S.L. 5 di Pisa ai sensi dell'art. 123, comma 1, della L.R. n. 40/05;
21. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. n. 40/2005 e ss.mm.ii, ai fini della formalizzazione con delibera della richiesta dell'anticipazione di cassa all'Istituto Cassiere per l'anno 2015.

Il Responsabile Del Procedimento Cinacchi Valentina

(firma) _____

Il Responsabile di Struttura Faini Ivana

(firma) _____

**IL DIRETTORE GENERALE ff
Dr. Mauro Maccari**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si attesta che il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale il _____
e pubblicato all'Albo on line, consultabile sul sito web istituzionale www.usl5.toscana.it, con decorrenza dal
_____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
_____.

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

Il Responsabile

Ufficio Consulenza Amministrativa e Segreteria di Direzione

Dott.ssa Giulia Piaggese

STRUTTURE PER COMPETENZA	
DIRIGENTE	STRUTTURA
<i>Strutture per Competenza</i>	
<i>Dirigente della Struttura</i>	<i>Struttura</i>

AZIENDA USL 5 di Pisa
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale D.lgs. 118/11</i>	Anno 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	521.186.946
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	499.091.294
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	22.095.652
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	-
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A</i>	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A</i>	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	22.095.652
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-
4) <i>da privati</i>	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	2.752.605
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	538.675
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	42.196.231
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	26.743.350
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.301.154
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	13.151.727
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.402.874
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.446.951
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.436.701
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
9) Altri ricavi e proventi	1.434.528
Totale A)	582.890.301

AZIENDA USL 5 di Pisa
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale D.lgs. 118/11</i>	Anno 2015
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	65.128.806
a) Acquisti di beni sanitari	64.141.213
b) Acquisti di beni non sanitari	987.593
2) Acquisti di servizi sanitari	333.687.345
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	35.171.973
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	43.420.040
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	43.001.862
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.307.622
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	7.972.593
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.184.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	145.098.858
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.719.480
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.959.191
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	987.727
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.215.955
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	21.738.603
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.700.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.820.480
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	744.796
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.644.166
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	44.752.424
a) Servizi non sanitari	44.322.108
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	244.299
c) Formazione	186.017
4) Manutenzione e riparazione	5.929.144
5) Godimento di beni di terzi	2.951.930
6) Costi del personale	106.839.816
a) Personale dirigente medico	37.571.300
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.599.043
c) Personale comparto ruolo sanitario	43.965.912
d) Personale dirigente altri ruoli	1.496.909
e) Personale comparto altri ruoli	19.206.652
7) Oneri diversi di gestione	3.244.453
8) Ammortamenti	10.500.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	587.433
b) Ammortamenti dei Fabbricati	5.216.553
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.696.013
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
10) Variazione delle rimanenze	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-
11) Accantonamenti	1.065.767
a) Accantonamenti per rischi	450.000
b) Accantonamenti per premio operosità	227.523
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	221.531
d) Altri accantonamenti	166.713
Totale B)	574.099.685
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.790.616

AZIENDA USL 5 di Pisa
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

CONTO ECONOMICO	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale D.lgs. 118/11</i>	Anno 2015
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.156.076
Totale C)	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	-
2) Svalutazioni	-
Totale D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	-
a) Plusvalenze	-
b) Altri proventi straordinari	-
2) Oneri straordinari	-
a) Minusvalenze	-
b) Altri oneri straordinari	-
Totale E)	-
<u>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</u>	7.634.540
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	7.431.953
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.704.908
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	537.421
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecnia)	146.936
d) IRAP relativa ad attività commerciali	42.688
2) IRES	202.587
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-
Totale Y)	7.634.540
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0

AZIENDA USL 5 di Pisa
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale Dlgs. 118/11</i>	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	521.186.946	521.186.946	521.186.946
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	499.091.294	499.091.294	499.091.294
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	22.095.652	22.095.652	22.095.652
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	-	-	-
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A</i>	-	-	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A</i>	-	-	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-	-	-
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-	-	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	22.095.652	22.095.652	22.095.652
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-	-	-
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-	-	-
4) <i>da privati</i>	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.752.605	-2.752.605	-2.752.605
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	538.675	538.675	538.675
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	42.196.231	42.196.231	42.196.231
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	26.743.350	26.743.350	26.743.350
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.301.154	2.301.154	2.301.154
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	13.151.727	13.151.727	13.151.727
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.402.874	6.402.874	6.402.874
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.446.951	8.446.951	8.446.951
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	5.436.701	5.436.701	5.436.701
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.434.528	1.434.528	1.434.528
Totale A)	582.890.301	582.890.302	582.890.302
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	65.128.806	65.128.806	65.128.806
a) Acquisti di beni sanitari	64.141.213	64.141.213	64.141.213
b) Acquisti di beni non sanitari	987.593	987.593	987.593
2) Acquisti di servizi sanitari	333.687.345	333.687.345	333.687.345
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	35.171.973	35.171.973	35.171.973
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	43.420.040	43.420.040	43.420.040
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	43.001.862	43.001.862	43.001.862
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.307.622	8.307.622	8.307.622
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	7.972.593	7.972.593	7.972.593
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.184.000	1.184.000	1.184.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	145.098.858	145.098.858	145.098.858
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.719.480	6.719.480	6.719.480
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.959.191	5.959.191	5.959.191
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	987.727	987.727	987.727
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.215.955	2.215.955	2.215.955
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	21.738.603	21.738.603	21.738.603
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.700.000	1.700.000	1.700.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.820.480	1.820.480	1.820.480
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	744.796	744.796	744.796
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.644.166	7.644.166	7.644.166
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-

AZIENDA USL 5 di Pisa
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale Dlgs. 118/11</i>	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
3) Acquisti di servizi non sanitari	44.752.424	44.752.424	44.752.424
a) Servizi non sanitari	44.322.108	44.322.108	44.322.108
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	244.299	244.299	244.299
c) Formazione	186.017	186.017	186.017
4) Manutenzione e riparazione	5.929.144	5.929.144	5.929.144
5) Godimento di beni di terzi	2.951.930	2.951.930	2.951.930
6) Costi del personale	106.839.816	106.839.816	106.839.816
a) Personale dirigente medico	37.571.300	37.571.300	37.571.300
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.599.043	4.599.043	4.599.043
c) Personale comparto ruolo sanitario	43.965.912	43.965.912	43.965.912
d) Personale dirigente altri ruoli	1.496.909	1.496.909	1.496.909
e) Personale comparto altri ruoli	19.206.652	19.206.652	19.206.652
7) Oneri diversi di gestione	3.244.453	3.244.453	3.244.453
8) Ammortamenti	10.500.000	10.500.000	10.500.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	587.433	587.433	587.433
b) Ammortamenti dei Fabbricati	5.216.553	5.216.553	5.216.553
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.696.013	4.696.013	4.696.013
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
11) Accantonamenti	1.065.767	1.065.767	1.065.767
a) Accantonamenti per rischi	450.000	450.000	450.000
b) Accantonamenti per premio operosità	227.523	227.523	227.523
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	221.531	221.531	221.531
d) Altri accantonamenti	166.713	166.713	166.713
Totale B)	574.099.685	574.099.685	574.099.685
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.790.616	8.790.617	8.790.617
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.156.076	1.156.076	1.156.076
Totale C)	-1.156.076	-1.156.076	-1.156.076
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
Totale D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
Totale E)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.634.540	7.634.540	7.634.540
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	7.431.953	7.431.953	7.431.953
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.704.908	6.704.908	6.704.908
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	537.421	537.421	537.421
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	146.936	146.936	146.936
d) IRAP relativa ad attività commerciali	42.688	42.688	42.688
2) IRES	202.587	202.587	202.587
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Totale Y)	7.634.540	7.634.540	7.634.540
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0

AZIENDA SANITARIA n. 5 - Pisa

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

CRITERI DI FORMAZIONE

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 sono stati redatti secondo lo schema di Conto Economico previsto nell'allegato 2 del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20/03/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 88 del 15/4/2013 e nel rispetto della Legge Regione Toscana n. 40/2005 e ss.mm.ii. "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale", artt. 120, 121 e 123.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle voci del Conto Economico è stata fatta secondo le indicazioni contenute nei seguenti atti regionali:

1. Delibera G.R.T. n.450 del 07/04/2015 avente ad oggetto "Interventi sull'assistenza per farmaci e dispositivi medici per l'anno 2015";
2. Delibera G.R.T. n.575 del 27/04/2015 – "Revoca della DGR n.1269/2014 e nuova assegnazione del Fondo Sanitario Indistinto alle Aziende Sanitarie, ISPO, Fondazione Monasterio ed ESTAR, per l'esercizio 2015;
3. protocollo PEC 32686/15 (protocollo PEC AOOGRT_0131569_2015-06-05 – "Trasmissione Verbale 3/15) con cui la Regione ha comunicato gli importi dei finanziamenti finalizzati da considerare nel Bilancio 2015;
4. protocollo PEC n. 32689/15 (protocollo PEC AOOGRT_0131563_2015-06-05 del 05/06/2015 – "Bilancio di previsione 2015");
5. protocollo PEC n. 33127/15 (protocollo PEC AOOGRT_0133131_2015-06-09 del 09/06/2015 – "Linee guida Bilancio 2015 – Sostituzione allegato" relativo agli obiettivi per la spesa farmaceutica);

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

- D.L. n. 95/2012 – Spending Review - convertito con L. 135/2012, art. 15;
- D.Lgs. n. 118/2011 – Principi Contabili per il Settore Sanitario, artt. 29 e ss;
- Decreto Ministeriale "Balduzzi" del 17/9/2012 - Approvazione della Casistica applicativa del D.Lgs. 118/2011 e principi di valutazione specifici;
- Decreto del Ministro della Salute del 20/3/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del 15/4/2013;
- L.R.T. n. 40/2005 – Disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. n. 66/2011 – Legge Finanziaria Regionale 2012, artt. 121, 122, 124;
- L.R.T. 81/2012 – Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria;
- L.R.T. 86/2014 – Legge finanziaria regionale per l'anno 2015.

- quota di Fondo Sanitario Indistinto: per l'anno 2015 la Delibera G.R.T. n. 575/2015 include, oltre alla quota del Fondo Sanitario, la riassegnazione, in applicazione della Delibera G.R.T. n. 203/2015, di quote per le progettualità di seguito elencate:

Finalità del contributo	Finanziamento
2013_CASA DELLA SALUTE	500.000
2013_CURE INTERMEDIE	200.116
2013_SANITA' INIZIATIVA 2013	196.710
2012_MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PREST.AMBULATORIALI_PROGETTO CUORE	40.000
2013_PIANO MIRATO AZIONI PREVENZIONE EDILIZIA	38.856
ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA CENTRO AUSILI	31.350
2013_TELEMEDICINA E DIAGNOSTICA_ CARCERE DON BOSCO	9.800
2013_CODICE ROSA	16.000
2006_QUALITA' DIPARTIMENTO PREVENZIONE	14.318
2013_CARTELLA CLINICA HTH INFORMATIZZATA E GESTIONE RISCHIO	3.846
2012_LABORATORIO AUSILI	7.568
2013_PROGETTI PEDIATRIA	7.540
TOTALE	1.066.104

- contributi regionali vincolati:

A seguito della comunicazione protocollo PEC 32686/15, risultano disponibili per l'anno 2015 ulteriori risorse di Fondo Sanitario Indistinto, tra cui il principale è costituito dal finanziamento delle Quote Sanitarie Aggiuntive delle Strutture Sanitarie Assistite.

L'elenco di tali finanziamenti risulta dalla seguente tabella:

Finalità del contributo	Finanziamento
Finanziamento di quote aggiuntive nelle residenze Sanitarie Assistite	2.138.842
Offerta clinico diagnostica territoriale_liste di attesa	198.694
Strumenti a supporto programmazione regionale per la verifica dei programmi di investimenti sanitari	90.000
Attività 2015 in odontoiatria	107.975
Misure alternative al carcere - tossicodipendenti	100.070
Formazione "salute di genere"	1.000
Laboratorio Ausili	20.000
Prosecuzione di attività Sanità d'iniziativa 2015	100.100
Ictus	10.000
OTT 2015: attività di donazione e trapianto organi e tessuti	27.861
Carta dei servizi sanitaria	5.000
Rinnovo Accordo CEART - tossicodipendenze	186.423
Superamento OPG	65.000
Superamento OPG	693.000
Progetto autismo 2015	65.000
Prosecuzione di attività 2014	1.357.000
TOTALE	5.165.965

Per tali attività finanziate, il Conto Economico di Previsione riporta i correlati costi. Diversamente, non sono stati inseriti i costi relativi ad altre attività sanitarie, strutturate o ricorrenti, che non risultano finanziate alla data di redazione del presente bilancio quali:

- la sanità carceraria (costi presunti 3,8 mln/€)
- la gestione diretta del rischio (stimata in € 800.000)
- l'erogazione dei contributi ex legge 210/92 (circa 1 mln/€)
- altri progetti ricorrenti (progetto SLA, Formazione dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, Ausili per alopecia e altri per un ammontare presunto di circa € 800.000)

in quanto saranno finanziati dalla Regione nel corso del 2015 con specifici atti, in analogia con gli anni precedenti

- ticket: il ticket incassato dalle strutture convenzionate per l'attività specialistica è portato a diretta riduzione del costo di detta attività sia nel Conto economico di Previsione che nel prospetto CE. Al contrario, il ticket incassato in relazione al consumo di farmaci a carico del Sistema Sanitario è portato a diretta riduzione del relativo costo solo nel prospetto CE mentre nel Conto Economico di Previsione si ha la separata evidenza dei costi e dei ricavi.

- personale: la previsione del costo per l'anno 2015, al netto del costo del personale internalizzato successivamente al 2004 (in particolare: i medici dell'emergenza sanitaria), è conforme all'obiettivo di contenimento della spesa, pari al corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito del 1,4% (confronto da effettuare al netto degli incrementi contrattuali e delle progettualità finanziate, secondo la modalità illustrata nelle linee guida);

- obiettivi regionali di risparmio:

Di seguito gli obiettivi di risparmio stabiliti dalla normativa in vigore, statale e regionale:

- *spese di funzionamento e formazione*: la previsione per il Bilancio 2015 rispetta nel complesso l'obiettivo di riduzione dei costi di funzionamento e della formazione (dato consuntivo 2009 pari a complessivi € 1.064.764). Nel prospetto seguente si riporta il dettaglio delle voci interessate.

ASL 5 di PISA		ASL 5 PISA				
Limite di spesa per acquisti di beni e servizi DGLS 78/10, L.R.T. 65/10, L.R.T.77/12		2009_Base partenza a riferimento	Obiettivo	Preventivo 2015	Differenza Preventivo 2015 - Obiettivo	% Raggiunta
Studi ed incarichi di consulenza	2009 - 5%	126.245	119.933	-	- 119.933	-100,00%
Relazioni pubbliche	2009 - 80%	-	-	-	-	
Convegni	2009 - 80%	2.651	530	-	- 530	-100,00%
Mostre	2009 - 80%	-	-	-	-	
Pubblicità	2009 - 80%	72.803	14.561	20.000	5.439	-72,53%
Rappresentanza	2009 - 80%	-	-	-	-	
SubTotale		75.454	15.091	20.000	4.909	-73,49%
Spese per missioni (al valore stimato 2014)	2009 - 5%	151.659	144.076	16.450	- 127.626	-89,15%
Formazione	2009 - 5%	428.981	407.532	157.171	- 250.361	-63,36%
Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autoveicoli	2009 - 5%	282.425	268.304	150.000	- 118.304	-46,89%
Di cui Nuovi acquisti al netto delle rottamazioni	2009 - 5%	164.349	156.132	-	- 156.132	-100,00%
Di cui Manutenzioni ordinarie su automezzi	2009 - 5%	118.076	112.172	150.000	37.828	27,04%
TOTALE COMPLESSIVO		1.064.764	954.935	343.621	- 611.314	-67,73%

- *farmaceutica convenzionata e dispositivi medici*: in osservanza della Delibera G.R.T. n.450/2015 “Interventi sull’assistenza per farmaci e dispositivi medici per l’anno 2015” sono stati inseriti i seguenti obiettivi:
 - a. farmaceutica convenzionata: € 42.361.620, inferiore alla chiusura 2014 di circa 2,7 mln/€;
 - b. dispositivi medici: € 10.544.427, al netto della sanità penitenziaria.
- mobilità infraregionale attiva e passiva: sono stati inseriti gli importi iscritti nel bilancio 2013, come indicato dalla Regione nell’allegato B delle Linee Guida.
- Piano degli Investimenti: alla data di redazione del presente Bilancio, non risultano assegnanti per l’anno 2015 contributi in c/capitale sufficienti al completo finanziamento del Piano degli Investimenti. Infatti, dovranno essere acquisiti in autofinanziamento lavori di manutenzione non più rinviabili e l’acquisto di beni mobili indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (mobili, attrezzature sanitarie, ausili in comodato, automezzi per l’assistenza domiciliare) oltre alle attrezzature informatiche per il potenziamento dei servizi sanitari e l’adeguamento alle recenti normative in materia contabile e fiscale. A questo scopo, è stato costituito apposito contributo in c/capitale pari a € 2.187.605, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, come specificato al punto 2 del paragrafo ‘Valore della Produzione’.
Concorre, in piccola parte, al finanziamento del Piano anche una plusvalenza derivante dalla vendita di un appartamento in Volterra.

In osservanza della normativa in vigore, il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2015 si presenta in pareggio. Tuttavia, considerate le ridotte risorse correnti assegnate nonché la loro ulteriore

contrazione per il finanziamento degli investimenti non coperti da contributi in c/capitale regionali o statali, il pareggio di bilancio dovrà essere raggiunto attuando massicce azioni gestionali soprattutto negli ambiti dell'appropriatezza nel consumo di farmaci e dell'assistenza integrativa. Pertanto, oltre agli obiettivi regionali di risparmio descritti ai punti precedenti, sono state inserite nel Conto economico di Previsione anche le seguenti azioni gestionali:

- assistenza farmaceutica: - € 6.680.000
- assistenza integrativa: - € 500.000
- costi per mensa dipendenti: - € 140.000
- assistenza termale: - 100.000

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 - Contributi in conto esercizio

La sommatoria dei contributi in conto esercizio è pari a € 521.186.946.

CONTRIBUTI PARTE SANITARIA

I contributi di parte sanitaria ammontano a € 499.091.294.

Le risorse regionali, assegnate con Delibera G.R.T. n. 575 del 27/04/2015 e con comunicazione successiva trasmessa via PEC del 5/6/15 sono così costituite:

- quota di Fondo Sanitario Regionale pari a € 492.859.226;
- quota di Fondo Sanitario Regionale per "Riassegnazione progettualità" pari a € 1.066.104
- contributi regionali finalizzati pari a € 5.165.965.

CONTRIBUTI PARTE SOCIALE

Per la parte Sociale, la somma di € 22.095.652 si riferisce ai contributi assegnati dalle Società della Salute e da altri Enti a copertura dei costi per i servizi socio assistenziali e socio sanitari previsti per il 2015.

2 – Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti

Si prevedono rettifiche dei contributi in c/esercizio da destinare al finanziamento di investimenti per un importo complessivo di € 2.752.605 per le seguenti finalità:

- € 500.000: opere murarie per le Case della Salute, finanziamento assegnato con Delibera G.R.T. n. 575/15;
- € 65.000: opere murarie per progetto "Superamento OPG", finanziamento assegnato con Delibera G.R.T. n. 231/2015;
- € 2.187.605: costituzione del contributo in c/capitale per il finanziamento di immobilizzazioni da acquistare in autofinanziamento.

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

Tale voce accoglie le quote dei contributi di parte corrente, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente, utilizzate durante l'esercizio.

Nell'aggregato è iscritto l'importo di € 538.675 relativo all'utilizzo di contributi di parte sociale.

4 – Ricavi per Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

L'aggregato, di complessivi € 42.196.231, comprende i proventi per mobilità sanitaria e il fatturato per prestazioni sanitarie effettuate in prevalenza dal Dipartimento di Prevenzione.

Secondo le indicazioni regionali, la mobilità sanitaria attiva è stata inserita al valore del Bilancio 2013, pari a € 31.045.459.

Per la parte sociale, l'importo di € 5.439.727, riguarda prevalentemente rette a carico degli ospiti delle case di riposo e dei centri diurni gestiti dall'Azienda.

5 - Concorsi, recuperi e rimborsi

La somma iscritta, di € 6.402.874, attiene a ricavi di parte sanitaria e sociale tra cui il 'pay back', il recupero di costi nei confronti dell'Auxilium Vitae SpA, i recuperi al personale dipendente e convenzionato e i rimborsi per il personale comandato.

Il ricavo per 'pay back' è riportato allo stesso valore previsto per il 2014, pari a € 3.134.121.

6 - Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

Nell'anno 2015, la compartecipazione degli utenti al pagamento delle prestazioni sanitarie (ticket) è stimata complessivamente a € 8.446.951.

7 – Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio

Tale posta, pari a € 5.436.701, è generata dal processo di "sterilizzazione" degli ammortamenti attuato secondo il D.Lgs. n. 118/2011 – Principi Contabili per il Settore Sanitario e il Decreto Ministeriale "Balduzzi" del 17/9/2012 – Approvazione della Casistica applicativa del D.Lgs. 118/2011 e principi di valutazione specifici.

8 – Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni

Non sono previsti incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

9 – Altri ricavi e proventi

La voce comprende gli altri ricavi e proventi per complessivi € 1.434.528 tra cui la previsione dei fitti attivi, di € 381.008, previsti in riduzione rispetto agli esercizi precedenti per la rideterminazione dei canoni di locazione della Società partecipata Auxilium Vitae Volterra SpA dovuta al trasferimento della sua attività in altri spazi interni al Presidio Ospedaliero di Volterra. Si ricomprendono in questa voce, inoltre, i proventi di vendita di farmaci e altro materiale sanitario all'Auxilium Vitae e all'INAIL sede di Volterra per circa 1 mln/€.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1 - Acquisti di beni

In questa voce, di € 65.128.806, sono inseriti gli acquisti di materiale sanitario ed economale ad uso interno, farmaci per la distribuzione diretta, materiale sanitario per l'assistenza integrativa, generi alimentari, combustibili e carburanti, nonché i plasmaderivati in compensazione pari a € 1.234.238

Nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Delibera G.R.T. n. 450 del 7/04/2015, il consumo dei farmaci è stato previsto in € 48.453.789, al netto del carcere e dell'effetto positivo delle azioni gestionali sull'appropriatezza da attuare nel corso del 2015 per circa 6,7 mln/€.

Anche per i dispositivi è stato inserito l'obiettivo stabilito nella citata delibera, pari a € 10.544.427 al netto del consumo per il carcere.

2 - Acquisto di servizi sanitari

L'importo inserito è pari a € 333.687.345.

La voce più rilevante riguarda la mobilità sanitaria passiva, di importo pari a € 164.292.182, al netto dei plasmaderivati acquistati dalla Regione e del costo per emocomponenti entrambi iscritti nella voce Acquisti di beni.

Analogamente alla mobilità attiva, secondo le indicazioni regionali, la mobilità passiva è stata inserita al valore di bilancio 2013, come da Allegato B delle Linee Guida.

Le convenzioni di medicina di base, medicina d'urgenza e continuità assistenziale, e i servizi di assistenza specialistica, riabilitativa, integrativa e socio-sanitaria ammontano complessivamente a € 123.836.819 includono i valori della mobilità.

Per l'assistenza farmaceutica convenzionata è stato inserito l'obiettivo di € 42.361.620, di cui alla Delibera G.R.T. n. 450 del 7/04/2015.

3 - Acquisto di servizi non sanitari

I servizi non sanitari (servizi alberghieri, utenze, manutenzioni e altri servizi non sanitari) ammontano a € 44.752.424 di cui € 27.151.534 sono costi della gestione sociale delegata.

Relativamente alla voce B3b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie del conto economico, l'importo di € 244.299 si riferisce per € 224.700 a prestazioni di lavoro autonomo e per € 19.599 al rimborso oneri stipendiali di personale comandato.

4 - Manutenzioni e riparazioni

La voce per un totale di € 5.929.144, comprende manutenzioni ordinarie per beni mobili, immobili, attrezzature sanitarie, macchinari ed automezzi.

5 - Godimento beni di terzi

Tale posta, del totale di € 2.951.930, comprende fitti immobiliari e canoni per il noleggio di attrezzature di natura tecnica, sanitaria ed economale.

6 - Costo del personale

La voce, relativa al totale delle competenze del personale dipendente e degli oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'Azienda, ammonta a € 106.839.916 al netto dell'IRAP incluso tuttavia il costo del personale relativo al progetto regionale "Superamento OPG".

Si compone di € 106.379.286 a carico del Fondo Sanitario e di € 460.530 di Parte Sociale.

Come già detto, il costo previsto rispetta l'obiettivo del contenimento della spesa entro il limite del costo dell'anno 2004 diminuito del 1,4%, al netto del costo del personale internalizzato successivamente al 2004, in particolare i medici dell'emergenza sanitaria.

7 - Oneri diversi di gestione

In questa voce, del totale di € 3.244.453, i costi più significativi riguardano:

- compensi agli organi istituzionali;
- costi per funzionamento dei Consorzi, compreso ESTAR;
- spese postali;
- imposte e tasse, spese legali;
- compensi per commissioni;
- spese condominiali.

8 - Ammortamenti

Gli ammortamenti, complessivamente pari a € 10.500.000 sono stimati alle aliquote del D.Lgs 118/2011 e al Piano degli Investimenti di cui agli allegati G e H.

9 - Svalutazione crediti

Il fondo svalutazione crediti è ritenuto adeguato alla consistenza dei crediti. Alla data di redazione della presente Nota Illustrativa, non si ritiene pertanto di procedere ad ulteriore svalutazione del credito v/ clienti pubblici e privati.

10 - Variazione delle rimanenze

Non si prevedono variazioni significative del valore delle rimanenze finali.

11 - Accantonamenti

Il totale di € 1.065.767 è dato dalla sommatoria di € 227.523, relativa alla quota accantonata per il T.F.R. dei medici specialisti ambulatoriali e di medicina dei servizi, di € 166.713 relativa all'accantonamento per premi degli organi direzionali, di € 450.000 relativa all'accantonamento

per fondi rischi e di € 221.531 relativa all'accantonamento per le quote inutilizzate dei contributi vincolati di esercizi precedenti esclusivamente di parte sociale.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce, del totale di € 1.156.076, comprende interessi passivi su mutui accessi presso la Cassa Depositi e Prestiti per € 824.076 determinato sulla base dei relativi piani di ammortamento, interessi sull'anticipazione di Tesoreria per € 100.000 e interessi di mora per € 232.000, considerando la riduzione osservata negli ultimi anni degli interessi fatturati correlata al contrazione del debito di fornitura ad opera soprattutto della maggiore liquidità ricevuta negli anni 2013-2014 in esecuzione del DL 35/2013.

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Tale voce, ammontante complessivamente a € 7.634.540 è principalmente rappresentata dall'IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive, stimata in € 7.431.953.

Il calcolo dell'imposta verrà effettuato tenendo distinta l'attività istituzionale da quella commerciale:

- per l'attività istituzionale l'IRAP è determinata con il metodo retributivo, ai sensi dell'art. 10 bis del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, che comporta l'applicazione dell'aliquota del 8,5% sul totale di compensi pagati al personale dipendente e convenzionato;
- per l'attività commerciale, invece, la base imponibile è determinata ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto e su tale base verrà applicata l'aliquota del 3,90%.

L'aggregato comprende anche € 202.587 per IRES - Imposta sul Reddito delle Società – determinata sui redditi fondiari degli immobili (terreni e fabbricati), strumentali e non strumentali di proprietà dell'Azienda. Tale imposta è calcolata applicando l'aliquota in vigore ridotta alla metà in base al disposto dell'art. 6 del D.P.R. 601/72.

BILANCIO PLURIENNALE

Considerato che le Linee Guida regionali non contengono alcuna previsione relativamente all'andamento per i prossimi esercizi del Fondo Sanitario Nazionale, il Conto Economico di Previsione degli anni 2016 e 2017 è stato redatto agli stessi valori previsti per il 2015.

**Relazione al Bilancio Preventivo
per l'esercizio 2015 e al
Bilancio Pluriennale 2015/2017**

La Regione Toscana, con Delibera G.R.T. n. 575 del 27/04/2015 “Revoca della DGR n. 1269/2014 e nuova assegnazione del Fondo Sanitario Indistinto alle Aziende Sanitarie, ISPO, Fondazione Monasterio ed ESTAR, per l'esercizio 2015” e con la comunicazione prot. PEC n. 32686 del 5/6/2015 ha provveduto alle assegnazioni per la predisposizione del bilancio preventivo 2015, prevedendo per la nostra Azienda un'assegnazione iniziale pari ad euro 492.859.226 di Fondo Indistinto, con un incremento di circa 4,2 mln/€ rispetto all'assegnazione iniziale per l'anno 2014, oltre a risorse aggiuntive finalizzate a specifici progetti, per euro 6.232.068.

✓ **Costo del personale**

Anche per l'anno 2015, l'Azienda dovrà mantenere la spesa pari all'ammontare per l'anno 2004 diminuita del 1,4% al netto dei rinnovi contrattuali successivi.

✓ **Spese di funzionamento**

Per quanto riguarda le spese di funzionamento, ex L.122/2010, LRT 65/2010 e DGR 81/2012, sono confermati gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento (-5% rispetto al 2009). In particolare si mantiene anche per l'anno 2015 la riduzione delle spese di consulenza, incarichi di studio, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, rappresentanza, acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture ecc. secondo i seguenti obiettivi specifici:

- Spese per il conferimento di incarichi di studio e consulenza (-80% rispetto al 2009);
- Relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità e rappresentanza (-80% rispetto al 2009);
- Missioni in Italia e all'Estero (-50% rispetto al 2009);
- Formazione (-50% rispetto al 2009);
- Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi (-80% rispetto al 2009)

✓ **Farmaceutica**

In riferimento alla farmaceutica, le linee guida rimandano agli obiettivi economici definiti nella DGRT 450/15, in particolare:

- dispositivi medici compresa l'assistenza protesica e prodotti chimici: € 11.420.013, da ridurre del costo per il carcere di € 875.586 poiché non ancora finanziato al momento dell'adozione dell'atto di bilancio;
- farmaceutica convenzionata: € 42.361.620;
- per i prodotti farmaceutici l'obiettivo assegnato ammonta ad € 55.364.789. Tuttavia, visto il dato in chiusura dell'esercizio 2014 e non considerando l'assistenza farmaceutica in carcere, si prevede nel 2015 un costo complessivo per farmaci di €48.453.789 al netto delle azioni gestionali da realizzare nell'appropriatezza del consumo di farmaci, stimate complessivamente in € 6.681.000.

In relazione a questi obiettivi:

- La previsione del costo per l'anno 2015, al netto del personale internalizzato successivamente al 2004, è conforme all'obiettivo di contenimento della spesa, pari al corrispondente

ammontare dell'anno 2004 diminuito del 1,4%, al netto degli incrementi contrattuali e delle progettualità finanziate;

- si dà atto che gli obiettivi relativi alla riduzione delle spese di funzionamento, ex L.122/2010, LRT 65/2010 e DGR 81/2012, saranno mantenuti anche per il 2015 come riportato nella Nota Illustrativa;
- per il settore farmaci l'obiettivo è particolarmente impegnativo. Le azioni saranno molteplici e su più ambiti di intervento, con l'attivazione di un tempestivo e attento monitoraggio, anche in considerazione che, durante tutto il 2014, sono stati immessi sul mercato farmaci innovativi, soprattutto in ambito di farmaci biologici.

Le azioni si possono riassumere essenzialmente in:

- **Ricontrattazione delle gare per farmaci e dispositivi medici**, da parte di ESTAR, essendosi questo costituitosi dal 01.01.2015 quale centrale unica regionale di acquisto. Tale azione permetterà l'acquisto dei farmaci e dispositivi al miglior prezzo oggi presente sul territorio regionale;
- **Distribuzione dei farmaci biosimilari con brevetto scaduto**, in base alla DGRT 405/15, gli specialisti saranno chiamati ad un importante intervento di razionalizzazione economica, a parità di efficacia farmacologica;
- **Implementazione dell'attività di distribuzione diretta dei farmaci** presso i presidi AOUP di Cisanello e Santa Chiara, attraverso l'avvio di un progetto, in collaborazione con la Direzione Sanitaria di AOUP, di riduzione di ricettazione esterna degli Specialisti, favorendo così anche la continuità terapeutica in ambito ambulatoriale, attraverso l'utilizzo del Prontuario Terapeutico di Area Vasta, limitando nel contempo richieste di farmaci più costosi sul territorio;
- **Costante confronto** attraverso un lavoro strutturato e sistematico con i Medici di Medicina Generale per migliorare ulteriormente l'appropriatezza prescrittiva attraverso l'attuazione delle Linee Guida Terapeutiche nell'ambito delle nuove Aggregazioni Funzionali Territoriali, realtà organizzative territoriali già funzionanti, nelle quali si andrà a sperimentare l'orario di apertura su 16 ore (H16), con l'investimento in orario diurno dei medici di continuità assistenziale su specifiche attività sanitarie rivolte alla continuità. Si tratta quindi di un ambito in cui l'impegno aziendale deve essere massimo, in quanto l'allineamento con gli obiettivi fissati dall'appropriatezza prescrittiva per diverse molecole (sartani, statine, ecc), concordati con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta potranno consentire recuperi economici interessanti.

Un discorso a parte meritano invece le due importanti azioni nell'ambito della prevenzione, programmate per l'anno 2015, che hanno comunque una indiscussa ripercussione economica in ambito farmaceutico:

- Vaccinazione antimeningococcica C
- Terapia per l'epatite C

Se nel primo caso si parla di un trattamento straordinario rivolto a specifiche coorti della popolazione residente quale unica risposta possibile e coerente con un evento avverso certamente inaspettato che vede la nostra regione colpita in modo esclusivo rispetto l'ambito nazionale, ben diverso è il secondo caso, in cui l'aspetto curativo dell'epatite C, già tra pochi anni, porterà ricadute in termini di salute e di costi, sanitari e sociali insperate (si citano, ad esempio, le giornate di lavoro perse). Tali interventi, proprio per la loro strategicità in ambito regionale, saranno interamente coperti dalla stessa Regione Toscana con finanziamenti "ad hoc".

In relazione agli obiettivi correlati al sistema, si evidenzia come il prossimo anno si presenti con chiare strategie prioritarie individuate dalla Regione Toscana, che disegnano il sistema generale nel quale la nostra azienda si inserirà con azioni concrete e specifiche, molte delle quali rivolte alla riorganizzazione territoriale.

Continuerà la politica territoriale di integrazione con la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta valorizzando possibili nuove esperienze delle Case della Salute che punteranno ad essere centri di riferimento precisi per il cittadino, capaci di rispondere, attraverso un lavoro di squadra multi professionale, a molti bisogni della popolazione assistita.

In questo ambito le azioni strategiche che persistono, anche per quest'anno, sul Territorio, oltre alla sopracitata appropriatezza prescrittiva farmaceutica, sono:

- **Appropriatezza prescrittiva** per indagini di laboratorio e diagnostica radiologica con l'avvio di percorso nell'area di laboratorio, mediante l'introduzione della metodologia del "Reflex Test" ,che riduce drasticamente esami similari prescritti "a cascata", come ad esempio nella patologia tiroidea e/o ormonale, particolarmente costose, dove si arriva ad una ipotetica riduzione dell'80% degli esami e dei relativi costi.
- **Appropriatezza prescrittiva** per visite specialistiche, questo anche al fine di porre un rimedio alle liste di attesa delle prestazioni specialistiche, con modalità rivolte alla produzione di prestazioni in termini di quantità, ma soprattutto di qualità, in stretta integrazione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, produttrice della maggioranza dei servizi specialistici presenti nella zona pisana. Verrà ancor meglio organizzata l'erogazione delle prestazioni attraverso codici di priorità, per continuare a costruire percorsi diagnostico terapeutici validi, in tempi corretti e non improntati al consumismo sanitario.

Nella logica di un attenta verifica e monitoraggio dell'appropriatezza in qualsiasi campo un aiuto straordinario sarà fornito dall'entrata in regime, prevista per il 2015 della prescrizione elettronica, aumentando la trasparenza delle prescrizioni con maggior possibilità di governo del sistema.

- **Assistenza domiciliare** dei numerosi pazienti anziani, con comorbilità e disabilità sempre più impegnative: a tal fine uno zoom particolare verrà acceso sui percorsi riabilitativi, con la richiesta pressante della Regione di monitorare il codice 56, in termini di tempistica e di accesso, per costruire percorsi riabilitativi in fase post acuta risolutivi e adeguati al bisogno;
- **Sanità di iniziativa**, che ha raggiunto livelli adeguati di performance degli standard clinici, nonché di piena soddisfazione dell'Utenza interessata dal Progetto;
- **Azioni di superamento** dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG), previste dal Ministero della Salute e da realizzare improrogabilmente, su mandato ministeriale e regionale, entro il 2015. In questo ambito, è prevista la realizzazione all'interno del Presidio Ospedaliero di Volterra sia della Struttura Intermedia per 12 posti destinata ai residenti della USL 5 che vengono dimessi dall'OPG in quanto pur perdurando il bisogno assistenziale psichiatrico non necessitano della restrizione della libertà individuale, sia la Residenza per l'Esecuzione della Misura Restrittiva Sanitaria (REMS). Questa struttura sarà realizzata su più fasi che porterà entro il 2015 alla realizzazione di 22 posti e successivamente, entro 2-3 anni, a regime, a 40 posti. La REMS è destinata ad accogliere tutti i cittadini toscani ora presenti nell'OPG che si trovano comunque in condizione di pericolosità e quindi in fase di costrizione. Ovviamente sia la Struttura Intermedia che la REMS hanno un alta dotazione di personale, proporzionale alle necessità, ovviamente impegnative, dei pazienti che debbono ospitare. I parametri di personale, medico-specialistico, psicologo, infermiere, OSS, educatore sono fissati da normativa ministeriale. Considerando però, che dette strutture non saranno di riferimento solo per l'Azienda USL 5, ma la prima per l'intera Area Vasta e la seconda per tutta la regione, l'assunzione del personale necessario sarà riconosciuto dalla Regione stessa come extra-parametro, così come tutti i costi di gestione delle due Strutture saranno dalla stessa riconosciuti, girando appositi finanziamenti finalizzati del Ministero della Salute.

Riguardo l'Ospedale, nell'ottica di sinergia di Area Vasta, anche alla luce della nascita al 1 gennaio 2016 della nuova Azienda Sanitaria di Area Vasta, che vedrà il superamento delle singole Azienda Sanitarie oggi esistenti, saranno completate le azioni organizzative già in essere, quali la rete delle Brest Unit, la realizzazione dei servizi integrati di 118 e la ridefinizione della rete dei laboratori, ivi compresa l'attività di Anatomia Patologica, la riorganizzazione dell'offerta chirurgica oncologica e le

altre programmazioni sanitarie sul contesto allargato, finalizzate a costruire reti efficienti, sicure e tese all'eccellenza insieme alle altre ASL della costa, AOUP compresa.

Nell'ambito di questa riorganizzazione non si potrà tener di conto del c.s. Decreto Balduzzi che pone parametri estremamente selettivi nelle discipline e nelle strutture consentite in ambito ospedaliero dal bacino di UtENZA. In questo ambito appare chiaro il ruolo, peraltro già previsto dalla DGRT 1235/12, di "Ospedale di prossimità" per il Presidio di Volterra, a cui si possono aggiungere settori pertinenti di eccellenza quali, la riabilitazione e la psichiatria. Appare però chiaramente difficile, anche alla luce della suddetta normativa, la sostenibilità del posto letto di terapia intensiva e i due posti letto di terapia subintensiva che necessitano di personale dedicato, in un momento di irrinunciabile razionalizzazione dei costi. Nel Presidio Ospedaliero di Pontedera le azioni prioritarie saranno, a parità di risorse oggi impegnate, il miglioramento qualitativo del percorso dei pazienti dal Pronto Soccorso ai Reparti e il recupero numerico dei parti del punto nascita, anche attraverso l'attivazione di un servizio di partoanalgesia che, a questo punto, completa tutta l'offerta che oggi un punto nascita moderno garantisce alle sue Utenti

Riguardo al miglioramento del sistema per la gestione dei tempi d'attesa per le prestazioni di specialistica e diagnostica strumentale. Proseguiranno le azioni attivate dall'azienda indirizzate verso una maggiore responsabilizzazione clinica e una maggiore appropriatezza prescrittiva

In attuazione alla DGRT 493/2011 circa il governo delle liste d'attesa la gestione delle classi di priorità (urgenti, prioritarie, programmate e differite) è stata estesa ad alcune discipline in modo da garantire un accesso appropriato e rendere compatibile la domanda con la garanzia dei LEA.

In particolare nel settore della radiodiagnostica si è consolidato il modello "Prisma" che segue lo stesso principio dalla DGRT 493 .

Nell'ottica dell'efficienza ed economicità nel 2015 saranno attivate azioni aziendali di riduzione degli investimenti, dei costi per beni, dei servizi e personale. In particolare le azioni avranno come obiettivo, secondo gli accordi regionali, la riduzione del numero dei dipendenti strutturati rispetto al 31 dicembre 2014; la riduzione dei costi di energia a parità di volumi erogati; la riduzione costi telefonia e parco automezzi .

Sempre nell'ottica dell'efficienza ed economicità oltre ad una politica volta al contenimento delle spesa nel corso del 2015, proseguiranno le attività di recupero crediti insieme alla reingegnerizzazione del processo di liquidazione delle fatture

Nel settore del recupero ticket si è proceduto a determinare i settori di riferimento (indicando specifiche linee operative e relativi crono programmi) attraverso uno specifico coordinamento aziendale, un costante monitoraggio sul recupero del ticket e controllo delle autocertificazioni . Si è poi avviata la reingegnerizzazione del processo di incasso ticket.

L'attività del recupero crediti nella ASL è iniziata in maniera massiva ed organizzata nel 2014, con l'attribuzione alle tre zone (Alta Val di Cecina, Valdera e Pisana) di un'area di competenza per i "filoni" identificati dalla Delibera GRT 39/2013 e 663/2013.

La zona Alta Val di Cecina ha iniziato l'attività relativa alla verifica delle autocertificazioni sulla base dei file inviati dal Ministero delle Finanze e dalla Regione; la zona Valdera ha iniziato un'intensa attività di recupero crediti sui ticket per le prestazioni specialistiche, per gli esami di laboratorio, continuando quanto già intrapreso nel corso degli anni relativamente al mancato pagamento del ticket di Pronto Soccorso per i codici bianchi e azzurri e al Malum; infine la zona Pisana ha intensificato l'attività di sanzionamento delle mancate disdette delle prenotazioni (Malum).

Con il monitoraggio continuo della Direzione Amministrativa, è stato possibile recuperare molto di quanto non pagato oltre a rilevare le criticità per adottare azioni di miglioramento di varia natura (formazione del personale, risorse dedicate, strumenti informatici, ecc.)

Altra azione diretta ad incrementare le risorse per l'anno 2015 riguarda lo studio e la realizzazione di un progetto per il recupero di risorse secondarie attraverso procedure di affrancazione dei livelli catastali.

La nostra azienda sarà altresì impegnata anche nel 2015 nel mantenimento della procedura di certificazione di bilancio e negli adempimenti legati alla nuova normativa su trasparenza e anticorruzione.

Nel 2015 proseguiranno anche le azioni strategiche del piano qualità aziendale quali il mantenimento dei requisiti di accreditamento e del sistema qualità specifico per strutture o aree (es. certificazione ISO per Dipartimento di Prevenzione) e la salute organizzativa che si è estrinsecata con l'attuazione delle azioni di miglioramento individuate nell'anno precedente . La novità è stata quella di calare le procedure aziendali come macro obiettivo nel budget delle strutture così da garantirne l'operatività e assicurare il buon funzionamento aziendale .

Mauro Maccari

AZIENDA USL 5 PISA

Anno: 2015

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-32.149		-32.149	-33.815	0	-33.815	-35.946	0	-35.946	-36.077	0	-36.077
1 Entrate												
1a Trasferimenti da Regione:												
1a1 -per quota ordinaria	25.697		25.697	25.697		25.697	25.697		25.697	25.697		25.697
1a2 -per fondi finalizzati	254		254	254		254	254		254	254		254
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0		1.833	1.833
1a4 -per quota straordinaria			0			0			0			0
Totale Trasferimenti da Regione	25.951	0	25.951	25.951	0	25.951	25.951	0	25.951	25.951	1.833	27.784
1b Entrate proprie	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500
1c Entrate per mutui			0			0			0			0
1d Altre entrate	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500
1 Totale entrate	29.951	0	29.951	29.951	0	29.951	29.951	0	29.951	29.951	1.833	31.784
2 Uscite												
2a Pagamenti per il personale	12.500		12.500	8.965		8.965	8.965		8.965	8.965		8.965
2b Pagamenti ai fornitori:												
2b1 -per forniture di funzionamento	11.200		11.200	11.200		11.200	11.200		11.200	11.200		11.200
2b2 -per forniture estav	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
Totale Pagamenti ai fornitori	13.200	0	13.200									
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0
2d Altre uscite	5.917		5.917	9.917		9.917	7.917		7.917	7.917		7.917
2 Totale uscite	31.617	0	31.617	32.082	0	32.082	30.082	0	30.082	30.082	0	30.082
B ENTRATE - USCITE	-1.666	0	-1.666	-2.131	0	-2.131	-131	0	-131	-131	1.833	1.702
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0	1.833	-1.833	0
C FABBISOGNO DI PERIODO	-33.815	0	-33.815	-35.946	0	-35.946	-36.077	0	-36.077	-34.375	0	-34.375
			0			0			0			0
Massima anticipazione consentita			-48.149			-48.149			-48.149			-48.149
Anticipazione vincolata per mutui												
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-48.149			-48.149			-48.149			-48.149
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-33.815			-35.946			-36.077			-34.375
LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0			0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			14.334			12.203			12.072			13.774
FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0

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

MAGGIO			GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE		
Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
-34.375	0	-34.375	-34.506	0	-34.506	-35.455	0	-35.455	-33.753	0	-33.753	-33.884	0	-33.884
25.697		25.697	25.697		25.697	25.697		25.697	25.697		25.697	25.697		25.697
254		254	254		254	254		254	254		254	254		254
0		0			0		1.833	1.833			0			0
		0			0			0			0			0
25.951	0	25.951	25.951	0	25.951	25.951	1.833	27.784	25.951	0	25.951	25.951	0	25.951
1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500
		0			0			0			0			0
2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500
29.951	0	29.951	29.951	0	29.951	29.951	1.833	31.784	29.951	0	29.951	29.951	0	29.951
8.965		8.965	8.965		8.965	8.965		8.965	8.965		8.965	8.965		8.965
11.200		11.200	11.200		11.200	11.200		11.200	11.200		11.200	11.200		11.200
2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200
		0	818		818			0			0			0
7.917		7.917	7.917		7.917	7.917		7.917	7.917		7.917	7.917		7.917
30.082	0	30.082	30.899	0	30.899	30.082	0	30.082	30.082	0	30.082	30.082	0	30.082
-131	0	-131	-949	0	-949	-131	1.833	1.702	-131	0	-131	-131	0	-131
		0			0	1.833	-1.833	0			0			0
-34.506	0	-34.506	-35.455	0	-35.455	-33.753	0	-33.753	-33.884	0	-33.884	-34.015	0	-34.015
		0			0			-1			0			0
		-48.149			-48.149			-48.149			-48.149			-48.149
		-48.149			-48.149			-48.149			-48.149			-48.149
		-34.506			-35.455			-33.753			-33.884			-34.015
		0			0			0			0			0
		13.643			12.694			14.397			14.265			14.134
		0			0			0			0			0

OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
-34.015	0	-34.015	-34.147	0	-34.147	-32.445	0	-32.444
25.697		25.697	25.697		25.697	25.697		25.697
254		254	254		254	254		254
		0		1.833	1.833			0
		0			0			0
25.951	0	25.951	25.951	1.833	27.784	25.951	0	25.951
1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500
		0			0			0
2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500
29.951	0	29.951	29.951	1.833	31.784	29.951	0	29.951
8.965		8.965	8.965		8.965	14.050		14.050
11.200		11.200	11.200		11.200	11.200		11.200
2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200
		0			0	818		818
7.917		7.917	7.917		7.917	7.917		7.917
30.082	0	30.082	30.082	0	30.082	35.984	0	35.984
-131	0	-131	-131	1.833	1.702	-6.034	0	-6.034
		0	1.833	-1.833	0			0
-34.147	0	-34.147	-32.445	0	-32.444	-38.478	0	-38.478
		0			0			0
		-48.149			-48.149			-48.149
		-48.149			-48.149			-48.149
		-34.147			-32.444			-38.478
		0			0			0
		14.003			15.705			9.671
		0			0			0

RIPROVA Gennaio - Dicembre		
A	SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO	-32.149
1	Entrate	
1a	Trasferimenti da Regione:	
1a1	-per quota ordinaria	308.359
1a2	-per fondi finalizzati	3.048
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	5.500
1a4	-per quota straordinaria	0
	Totale Trasferimenti da Regione	316.907
1b	Entrate proprie	18.000
1c	Entrate per mutui	0
1d	Altre entrate	30.000
1	Totale entrate	364.907
2	Uscite	
2a	Pagamenti per il personale	116.200
2b	Pagamenti ai fornitori:	
2b1	-per forniture di funzionamento	134.400
2b2	-per forniture estav	24.000
	Totale Pagamenti ai fornitori	158.400
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	1.635
2d	Altre uscite	95.000
2	Totale uscite	371.235
B	ENTRATE - USCITE	-6.328
3	Giroconto parte capitale - parte corrente	0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-38.477
	Massima anticipazione consentita	-48.149
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-48.149
	LIQUIDITA' DISPONIBILE	0
	LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE	9.672
	FABBISOGNO DA COPRIRE	0

Conto economico 2012

Preventivo

2015 Azienda : 105

12.06.15 14:26

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	521.187	22.095	499.092	-
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	499.091	-	499.091	-
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	499.091	-	499.091	-
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	-
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	22.096	22.095	1	-
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	-
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	-
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	22.096	22.095	1	-
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	22.096	22.095	1	-
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	-
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-	-
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	-
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-	-
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-	-
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(2.753)	-	(2.753)	-
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	(565)	-	(565)	-
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi	(2.188)	-	(2.188)	-
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	539	539	-	-
AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	82	82	-	-
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	457	457	-	-

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-	-
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-	-
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	42.196	5.440	36.756	-
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	32.038	10	32.028	-
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.743	-	26.743	-
RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	25.097	-	25.097	-
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	1.646	-	1.646	-
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	10.697	-	10.697	-
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	10.697	-	10.697	-
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.049	-	2.049	-
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	2.049	-	2.049	-
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	-	-	-	-
RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	8.315	-	8.315	-
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	8.315	-	8.315	-
RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	101	-	101	-
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	101	-	101	-
RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	803	-	803	-
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	803	-	803	-
RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali	294	-	294	-
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	294	-	294	-
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	-
RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	-	-	-	-
RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.484	-	4.484	-
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	2.838	-	2.838	-
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	1.646	-	1.646	-
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	438	10	428	-
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.857	-	4.857	-

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	4.815	-	4.815	-
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	42	-	42	-
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.690	-	1.690	-
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	1.690	-	1.690	-
RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	996	-	996	-
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	996	-	996	-
RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-
AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.309	-	1.309	-
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	1.309	-	1.309	-
RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	282	-	282	-
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	282	-	282	-
RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	458	-	458	-
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	458	-	458	-
RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	80	-	80	-
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	80	-	80	-
RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	-	-	-	-
RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	42	-	42	-
RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	-	-	-	-
RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	42	-	42	-
AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-
RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	-	-	-	-
RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-
AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-
AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-
AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-	-
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	7.857	5.430	2.427	-
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.301	-	2.301	-
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	59	-	59	-
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.170	-	2.170	-
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-	-
AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	-
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	72	-	72	-
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.403	130	6.273	-
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	72	-	72	-
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	9	-	9	-
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	9	-	9	-
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	-
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.318	-	1.318	-
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	184	-	184	-
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.134	-	1.134	-
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	446	-	446	-
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	285	-	285	-
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	161	-	161	-
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.558	130	4.428	-
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	3.134	-	3.134	-
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	3.134	-	3.134	-
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	-
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-	-
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.424	130	1.294	-
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.046	-	7.046	-
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.986	-	6.986	-
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	60	-	60	-

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-
RR0971) A.6.C.1) Di cui - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Farmaceutica	-	-	-	-
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.437	-	5.437	-
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.320	-	1.320	-
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.660	-	2.660	-
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.209	-	1.209	-
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-	-
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	248	-	248	-
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	1.435	-	1.435	-
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-	-
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	381	-	381	-
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	1.054	-	1.054	-
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	28.133	-	28.133	-
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	581.490	28.204	553.286	-
BA0010) B.1) Acquisti di beni	65.130	6	65.124	-
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	64.142	-	64.142	-
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	49.637	-	49.637	-
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	49.145	-	49.145	-
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	492	-	492	-
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	159	-	159	-
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) <input type="checkbox"/> Mobilità intraregionale	159	-	159	-
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) <input type="checkbox"/> Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-	-
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	10.539	-	10.539	-
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	7.239	-	7.239	-
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	300	-	300	-
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.000	-	3.000	-
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	480	-	480	-
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.003	-	2.003	-
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	5	-	5	-
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	2	-	2	-
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	83	-	83	-
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.234	-	1.234	-
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	988	6	982	-
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	21	-	21	-
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	51	-	51	-
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	249	-	249	-
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	280	-	280	-
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	128	-	128	-
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	259	6	253	-
BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA0390) B.2) Acquisti di servizi	377.036	27.209	349.827	-
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	332.284	59	332.225	-
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	154.752	-	154.752	-

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	2.368	-	2.368	-
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	9.539	-	9.539	-
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	21	-	21	-
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	35.172	-	35.172	-
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	34.834	-	34.834	-
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	24.919	-	24.919	-
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	5.780	-	5.780	-
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.635	-	2.635	-
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.500	-	1.500	-
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	256	-	256	-
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	256	-	256	-
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	82	-	82	-
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	82	-	82	-
SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	42.019	-	42.019	-
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	40.961	-	40.961	-
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	839	-	839	-
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	839	-	839	-
SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	219	-	219	-
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	219	-	219	-
SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	43.003	-	43.003	-
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	30.745	-	30.745	-
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	29.144	-	29.144	-
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	1.601	-	1.601	-
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3.205	-	3.205	-
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	1.156	-	1.156	-
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	1.135	-	1.135	-
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	21	-	21	-
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	3.146	-	3.146	-
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	4.751	-	4.751	-
BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.847	-	1.847	-
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2.904	-	2.904	-
BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.306	-	8.306	-
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.581	-	1.581	-

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	1.581	-	1.581	-
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3.940	-	3.940	-
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	2.785	-	2.785	-
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	7.973	-	7.973	-
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	15	-	15	-
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	-	-
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	15	-	15	-
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-	-	-
SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato	7.958	-	7.958	-
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.184	-	1.184	-
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	-	-
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-	-	-
SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato	1.184	-	1.184	-
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	145.099	-	145.099	-
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	117.938	-	117.938	-
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	117.238	-	117.238	-
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	700	-	700	-
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	7.668	-	7.668	-
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	7.365	-	7.365	-
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	7.365	-	7.365	-
SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato	12.128	-	12.128	-
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	1.857	-	1.857	-
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	10.271	-	10.271	-
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.720	-	6.720	-
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	52	-	52	-
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	-	-
SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	52	-	52	-
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	227	-	227	-

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	6.441	-	6.441	-
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.959	-	5.959	-
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	5.489	-	5.489	-
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a compensazione	5.489	-	5.489	-
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	13	-	13	-
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	457	-	457	-
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	457	-	457	-
SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-	-	-	-
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	987	-	987	-
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	46	-	46	-
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a compensazione	46	-	46	-
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	157	-	157	-
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	157	-	157	-
SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato	784	-	784	-
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.216	-	2.216	-
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-	-
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a compensazione	-	-	-	-
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	124	-	124	-
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	124	-	124	-
SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato	2.092	-	2.092	-
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	21.738	-	21.738	-
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-	-
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a compensazione	-	-	-	-
SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	2.155	-	2.155	-
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	19.583	-	19.583	-
BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	1.699	-	1.699	-
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	56	-	56	-

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.614	-	1.614	-
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-	-
BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	29	-	29	-
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.820	59	1.761	-
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	885	52	833	-
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-
BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-	-
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	820	7	813	-
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	115	-	115	-
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	745	-	745	-
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	597	-	597	-
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-	-
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-	-
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	-	-
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	-
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	597	-	597	-
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	148	-	148	-
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23	-	23	-
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	125	-	125	-
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.644	-	7.644	-
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	3	-	3	-
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	7.641	-	7.641	-
BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-
BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	44.752	27.150	17.602	-
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	44.321	27.140	17.181	-

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	1.645	139	1.506	-
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	3.142	112	3.030	-
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	1.712	372	1.340	-
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	2.705	250	2.455	-
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.443	1.383	60	-
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	370	-	370	-
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	501	1	500	-
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.452	115	2.337	-
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	697	60	637	-
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	453	14	439	-
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-	-
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	453	14	439	-
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	29.201	24.694	4.507	-
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	849	579	270	-
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	28.352	24.115	4.237	-
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	245	10	235	-
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	225	10	215	-
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-	-
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	225	10	215	-
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	20	-	20	-
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	20	-	20	-
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	186	-	186	-
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	94	-	94	-
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	92	-	92	-
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.929	16	5.913	-
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.196	16	1.180	-
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.212	-	1.212	-
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.371	-	3.371	-
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	150	-	150	-
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-	-
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	2.952	40	2.912	-
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	652	40	612	-
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	2.300	-	2.300	-
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.799	-	1.799	-
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	501	-	501	-
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-	-

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA2080) Totale Costo del personale	106.841	460	106.381	-
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	86.136	1	86.135	-
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	42.170	-	42.170	-
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	37.571	-	37.571	-
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	36.444	-	36.444	-
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.127	-	1.127	-
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.599	-	4.599	-
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.461	-	4.461	-
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	138	-	138	-
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	43.966	1	43.965	-
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	43.087	1	43.086	-
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	879	-	879	-
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	551	-	551	-
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	551	-	551	-
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	391	-	391	-
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	160	-	160	-
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-	-
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	-
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico	11.509	188	11.321	-
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	93	20	73	-
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	93	20	73	-
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	-
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	11.416	168	11.248	-
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	10.966	168	10.798	-
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	450	-	450	-
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	8.645	271	8.374	-
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	854	-	854	-
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	683	-	683	-
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	171	-	171	-
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7.791	271	7.520	-
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.388	169	7.219	-

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	403	102	301	-
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	3.244	190	3.054	-
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	673	-	673	-
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.571	190	2.381	-
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	731	144	587	-
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.840	46	1.794	-
BA2560) Totale Ammortamenti	10.500	-	10.500	-
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	587	-	587	-
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	9.913	-	9.913	-
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	5.217	-	5.217	-
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	322	-	322	-
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.895	-	4.895	-
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.696	-	4.696	-
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-	-
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-	-
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
BA2690) B.16) Accantonamenti dell'esercizio	1.067	239	828	-
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	450	-	450	-
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	450	-	450	-
BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-
BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-
BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-
BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-
BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	228	-	228	-
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	222	222	-	-
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	222	222	-	-
BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti	167	17	150	-
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-
BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-
BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	-
BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-	-
BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	-	-
BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	17	17	-	-
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti	150	-	150	-
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	158.492	-	158.492	-
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	572.699	28.160	544.539	-
CA0010) C.1) Interessi attivi	-	-	-	-
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-	-
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-	-
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-	-
CA0050) C.2) Altri proventi	-	-	-	-

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-	-
CA0100) C.2.E) Utili su cambi	-	-	-	-
CA0110) C.3) Interessi passivi	1.156	-	1.156	-
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	100	-	100	-
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	824	-	824	-
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	232	-	232	-
CA0150) C.4) Altri oneri	-	-	-	-
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-	-
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-	-
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	(1.156)	-	(1.156)	-
DA0010) D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-
DA0020) D.2) Svalutazioni	-	-	-	-
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-
EA0010) E.1) Proventi straordinari	-	-	-	-
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	-	-	-	-
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-	-
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-	-
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-	-
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-	-
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-	-
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-	-
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-	-
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
EA0260) E.2) Oneri straordinari	-	-	-	-
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	-	-	-	-
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	-
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-	-

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	-
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-	-
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-	-
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-	-
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-	-
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-	-
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-	-
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-	-
EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-
EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-
EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-	-
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-	-
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	7.635	44	7.591	-
YA0010) Y.1) IRAP	7.432	44	7.388	-
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	6.705	42	6.663	-
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	537	2	535	-
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	147	-	147	-
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	43	-	43	-
YA0060) Y.2) IRES	203	-	203	-
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	203	-	203	-
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-	-
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
YZ9999) Totale imposte e tasse	7.635	44	7.591	-
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-	-

PIANO DEGLI INVESTIMENTI					
Importi					
	IMPIEGHI	2015	2016	2017	Totale
	AA.I Immobilizzazioni Immateriali				
c	AA.I.3.1 <i>Software</i>	321.636	507.887	265.000	1.094.523
	AA.I.5.1 <i>Migliorie su beni di terzi</i>				
	AA.II Immobilizzazioni Materiali				
a	AA.II.2.2.1 <i>Fabbricati Indisponibili</i>	4.712.632	10.820.000	12.920.000	28.452.632
	AA.II.3 <i>Impianti e macchinari</i>	572.664	956.000	561.000	2.089.664
b	AA.II.4.1.1 <i>Attrezzature sanitarie</i>	3.761.283	2.474.531	1.728.601	7.964.416
b	AA.II.4.1.2 <i>Attrezz. Sanitarie ad uso domiciliare</i>	550.000	550.000	550.000	1.650.000,00
c	AA.II.5 <i>Mobili e arredi</i>	352.000	355.000	200.000	907.000
c	AA.II.6 <i>Automezzi</i>	200.000	200.000	200.000	600.000
	AA.II.8 <i>Immobilizzazioni in corso</i>	2.922.336	1.972.100	1.000.000	5.894.436
	TOTALE IMPIEGHI	13.392.552	17.835.518	17.424.601	48.652.671
FONTI DI FINANZIAMENTO					
		2015	2016	2017	Totale
	1. Interne	2.418.626	0	0	2.418.626
a	1.1 <i>Autofinanziamento</i>	2.187.603	0	0	2.187.603
f	1.2 <i>Alienazione di cespiti</i>	231.022,37	0	0	231.022
	2. Contributi	9.030.691	1.976.160	0	11.006.851
c/d	2.1 <i>Contributi in c/ capitale (Stato-Regione)</i>	8.753.411	1.376.160	0	10.129.571
	2.2 <i>Contributi di altri Enti</i>	277.280	600.000	0	877.280
	3. Esterne	1.943.235	0	0	1.943.235
b	3.1 <i>Mutui</i>	1.943.235	0	0	1.943.235
	3.2 <i>Anticipazione</i>	0			0
e	3.3 <i>Donazioni</i>	0			0
e	3.4 <i>Project Financing</i>	0			0
g	4. Fabbisogno non coperto	0	15.859.357	17.424.601	33.283.958
					0
	TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	13.392.552	17.835.518	17.424.601	48.652.671

CODICE	INTERVENTO	2015				2016				2017			
		Fonte	Tipo	Impieghi	Tipo	Fonte	Tipo	Impieghi	Tipo	Fonte	Tipo	Impieghi	Tipo
05.08.11.00	Acquisizione Arce					250.000	Fabbisogno non Finanz	250.000	Fabbricati				
05.08.11.1	PO Pontedera:Acquisizione aree limitrofe comparto SUD	275.097	mutuo	275.097	Fabbricati								
05.08.11.2	PO Pontedera:Acquisizione aree limitrofe comparto NORD					150.000	Fabbisogno non Finanz	150.000	Fabbricati				
05.05.01.04	Adeguamenti del blocco operatorio	100.000	contrib-reg. 1	100.000	Fabbricati	578.877	Fabbisogno non Finanz	1.300.000	Fabbricati	600.000	Fabbisogno non Finanz	600.000	Fabbricati
						721.123	contrib-reg. 1						
05.05.00.01	PO PONTEDEIRA - Padiglione E (Nuova sede 118)												
05.05.01.01	PO PONTEDEIRA - ristrutturazione cucina	250.000	mutuo	250.000	Fabbricati	200.000	Fabbisogno non Finanz	200.000	Fabbricati				
05.05.01.08	P.O. - Adeguamenti all'edificio A e C per adeguamenti alla nuova normativa prevenzione incendi	185.000	contrib-reg. 1	300.000	Fabbricati	78.120	contrib-reg. 1	420.000	Fabbricati				
		115.000	contrib-reg. 2			341.880	Fabbisogno non Finanz						
05.05.01.09	PO PONTEDEIRA - Padiglione C (Rivisitazione 3° piano pad.C)	50.000	contrib-reg. 1	50.000	Fabbricati								
05.PS02.687	PO PONTEDEIRA: manutenzione al DEU	103.874	contrib-reg. 3	290.000	Fabbricati								
		186.126	auto2										
05.PS01.717	P.O. Pontedera: Progetto di umanizzazione Pronto Soccorso (Ultima fase)	184.862	contrib-reg. 1	184.862	Fabbricati								
05.05.01.07	PO Pontedera - Demolizione e Riedificazione del padiglione F (Pronto soccorso - UTIC - Medicina d'urgenza - Reparti chirurgici)					250.000	Fabbisogno non Finanz	250.000	Fabbricati	2.500.000	Fabbisogno non Finanz	2.500.000	Fabbricati
05.05.01.06	P.O. Pontedera - Nuova centrale tecnologica					2.500.000	Fabbisogno non Finanz	2.500.000	Fabbricati	2.670.000	Fabbisogno non Finanz	2.670.000	Fabbricati
05.05.01.12	P.O. Pontedera - Nuovo padiglione M					1.800.000	Fabbisogno non Finanz	1.800.000	Fabbricati	2.700.000	Fabbisogno non Finanz	2.700.000	Fabbricati
05.05.01.13	Ristrutturazione di porzione del padiglione A per collocazione distati									500.000	Fabbisogno non Finanz	500.000	Fabbricati
05.05.01.14	P.O. Pontedera - Demolizione capannone industriale area Nord, urbanizzazione, realizzazione della nuova centrale dei gas medicinali e dei rifiuti					400.000	Fabbisogno non Finanz	400.000	Fabbricati	1.000.000	Fabbisogno non Finanz	1.000.000	Fabbricati
05.05.01.15	P.O. Pontedera - Ristrutturazione ed ampliamento del padiglione A									200.000	Fabbisogno non Finanz	200.000	Fabbricati
IC 05.08.01	Fondo aziendale di prevenzione	100.000	mutuo	100.000	Fabbricati	100.000	Fabbisogno non Finanz	100.000	Fabbricati	100.000	Fabbisogno non Finanz	100.000	Fabbricati
IC.05.08.02.01	PO PONTEDEIRA Pad. A Rimozione copertura amianto	300.000	mutuo	300.000	Fabbricati								
IC.05.08.02.02	ZONA PISANA - Rimozione copertura amianto	357.000	mutuo	357.000	Fabbricati								
IC.05.08.02.03	ZONA ALTA VAL DI CECINA - Rimozione copertura amianto	145.030	mutuo	145.030	Fabbricati								
IC05.08.03	Adeguamento antincendio ed altri adempimenti urgenti	260.643	mutuo	260.643	fabbricati	500.000	Fabbisogno non Finanz	500.000	Fabbricati	500.000	Fabbisogno non Finanz	500.000	Fabbricati
05.E006.682	Adeguamento impianti elevatori alla normativa europea	100.000	mutuo	100.000	fabbricati	150.000	Fabbisogno non Finanz	150.000	Fabbricati	150.000	Fabbisogno non Finanz	150.000	Fabbricati
05.E001.691	Pontedera Ristrutturazione Palazzina Via Roma 180					750.000	Fabbisogno non Finanz	750.000	Fabbricati				
05.08.15	R.S.A. Ponsacco: completamento	958.645	contrib-reg. 2	964.217	Immobili in corso	1.000.000	Fabbisogno non Finanz	1.000.000	Immobili in corso				
		5.571	contrib-reg. 3										
05.TR02.708	Ponsacco: Realizzazione nuovo distretto					600.000	Contrib di altri enti	600.000	Immobili in corso	1.000.000	Fabbisogno non Finanz	1.000.000	Immobili in corso
05.TR01.693	R.S.A. Bientina: lavori di completamento	173.582	contrib-reg. 2	338.599	Immobili in corso	372.100	contrib-reg. 2	372.100	Immobili in corso				
		165.017	contrib-reg. 3										
05.E005.697	P.O. Volterra - Nuovo ascensore di collegamento PS-UTIC												
05.E008.698	P.O. di Volterra: Realizzazione elisuperficie	130.000	Contrib di altri enti	822.549	Immobili in corso								
		172.464	contrib-reg. 2										
		250.000	contrib-reg. 3										
		39.063	mutuo										
		231.022	Alienazioni										
05.TR01.702	Lavori di adeguamento e riqualificazione exco dei Presidi Aziendali (di cui indagini strutturali 150.000-50000 anno)	832.137	contrib-reg. 2	2.000.000	Fabbricati	116.503	contrib-reg. 2	2.000.000	Fabbricati	2.000.000	Fabbisogno non Finanz	2.000.000	Fabbricati
		426.391	contrib-reg. 3			1.883.097	Fabbisogno non Finanz						
		147.280	Contrib di altri enti										
		70.525	contrib-reg. 4										
		440.164	contrib-reg. 1										
		83.504	mutuo										
05.TR04.705	ZAVC: Adeguamento cabine elettriche e gruppi elettrogeni												
05.08.09.01	Distretto San Giuliano: adeguamento distretto esistente					50.000	Fabbisogno non Finanz	50.000	Fabbricati				
05.TR02.710	Cascina:Costruzione nuovo presidio distrettuale	532.662	contrib-reg. 1	796.971	Immobili in corso								
		231.411	contrib-reg. 2										
		32.898	mutuo										
05.PN01.714	Chiunzi: realizzazione del distretto												
05.06.05	Apparecchiature sanitarie ad uso domiciliare	50.000	contrib-reg. 4	50.000	attrezzature san/dom	50.000	Fabbisogno non Finanz	50.000	attrezzature san/dom	50.000	Fabbisogno non Finanz	50.000	attrezzature san/dom
05.06.05.DAZ	Apparecchiature sanitarie ad uso domiciliare DAZ	128.877	contrib-reg. 4	500.000	attrezzature san/dom	500.000	Fabbisogno non Finanz	500.000	attrezzature san/dom	500.000	Fabbisogno non Finanz	500.000	attrezzature san/dom
		371.123	auto2										
05.06.04.A	Acquisto impianti	40.000	auto2	40.000	mac ec	100.000	Fabbisogno non Finanz	100.000	mac ec	100.000	Fabbisogno non Finanz	100.000	mac ec
05.06.04.B	Acquisto mobili e arredi	162.627,94	contrib-reg. 4	352.000	arredi	355.000	Fabbisogno non Finanz	355.000	arredi	200.000	Fabbisogno non Finanz	200.000	arredi
		189.372	auto2										
05.06.04.C	Acquisto autovetture	200.000	auto2	200.000	autovet	200.000	Fabbisogno non Finanz	200.000	autovet	200.000	Fabbisogno non Finanz	200.000	autovet
05.08.23	Acquisto tecnologie e attrezzature	115.320,00	contrib-reg. 4	1.113.309	attrez	65.000	contrib-reg. 3	2.474.531	attrez	1.728.601	Fabbisogno non Finanz	1.728.601	attrez
		433.619	contrib-reg. 2			2.409.531	Fabbisogno non Finanz						
		62.086	contrib-reg. 3										
		502.284	auto2										
05.08.01.25	Presidi territoriali -Rinnovo tecnologie sanitarie (ex art.20 anno 2008)	747.682	Ex art 20/2008	799.560	attrez								
		51.878	contrib-reg. 4										
05.08.01.25	Acquisto tecnologie e attrezzature ex art. 20 anno 2008	1.675.460	Ex art 20/2008	1.751.116	attrez								
		75.656	contrib-reg. 4										
05.08.24	Acquisto tecnologie e attrezzature ex art. 20 anno 2007	84.066	contributo Stato	97.299	attrez								
		13.233	contrib-reg. 2										
05.06.06.01	telefonia	206.900	auto2	206.900	mac ec	671.000	Fabbisogno non Finanz	671.000	mac ec	291.000	Fabbisogno non Finanz	291.000	mac ec
05.06.06.02	software	137.526	contrib-reg. 4	321.636	soft	507.887	Fabbisogno non Finanz	507.887	soft	265.000	Fabbisogno non Finanz	265.000	soft
		184.110	auto2										
05.06.06.03	hardware	307.689	auto2	325.764	mac ec	162.086	Fabbisogno non Finanz	185.000	mac ec	170.000	Fabbisogno non Finanz	170.000	mac ec
		18.075	contrib-reg. 4			22.914	contrib-reg. 2						
	TOTALI	13.392.552		13.392.552		17.835.518		17.835.518		17.424.601		17.424.601	

AZIENDA USL 5 di PISA
BILANCIO PREVENTIVO 2015

GESTIONE SOCIALE

COMPONENTI DI REDDITO / ATTIVITA'	ANZIANI	HANDICAP	MINORI	FAMIGLIA	INDISTINTO	TOTALE SOCIALE
VALORE DELLA PRODUZIONE						
Contributi in c/esercizio	-	-	-	-	-	-
- da Regione	-	-	-	-	-	-
- da Comuni	-	-	-	-	-	-
- da Altri Enti	9.767.471	5.938.537	1.945.017	380.677	4.063.950	22.095.652
Proventi e ricavi diversi	5.053.024	378.703	8.000	-	-	5.439.727
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	12.132	-	-	-	118.253	130.385
Utilizzo F.di Contr. Vincolati Eserc.Precedenti	44.245	39.551	100.330	42.816	311.733	538.675
TOTALE RICAVI	14.876.873	6.356.791	2.053.347	423.493	4.493.937	28.204.440
COSTI DELLA PRODUZIONE						
Acquisto di beni di consumo	307	-	1.286	-	4.000	5.593
Servizi non sanitari dal settore Pubblico	549.838	-	5.300	-	35.000	590.138
Servizi non sanitari dal settore Privato	14.227.986	6.065.064	2.035.790	400.248	3.879.821	26.608.909
Manutenzioni e riparazioni	5.633	-	-	-	10.517	16.150
Godimento beni di terzi	-	-	-	-	40.000	40.000
Personale dipendente	79.720	97.139	10.415	3.349	269.907	460.530
Oneri diversi di gestione	9.356	12.616	-	-	187.877	209.849
Accantonamenti tipici dell'esercizio	-	174.874	-	19.672	35.199	229.745
totale	14.872.840	6.349.693	2.052.790	423.270	4.462.321	28.160.913
PROVENTI PER ONERI FINANZIARI						
Proventi	-	-	-	-	-	-
Oneri	-	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-	-	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
Plusvalenze	-	-	-	-	-	-
Minusvalenze	-	-	-	-	-	-
Sopravvenienze ed Insussistenze	-	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-	-	-
IMPOSTE						
Irap personale	4.033	7.098	557	223	31.616	43.527
totale	4.033	7.098	557	223	31.616	43.527
TOTALE COSTI	14.876.873	6.356.791	2.053.347	423.493	4.493.937	28.204.440
DIFFERENZA DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-

AZIENDA USL n.5 di PISA
Ripartizione COSTI per settori aziendali - Budget Regione Toscana 2015

	PREVEZIONE	ZONA PI	ZONA VDE	ZONA AVC	Servizi Territoriali Livello Aziendale	PRESIDI OSPEDALIERI	Ass. OSPEDALIERA fuori Usl 5	DIPARTIMENTO EMERGENZA / URGENZA	DIPARTIMENTO ONCOLOGICO	CD - Staff - Area Tec./Amm.va - Esterni - Costi Generali	TOTALE
BENI di CONSUMO	476.458	16.908.056	12.195.234	2.556.278	54.723	18.200.226	-	255.212	44.308	1.749.120	52.439.616
<i>Sanitari</i>	364.183	16.498.461	11.985.960	2.444.430	42.962	17.587.222	-	239.368	41.430	1.447.037	50.651.052
<i>Non Sanitari</i>	112.275	409.595	209.274	111.848	11.761	613.004	-	15.844	2.878	302.083	1.788.564
PRESTAZIONI SANITARIE	1.661.442	63.734.242	34.648.038	8.282.126	4.930.658	816.862	12.412.447	3.935.392	2.017	530.834	130.954.057
<i>Ricoveri</i>	-	1.915.812	-	-	-	-	12.412.447	-	-	-	14.328.259
<i>Specialistica</i>	7.563	3.175.042	1.188.020	285.134	633.829	194.532	-	-	2.017	863	5.485.274
<i>Farmaceutica Convenzionata</i>	-	30.499.743	16.615.561	4.268.799	-	-	-	-	-	-	51.384.103
<i>Integrativa</i>	-	4.245.598	2.371.873	493.480	255.772	-	-	-	-	6.634	7.373.357
<i>Medicina Generale e Pediatrica</i>	-	16.579.618	9.593.771	2.073.751	-	-	-	-	-	0	28.247.140
<i>GM e DEU</i>	-	1.435.204	945.336	348.621	-	-	-	1.321.910	-	36.667	4.087.739
<i>Protesica</i>	-	1.248.870	628.626	134.107	-	-	-	-	-	0	2.011.604
<i>Trasporti</i>	-	1.669.849	1.808.250	586.644	10.839	16.406	-	1.888.113	-	1.267	5.981.368
<i>Terme</i>	-	228.823	220.589	8.245	391.350	-	-	-	-	-	849.006
<i>Riabilitazione</i>	-	2.139.243	905.063	19.797	3.638.867	-	-	-	-	-	6.702.971
PRESTAZIONI RESIDENZ. e SEMIR.	-	19.498.785	8.129.103	2.644.046	74.232	0	-	603.328	-	17.618	30.967.111
<i>Sert</i>	-	1.050.239	471.075	69.851	74.232	-	-	-	-	17.618	1.683.015
<i>Salute Mentale</i>	-	3.893.547	2.141.622	505.479	-	-	-	-	-	0	6.540.647
<i>Disabili</i>	-	2.646.991	465.174	128.643	-	-	-	-	-	0	3.240.808
<i>Anziani non Auto</i>	-	10.171.568	4.364.926	1.849.746	-	0	-	603.328	-	0	16.989.569
<i>Altro</i>	-	1.736.439	686.307	90.328	-	-	-	-	-	0	2.513.073
PERSONALE DIPENDENTE	11.307.232	17.051.415	11.142.502	6.095.271	406.335	55.264.715	-	3.181.404	70.861	10.154.938	114.674.672
PERSONALE EQUIVALENTE	266.675	1.751.445	1.429.574	368.668	-	468.704	-	-	-	1.416.234	5.701.300
MOBILITA' PASSIVA	-	36.706.956	10.330.869	1.885.543	-	-	117.909.435	68.787	-	-	166.901.590
SERVIZI NON SANITARI	673.199	3.858.157	3.337.305	1.540.327	-	12.957.696	-	98.126	58.204	4.195.123	26.718.137
<i>Servizi Alberghieri</i>	99.757	780.976	877.468	418.343	-	4.050.038	-	11.558	14.333	624.057	6.876.529
<i>Utenze</i>	66.610	341.547	589.396	115.922	-	1.493.816	-	9.063	336	154.550	2.771.240
<i>Manutenzioni</i>	7.710	533.442	167.647	45.514	-	1.993.063	-	32.494	7.990	1.970.413	4.758.273
<i>Beni di Terzi</i>	66.574	272.290	240.484	39.219	-	1.850.224	-	967	17.785	412.664	2.900.207
<i>Libera Professione</i>	10.687	94.197	81.215	103.157	-	1.514.675	-	18.726	17.760	20.928	1.861.345
<i>Formazione</i>	30.113	34.307	18.556	1.145	-	48.298	-	22.287	-	324.663	479.369
ALTRI ONERI	534.903	2.534.807	1.245.202	764.729	-	5.309.619	-	98.803	11.834	5.681.672	16.181.570
TOTALE COSTI	14.919.909	162.043.863	82.457.827	24.136.989	5.465.948	93.017.822	130.321.882	8.241.052	187.223	23.745.539	544.538.054

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo 2015	Consuntivo 2013
<u>RICAVI</u>		
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	2.260.000	2.251.273
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	40.000	175.704
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI		-
TOTALE RICAVI	2.300.000	2.426.977
<u>COSTI</u>		
COSTI DEL PERSONALE	1.700.000	1.844.427
ACQUISTO DI BENI SANITARI	5.778	4.634
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	527	616
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	27.480	-
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	29.035	28.479
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.524	-
AMMORTAMENTI	23.000	22.904
IMPOSTE E TASSE	135.430	146.936
TOTALE COSTI	1.922.774	2.047.996
SALDO	377.226	378.981