AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE

DELIBERAZIONE n. 451 data 20-06-2016
PROPOSTA n. 1124 data 17-06-2016

Struttura proponente: UOC BILANCIO
Responsabile del procedimento: BERARDI MARIA CRISTINA
Responsabile struttura proponente: BERARDI MARIA CRISTINA

Oggetto: Adozione Bilancio di esercizio 2014.

Immediatamente eseguibile: NO

Riproduzione cartacea del documento informatico di copertina dell'atto.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Pierluigi Tosi

coadiuvato dal:
- Direttore Amministrativo Dr. Giacomo Centini
- Direttore Sanitario Dr.ssa Silvia Briani

Richiamato l'art. 3 del D. Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., nonché gli artt. 35 e 36 della L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40 e s.m.i.;

Letta e valutata la proposta allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) con la quale il proponente/responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Berardi – Direttore dell'UOC Bilancio, propone l'adozione di atto recante ad oggetto "Adozione Bilancio di esercizio 2014" attestandone, per quanto di competenza, la legittimità e la regolarità formale e sostanziale;

Ritenuto opportuno, preso atto di quanto sopra specificato, adottare il Bilancio di Esercizio 2014 corredato dallo Stato patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Attestazione tempi di pagamento e Rendiconto Finanziario, allegato 1a), dalla Relazione del Direttore Generale, allegato 1b) e del Prospetto dei Flussi di Cassa, comprendente i prospetti dei dati SIOPE e delle Disponibilità di Cassa, allegato 1c) dando atto che tutti i suddetti prospetti sono stati predisposti sulla base degli schemi di cui al D. Lgs 118/2011 e s.m.i. e che tutti i suddetti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato pertanto di far propria la proposta allegata, recependola integralmente, nei termini e per le motivazioni esposte nell'allegata proposta;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Sulla base dei poteri conferitigli con Decreto Presidente G.R.T. n. 149 del 20.07.2012;

D E L I B E R A

1) di far propria la proposta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto di adottare il Bilancio di Esercizio 2014 corredato dallo Stato patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Attestazione tempi di pagamento e Rendiconto Finanziario, allegato 1a), dalla Relazione del Direttore Generale, allegato 1b) e del Prospetto dei Flussi di Cassa, comprendente i prospetti dei dati SIOPE e delle Disponibilità di Cassa e, allegato 1c) dando atto che tutti i suddetti prospetti sono stati predisposti sulla base degli schemi di cui al D. Lgs 118/2011 e s.m.i. e che tutti i suddetti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto, in relazione ai valori di cui all'alleggato 1a), parte integrante e sostanziale, del risultato economico negativo pari ad Euro 305.516,30;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005.

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i., art, 42 comma 2;

4) Di trasmettere il presente procedimento alla Giunta regionale per l'approvazione ai sensi dell'art. 123 terzo comma, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

ALLEGATO 1

PROPOSTA N. 1124 DEL 17.06.2016

OGGETTO: Adozione Bilancio di esercizio 2014.

Struttura proponente: UOC Bilancio

Visto il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i. concernente il riordino del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i. concernente la disciplina del Servizio Sanitario Regionale che, agli articoli 122 e 123, dispone l'adozione da parte del Direttore Generale del Bilancio di Esercizio;

Visto il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i. avente per oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", le cui disposizioni si applicano a decorrere dal Bilancio d'esercizio 2012;

Visti i Principi contabili per le aziende sanitarie toscane, adottati con Delibera G.R.T. n. 1343 del 20.12.2004 ed integrati dalla Casistica aggiornata con Decreto del Dirigente del Settore Finanza, Contabilità e Controllo della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale n. 800 del 05.03.2012;

Viste le Circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2496 del 28.01.2013 e n. 8036 del 25.03.2013 esplicative circa i criteri da adottare per il calcolo degli ammortamenti;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 21 del 16.01.2014 rettificata con Deliberazione del Direttore Generale n. 49 del 06/02/2014 con la quale fu adottato il Bilancio Pluriennale di Previsione 2014/2016 e il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2014, approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Delibera n. 190 de 10.03.2014;

Vista la Delibera G.R.T. n. 1342 del 29.12.2015, "Assegnazione conclusiva delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sanitario Nazionale e di ulteriori risorse extra-fondo sanitario, ai fini della chiusura dei bilanci di esercizio 2014, alle Aziende Sanitarie, Estav, Ispo e Fondazione Monasterio", con la quale l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese è stata autorizzata ad iscrivere nel Bilancio di Esercizio 2014 Euro 240.000,00 come assegnazione finale fondo indistinto, Euro 12.650.000,00 come assegnazione finale fondo vincolato, Euro 261.256,61 come assegnazione finale extra fondo ed Euro 936.863,00 quale assegnazione per il Pay Back;

Preso atto inoltre che con la suddetta Delibera G.R.T. n. 1342/2015, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese è stata autorizzata ad iscrivere nel Bilancio di Esercizio 2014 i costi e i ricavi per mobilità infraregionale, extraregionale ed internazionale;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

Viste le risultanze contabili e la Nota Integrativa a corredo, predisposta dall'U.O.C. Bilancio, che dà compiuta dimostrazione delle valorizzazioni patrimoniali e delle determinazioni economiche;

Dato atto, per quanto di competenza, della legittimità e della regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa:

1) Di adottare il Bilancio di Esercizio 2014 corredato dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Attestazione tempi di pagamento e Rendiconto Finanziario, allegato 1a), dalla Relazione del Direttore Generale, allegato 1b) dando atto che tutti i suddetti prospetti sono stati predisposti sulla base degli schemi di cui al D. Lgs 118/2011 e s.m.i. e che entrambi gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di corredare, inoltre, il Bilancio d'Esercizio 2014 del Prospetto dei Flussi di Cassa, comprendente i prospetti dei dati SIOPE e delle Disponibilità di Cassa, allegato 1c) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) Di prendere atto, in relazione ai valori di cui all'allegato 1a), parte integrante e sostanziale, del risultato economico negativo pari ad Euro 305.516,30;

Il Direttore dell'UOC Bilancio
Dott.ssa Maria Cristina Berardi

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Cristina Berardi

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Bilancio di Esercizio 2014

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Nota Integrativa

Rendiconto Finanziario

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

***Importi* : Euro**

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20 Marzo 2013*	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013 Importo	VARIAZIONE 2014/2013 %
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali			**524.920**	**537.525**	**-12.605**	**-2,3%**
1) Costi d'impianto e di ampliamento			-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo			-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			524.920	537.525	-12.605	-2,3%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali			-	-	-	-
II Immobilizzazioni materiali			**191.658.570**	**196.285.057**	**-4.626.487**	**-2,4%**
1) Terreni			30.508.442	30.508.442	-	0,0%
a) Terreni disponibili			-	-	-	-
b) Terreni indisponibili			*30.508.442*	*30.508.442*	-	*0,0%*
2) Fabbricati			150.301.842	138.175.745	12.126.097	8,8%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			*26.656*	*26.656*	-	*0,0%*
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			*150.275.186*	*138.149.089*	*12.126.097*	*8,8%*
3) Impianti e macchinari			246.784	281.819	-35.035	-12,4%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			6.528.925	8.146.138	-1.617.213	-19,9%
5) Mobili e arredi			1.810.893	1.458.115	352.778	24,2%
6) Automezzi			139.281	-	139.281	-
7) Oggetti d'arte			-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali			1.118.197	1.391.447	-273.250	-19,6%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			1.004.206	16.323.351	-15.319.145	-93,8%
	Entro 12 mesi	**Oltre 12 mesi**				
III Immobilizzazioni finanziarie (*con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo*)	**-**	**62.308**	**77.881**	**21.205**	**56.676**	**267,3%**
1) Crediti finanziari	-	62.308	62.308	5.632	56.676	1006,3%
a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri	-	*62.308*	*62.308*	*5.632*	*56.676*	*1006,3%*
2) Titoli			15.573	15.573	-	0,0%
a) Partecipazioni			*15.573*	*15.573*	-	*0,0%*
b) Altri titoli			-	-	-	-
Totale A)			**192.261.371**	**196.843.787**	**-4.582.416**	**-2,3%**
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze			**6.008.937**	**6.161.799**	**-152.862**	**-2,5%**
1) Rimanenze beni sanitari			5.856.315	5.998.920	-142.605	-2,4%
2) Rimanenze beni non sanitari			152.622	162.879	-10.257	-6,3%
3) Acconti per acquisti beni sanitari			-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			-	-	-	-
	Entro 12 mesi	**Oltre 12 mesi**				
II Crediti (*con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo*)	**256.824.356**	**62.076.661**	**318.901.017**	**266.536.547**	**52.364.470**	**19,6%**
1) Crediti v/Stato	26.269	591.055	617.324	666.993	-49.669	-7,4%
a) Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/prefetture	*26.269*	*591.055*	*617.324*	*666.993*	*-49.669*	*-7,4%*

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	245.467.856	30.190.757	275.658.613	230.051.469	45.607.144	19,8%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	*217.063.344*	*2.946.293*	*220.009.637*	*202.807.005*	*17.202.632*	*8,5%*
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	216.964.412	2.143.292	219.107.704	200.691.175	18.416.529	9,2%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	*215.675.756*	271.768	*215.947.524*	*196.126.333*	*19.821.191*	*10,1%*
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.288.656	1.871.524	*3.160.180*	4.564.842	-1.404.662	-30,8%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	98.932	803.001	901.933	2.115.830	-1.213.897	-57,4%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	28.404.512	27.244.464	55.648.976	27.244.464	28.404.512	104,3%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	*28.404.512*	*27.244.464*	*55.648.976*	*27.244.464*	*28.404.512*	*104,3%*
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	16.200	58.213	74.413	58.213	16.200	27,8%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	5.684.741	6.037.817	11.722.558	7.493.468	4.229.090	56,4%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	*5.434.025*	*5.480.201*	*10.914.226*	*6.816.297*	*4.097.929*	*60,1%*
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	*250.716*	*557.616*	*808.332*	*677.171*	*131.161*	*19,4%*
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.088	7.311.311	7.312.399	7.338.525	-26.126	-0,4%
6) Crediti v/Erario	8.689.555	123	8.689.678	8.431.481	258.197	3,1%
7) Crediti v/altri	10.257.868	4.568.164	14.826.032	12.496.398	2.329.634	18,6%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			**6.603.378**	**1.292.055**	**5.311.323**	**411,1%**
1) Cassa			104.247	112.008	-7.761	-6,9%
2) Istituto Tesoriere			-	-	-	-
3) Tesoreria Unica			6.163.459	960.786	5.202.673	541,5%
4) Conto corrente postale			335.672	219.261	116.411	53,1%
Totale B)			**331.513.332**	**273.990.401**	**57.522.931**	**21,0%**
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			**78.495**	**123.106**	**-44.611**	**-36,2%**
Totale C)			**78.495**	**123.106**	**-44.611**	**-36,2%**
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			**523.853.198**	**470.957.294**	**52.895.904**	**11,2%**
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine			**33.869.556**	**41.742.808**	**-7.873.252**	**-18,9%**
Totale D)			**33.869.556**	**41.742.808**	**-7.873.252**	**-18,9%**

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20 Marzo 2013*	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013 Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione			-		-	-
II Finanziamenti per investimenti			**86.243.710**	**57.378.021**	**28.865.689**	**50,3%**
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			-	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			-	-	-	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			-	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro			-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			80.430.424	56.382.877	24.047.547	42,7%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			5.813.286	995.144	4.818.142	484,2%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			**828.040**	**916.679**	**-88.639**	**-9,7%**
IV Altre riserve			**68.349**	**27.830**	**40.519**	**145,6%**
V Contributi per ripiano perdite			-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo			-	**-7.870.417**	**7.870.417**	**-100,0%**
VII Utile (perdita) dell'esercizio			**-305.516**	**39.936**	**-345.452**	**-865,0%**
Totale A)			**86.834.583**	**50.492.049**	**36.342.534**	**72,0%**
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite			**1.079.635**	**1.228.503**	**-148.868**	**-12,1%**
2) Fondi per rischi			**9.594.224**	**8.689.372**	**904.852**	**10,4%**
3) Fondi da distribuire			-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			**18.441.346**	**10.458.240**	**7.983.106**	**76,3%**
5) Altri fondi oneri			**2.210.649**	**3.248.500**	**-1.037.851**	**-31,9%**
Totale B)			**31.325.854**	**23.624.615**	**7.701.239**	**32,6%**
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità			-	-	-	-
2) TFR personale dipendente			-	-	-	-
Totale C)			-	-	-	-
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
1) Mutui passivi	**3.314.617**	**111.563.911**	**114.878.528**	**118.226.565**	**-3.348.037**	**-2,8%**
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	**163.451.810**	-	**163.451.810**	**154.622.620**	**8.829.190**	**5,7%**
4) Debiti v/Comuni	**251.318**	-	**251.318**	-	**251.318**	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	**6.970.742**	-	**6.970.742**	**6.540.192**	**430.550**	**6,6%**
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazio	*6.664.969*	-	*6.664.969*	*6.311.249*	*353.720*	5,6%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		-	-		-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	*305.773*	-	*305.773*	*228.943*	*76.830*	33,6%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	**18.315**	-	**18.315**	**18.315**	-	**0,0%**
7) Debiti v/fornitori	**79.176.821**	-	**79.176.821**	**72.553.395**	**6.623.426**	**9,1%**
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	**61.004**	-	**61.004**	**17.592**	**43.412**	**246,8%**
9) Debiti tributari	**13.094.633**	-	**13.094.633**	**12.956.580**	**138.053**	**1,1%**
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	**7.836.573**	-	**7.836.573**	**8.119.219**	**-282.646**	**-3,5%**
12) Debiti v/altri	**19.905.557**	-	**19.905.557**	**23.784.527**	**-3.878.970**	**-16,3%**
Totale D)	**294.081.390**	**111.563.911**	**405.645.301**	**396.839.005**	**8.806.296**	**2,2%**
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
1) Ratei passivi			**15.071**	**1.625**	**13.446**	**827,4%**
2) Risconti passivi			**32.389**	-	**32.389**	-
Totale E)			**47.460**	**1.625**	**45.835**	**2820,6%**
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			**523.853.198**	**470.957.294**	**52.895.904**	**11,2%**
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine			**33.869.556**	**41.742.808**	**-7.873.252**	**-18,9%**
Totale F)			**33.869.556**	**41.742.808**	**-7.873.252**	**-18,9%**

CONTO ECONOMICO	*Importi* : Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20 Marzo 2013*	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
			Importo	*%*
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	**80.494.009**	**71.125.589**	**9.368.420**	**13,2%**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.	79.412.893	70.609.528	8.803.365	12,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	129.346	189.880	-60.534	-31,9%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	90.000	119.750	-29.750	-24,8%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	18.946	70.130	-51.184	-73,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	6.000	-	6.000	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	14.400	-	14.400	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	315.291	6.500	308.791	4750,6%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	167.309	-	*167.309*	-
4) da privati	147.982	6.500	*141.482*	*2176,6%*
d) Contributi in c/esercizio - da privati	636.479	319.681	316.798	99,1%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**-5.580.537**	**-966.478**	**-4.614.059**	**477,4%**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precede	**2.544.868**	**9.335.126**	**-6.790.258**	**-72,7%**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**210.420.560**	**202.188.307**	**8.232.253**	**4,1%**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pub	200.341.696	192.767.017	7.574.679	3,9%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.487.051	5.434.282	52.769	1,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.591.813	3.987.008	604.805	15,2%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**7.781.272**	**9.731.278**	**-1.950.006**	**-20,0%**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**7.492.114**	**7.745.692**	**-253.578**	**-3,3%**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**5.272.631**	**4.432.244**	**840.387**	**19,0%**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**-**	**-**	**-**	**-**
9) Altri ricavi e proventi	**353.563**	**306.331**	**47.232**	**15,4%**
Totale A)	**308.778.480**	**303.898.089**	**4.880.391**	**1,6%**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	**85.435.090**	**78.787.671**	**6.647.419**	**8,4%**
a) Acquisti di beni sanitari	84.615.940	77.967.121	6.648.819	8,5%
b) Acquisti di beni non sanitari	819.150	820.550	-1.400	-0,2%
2) Acquisti di servizi sanitari	**19.855.223**	**30.060.059**	**-10.204.836**	**-33,9%**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	143.046	176.038	-32.992	-18,7%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	371.675	579.403	-207.728	-35,9%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	511.412	531.314	-19.902	-3,7%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.556.153	3.609.207	-53.054	-1,5%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.088.780	10.292.711	-9.203.931	-89,4%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie	13.846.783	14.489.542	-642.759	-4,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	337.374	381.844	-44.470	-11,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-

3) Acquisti di servizi non sanitari	**31.456.315**	**32.363.100**	**-906.785**	**-2,8%**
a) Servizi non sanitari	30.006.808	30.915.591	-908.783	-2,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sani	1.035.254	1.142.414	-107.160	-9,4%
c) Formazione	414.253	305.095	109.158	35,8%
4) Manutenzione e riparazione	**9.149.714**	**8.509.493**	**640.221**	**7,5%**
5) Godimento di beni di terzi	**2.757.047**	**3.312.614**	**-555.567**	**-16,8%**
6) Costi del personale	**120.258.274**	**120.121.984**	**136.290**	**0,1%**
a) Personale dirigente medico	38.867.291	37.856.793	1.010.498	2,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.198.886	3.398.915	-200.029	-5,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	52.800.324	53.300.819	-500.495	-0,9%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.059.702	1.169.069	-109.367	-9,4%
e) Personale comparto altri ruoli	24.332.071	24.396.388	-64.317	-0,3%
7) Oneri diversi di gestione	**1.778.744**	**1.834.334**	**-55.590**	**-3,0%**
8) Ammortamenti	**10.264.717**	**10.147.062**	**117.655**	**1,2%**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	244.270	231.629	12.641	5,5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	5.356.063	5.002.120	353.943	7,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.664.384	4.913.313	-248.929	-5,1%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**544.719**	**599.102**	**-54.383**	**-9,1%**
10) Variazione delle rimanenze	**159.572**	**-756.490**	**916.062**	**-121,1%**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	149.315	-703.789	853.104	-121,2%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	10.257	-52.701	62.958	-119,5%
11) Accantonamenti	**16.355.855**	**5.895.019**	**10.460.836**	**177,5%**
a) Accantonamenti per rischi	1.185.826	262.658	923.168	351,5%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	14.634.267	4.877.070	9.757.197	200,1%
d) Altri accantonamenti	535.762	755.291	-219.529	-29,1%
Totale B)	**298.015.270**	**290.873.948**	**7.141.322**	**2,5%**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**10.763.210**	**13.024.141**	**-2.260.931**	**-17,4%**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	**15.547**	**8.056**	**7.491**	**93,0%**
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**5.472.182**	**5.580.349**	**-108.167**	**-1,9%**
Totale C)	**-5.456.635**	**-5.572.293**	**115.658**	**-2,1%**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	**-**	**-**	**-**	**-**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	**11.604.013**	**2.886.753**	**8.717.260**	**302,0%**
a) Plusvalenze	502	-	502	-
b) Altri proventi straordinari	11.603.511	2.886.753	8.716.758	302,0%
2) Oneri straordinari	**8.181.301**	**1.905.755**	**6.275.546**	**329,3%**
a) Minusvalenze	50.200	45.009	5.191	11,5%
b) Altri oneri straordinari	8.131.101	1.860.746	6.270.355	337,0%
Totale E)	**3.422.712**	**980.998**	**2.441.714**	**248,9%**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**8.729.287**	**8.432.846**	**296.441**	**3,5%**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	**8.291.721**	**8.150.044**	**141.677**	**1,7%**
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.804.673	7.667.076	137.597	1,8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	152.082	178.258	-26.176	-14,7%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	267.207	262.156	5.051	1,9%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	67.759	42.554	25.205	59,2%
2) IRES	**287.156**	**204.973**	**82.183**	**40,1%**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	**455.926**	**37.893**	**418.033**	**1103,2%**
Totale Y)	**9.034.803**	**8.392.910**	**641.893**	**7,6%**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**-305.516**	**39.936**	**-345.452**	**-865,0%**

Nota integrativa al Bilancio d'esercizio dell'anno 2014

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

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

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

GEN02 – NO	Non si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio. Ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 2, codice civile, le deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

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

GEN03 – SI	Alcune voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale e al conto economico, non sono comparabili. Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 5, codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. Nel rispetto del principio della comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente si evidenzia quanto segue: **Stato Patrimoniale:** <u>Crediti e Debiti v/Regione</u>: rispetto all'esercizio precedente, a seguito di specifica richiesta della Regione Toscana, come indicato nella nota prot. AOOGRT_0034679_2016-02-09, e al fine di ottenere una corretta rappresentazione delle voci di bilancio in sede di rendicontazione al Tavolo degli adempimenti ed una

	omogeneità di contabilizzazione delle stesse tra tutte le Aziende del SSR, in quanto il saldo complessivo tra debiti e crediti dell'Azienda verso la Regione Toscana risultava e risulta corretto, si è provveduto a riallineare i saldi contabili con quelli risultanti dalla contabilità regionale. Conseguentemente, si è provveduto ad aggiornare lo schema di SP e le relative tabelle in nota integrativa. In considerazione di quanto sopra esposto, si è provveduto ad effettuare analogo riallineamento anche sul saldo del dato comparativo riferito all'esercizio 2013. Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione ed Debiti v/fornitori: rispetto all'esercizio precedente, a seguito di specifica comunicazione da parte della Regione Toscana, si è provveduto a classificare i debiti v/Estav Sud Est, relativi all'acquisto di beni sanitari e non, nella voce "Debiti v/fornitori", anziché nella voce "Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione". Conseguentemente, si è provveduto ad aggiornare lo schema di SP e le relative tabelle in nota integrativa. In considerazione di quanto sopra esposto, si è provveduto ad effettuare analoga riclassifica anche sul saldo del dato comparativo riferito all'esercizio 2013. **Conto Economico:** Oneri diversi di gestione ed Oneri straordinari: rispetto all'esercizio precedente, a seguito di specifica comunicazione da parte della Regione Toscana, si è provveduto a classificare i costi relativi al rischio clinico nella voce "Oneri straordinari", anziché nella voce "Oneri diversi di gestione". Conseguentemente, si è provveduto ad aggiornare lo schema di CE e le relative tabelle in nota integrativa. In considerazione di quanto sopra esposto, si è provveduto ad effettuare analoga riclassifica anche sul saldo del dato comparativo riferito all'esercizio 2013.

Altre informazioni di carattere generale

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In data 29/12/2015 con DGRT 1342 la Regione Toscana ha deliberato l'Assegnazione conclusiva, alle Aziende Sanitarie, delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sanitario Nazionale e di ulteriori risorse extra-fondo sanitario, ai fini della chiusura dei bilanci di esercizio 2014.
Si segnala che con tale delibera la Regione Toscana ha deliberato "Insussistenze dell'attivo" da contabilizzare nel bilancio 2014 per € 2.595.288, relative alla chiusura di crediti verso la stessa per il mancato riconoscimento del rimborso della spesa farmaceutica ospedaliera contabilizzati nel bilancio 2013 con DGRT 966/2014.
Con tale delibera, inoltre, sono stati indicati gli importi della mobilità attiva e passiva da contabilizzare in bilancio, i contributi per la copertura del rischio clinico, la mobilità internazionale, etc.
Rileviamo, inoltre che, gli eventi occorsi in data successiva alla data di riferimento del bilancio non hanno richiesto rettifiche o annotazioni integrative al bilancio d'esercizio in quanto non hanno inciso significativamente l'attuale situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico d'esercizio dell'azienda.

Per ulteriori informazioni afferenti i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si rimanda a quanto descritto nella relazione del direttore generale a corredo del presente bilancio.

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

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti al valore catastale rivalutato ai fini ICI. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte

	a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI. L'Azienda non ha medici SUMAI e pertanto neppure il suddetto premio.
TFR	L'Azienda non ha Il Fondo TFR.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2014							
PERSONALE DIPENDENTE (Conto annuale)							
	T1				T12	T12	T13
Tipologia di personale	**Personale al 31/12/2013**	**di cui Personale Part Time al 31/12/2013**	**Personale al 31/12/2014**	**di cui Personale Part Time al 31/12/2014**	**Numero Mensilità**	**Totale spese a carattere stipendiale**	**Totale Spese accessorie**
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico-veterinaria	378	1	379	2	4.480	17.610.753	11.152.233
- Sanitaria	41		38		450	1.673.845	584.944
Comparto							
- Categoria Ds	130	4	125	3	1.490	3.597.128	804.888
- Categoria D	1.230	58	1173	75	13.492	28.762.572	5.767.986
- Categoria C	11		8		112	229.730	41.515
- Categoria Bs							
RUOLO PROF.LE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	3		3		36	138.722	102.887
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							

Livello dirigen-ziale	1		1		12	44.302	11.898
Comparto							
- Categoria Ds	1		1				
- Categoria D	11	1	4		113	243.185	36.711
- Categoria C	36	1	33		423	834.382	162.154
- Categoria Bs	434	6	431		5.092	8.779.345	1.593.291
- Categoria B	59	4	63		709	1.212.051	149.906
- Categoria A	68	6	67		780	1.264.665	200.890
RUOLO AMM.-VO							
Dirigenza							
Livello dirigen-ziale	6		6		72	270.938	467.892
Comparto							
- Categoria Ds	23		22		259	613.167	118.243
- Categoria D	47	1	47		548	1.210.047	148.340
- Categoria C	46	2	48		548	1.118.427	81.919
- Categoria Bs	8		8		94	169.172	13.683
- Categoria B	45		44		528	874.520	59.065
- Categoria A	3		3		36	52.969	6.968

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini-anno).

Dati sull'occupazione al 31.12.2014

PERSONALE DIPENDENTE (Conto annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	**Personale in comando al 31/12/2013 ad altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2013 da altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2014 ad altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2014 da altri enti**
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico-veterinaria		1		
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	10			
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				

- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds	1			
- Categoria D	1			
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B	1			
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto annuale T1B)				
Tipologia di personale	**Personale al 31/12/2013**	**Di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2013**	**Personale al 31/12/2014**	**Di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2014**
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza	198	4	188	3
Comparto	41	1	42	1
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza	2		1	
Comparto				

RUOLO TECNICO				
Dirigenza	2		1	
Comparto	16	1	16	
RUOLO AMMINIS-TRATIVO				
Dirigenza				
Comparto	24	1	22	1

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO – FORMAZIONE LAVORO (Conto annuale T2)		
Tipologia di personale	**Uomini-anno anno 2013**	**Uomini-anno anno 2014**
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto annuale T2)		
Tipologia di personale	**Uomini-anno anno 2013**	**Uomini-anno anno 2014**
RUOLO SANITARIO		

Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto	4,8	4,94
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto annuale T2)		
Tipologia di personale	**Uomini-anno anno 2013**	**Uomini-anno anno 2014**
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		

Comparto		

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12, quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	**Personale al 31/12/2013**	**Personale al 31/12/2014**
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento											
	di cui soggetti a sterilizzazione											
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo											
	di cui soggetti a sterilizzazione											
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	2.399.707	0	0	1.862.183	537.525	231.666	0	0	0	244.271	524.920
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.026.803	0	0	537.448	489.355	231.666	0	0	0	212.064	508.957
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti											
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali											
	di cui soggette a sterilizzazione											
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili											
	di cui soggette a sterilizzazione											
AAA160	Migliorie su beni di terzi											
	di cui soggette a sterilizzazione											
AAA180	Pubblicità											
	di cui soggette a sterilizzazione											
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**2.399.707**	**0**	**0**	**1.862.183**	**537.525**	**231.666**	**0**	**0**	**0**	**244.271**	**524.920**
	di cui soggette a sterilizzazione	**1.026.803**	**0**	**0**	**537.448**	**489.355**	**231.666**	**0**	**0**	**0**	**212.064**	**508.957**

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Nel Bilancio d'esercizio 2014 le voci sottostanti risultano pari a 0.

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

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

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

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

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

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	Valore Netto Contabile
AAA290	Terreni disponibili												
	di cui soggetti a sterilizzazione												
AAA300	Terreni indisponibili	30.508.442	0	0	0	30.508.442		0	0	0	0	0	30.508.442
	di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	26.656	0	0	0	26.656		0	0	0	0	0	26.656
	di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	167.427.443	0	0	29.278.354	138.149.089	17.440.737	0	41.423	0	0	5.356.063	150.275.186
	di cui soggetti a sterilizzazione	33.638.369	0	0	6.001.649	27.636.720	9.684.763	0		0	0	1.223.142	36.098.340
AAA380	Impianti e macchinari	523.260	0	0	241.441	281.819		26.169	0	0	0	61.204	246.784
	di cui soggetti a sterilizzazione	219.600	0	0	68.625	150.975		26.169	0	0	0	29.086	148.058
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	56.389.676	0	0	48.243.538	8.146.138	11.259	1.748.685	0	0	46.606	3.330.552	6.528.925
	di cui soggette a sterilizzazione	20.383.389	0	0	13.151.984	7.231.406	3.280	1.748.685	0	0	28.096	2.785.374	6.169.900
AAA440	Mobili e arredi	6.423.908	0	0	4.965.793	1.458.115	-7.819	992.061	0	0	0	631.464	1.810.893
	di cui soggetti a sterilizzazione	2.258.185	0	0	1.205.404	1.052.782	0	992.061	0	0	0	477.557	1.567.285
AAA470	Automezzi	400.473	0	0	400.473	0	0	159.179	0	0	0	19.897	139.281
	di cui soggetti a sterilizzazione	21.691	0	0	21.691	0	0	159.179	0	0	0	19.897	139.281
AAA500	Oggetti d'arte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	6.529.825	0	0	5.138.377	1.391.447	-3.440	355.050	0	0	3.593	621.266	1.118.197
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.587.966	0	0	848.860	739.106	-3.280	351.959	0	0	0	371.002	716.783
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	16.323.351	0	0	0	16.323.351	-17.447.632	2.128.488	0	0	0	0	1.004.206
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**284.553.033**	**0**	**0**	**88.267.976**	**196.285.057**	**-6.895**	**5.409.632**	**41.423**	**0**	**50.200**	**10.020.447**	**191.658.570**
	di cui soggette a sterilizzazione	**58.109.201**	**0**	**0**	**21.298.212**	**36.810.989**	**9.684.763**	**3.278.052**	**0**	**0**	**28.096**	**4.906.059**	**44.839.649**

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Macchine per ufficio	5.096.289	4.089.366	1.006.923
Attrezzature tecniche	352.395	330.574	21.821
Attrezzature economali	1.325.994	1.236.541	89.453
totale	**6.774.678**	**5.656.481**	**1.118.197**

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Attrezzature ed arredi DEA	del 1050/2011	6.896	0	-6.896	0
Ristrutturazione U.O.C. Ematologia	del 1050/2011	18.832	53.168	-72.000	0
Ristrutturazione U.O.C. Ematologia	art.20/2007 DD 5712/2010	641.942	403.058	-1.045.000	0
Ristrutturazione U.O.C. Ematologia	autofinanziamento	0	4.194	-4.194	0
Ristrutturazione U.O.C. Emodinamica	del 1050/2011	64.817	0	0	64.817
Ristrutturazione U.O.C. Emodinamica	art.20/2007 DD 5712/2010	138.063	173.909	0	311.972
Ristrutturazione U.O.C. Nefrologia	del 1050/2011	2.503.671	364.088	-2.867.759	0
Ristrutturazione U.O.C. Nefrologia	autofinanziamento	0	981.117	-981.117	0
Lavori nuovo DEA	Mutuo BIIS	4.000.000	0	-4.000.000	0
Lavori nuovo DEA	Mutuo MPS	900.000	0	-900.000	0
Lavori nuovo DEA	autofinanziamento	3.208.945	30.399	-3.239.344	1
Lavori nuovo DEA	del 1050/2011	4.331.322	0	-4.331.322	0
Lavori adeguamento per antincendio Fase A	art.20/2007DD 2798/2010	501.345	0	0	501.345
Lavori adeguamento per antincendio Fase B	art.20/2007DD 5562/2010	7.518	0	0	7.518
Realizzazione Officina Trasfusionale	autofinanziamento	0	50.118	0	50.118
Realizzazione Officina Trasfusionale	art. 20/2008 DD 4587/2014	0	6.606	0	6.606
Realizzazione Terapia Intensiva	autofinanziamento	0	19.666	0	19.666
Realizzazione Day Surgery e Chirurgia Ambulatoriale	autofinanziamento	0	42.165	0	42.165
totale		**16.323.351**	**2.128.488**	**-17.447.632**	**1.004.206**

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

Il valore delle immobilizzazioni in corso è stato confermato dal Dirigente dell'U.O.C. Nuove Opere con note del 30/04/2015, conservate agli atti.

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Durata legale del diritto o, in assenza 20%	Durata legale del diritto o, in assenza 20%

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 – NO	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Fabbricati	3%	3%
Impianti e macchinari	12,5%	12,5%
Attrezzature sanitarie e scientifiche	20%	20%
Mobili e arredi	12,5%	12,5%
Automezzi	25%	25%
Altre immobilizzazioni materiali	20%	20%

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

IMM03 – SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO ☑	SI	
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	☑		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	☑		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	☑		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?		☑	Fondo commerciale sito in Siena, Via della Sapienza ,30 censito al foglio 131, particella 111, sub. 16 classe 12 - Deliberazione del Direttore Generale n. 121 del 22.03.2010.

IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	☑		

Si ricorda inoltre che nell'anno 2012 è stata effettuata la rideterminazione dei Fondi di Ammortamento ai sensi di quanto disposto dall'art.29, lettera b), ultimo capoverso, del D.Lgs. 118/2011 così come modificato dalla Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013), di quanto disposto dalle Circolari congiunte del Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2496 del 28/01/2013 e n. 8036 del 25/03/2013 nonchè delle comunicazioni della Regione Toscana con nota 13/0130 e 13/0134 in merito al trattamento contabile della rideterminazione degli ammortamenti relativi agli esercizi precedenti il 2012.

In particolare con le citate note della Regione Toscana è stato precisato che:

- l'anno 2001 è l'esercizio a partire dal quale procedere alla rideterminazione dei Fondi di Ammortamento con le nuove aliquote di cui all'Allegato 3 del D.Lgs. 118/2011;

- la variazione del ricalcolo dei Fondi di Ammortamento derivante dall'applicazione delle predette nuove aliquote venisse imputata a specifica voce di Patrimonio Netto, decurtando il relativo ammontare della voce dei correlati contributi in conto capitale per i cespiti acquisiti con finanziamenti specifici, ovvero dalla voce "Utili (Perdite) a nuovo" per i cespiti acquisiti con finanziamento aziendale. L'ammontare complessivo del ricalcolo dei Fondi di Ammortamento è stato pari ad Euro 12.193.921 , di cui Euro 2.027.516,12 soggetti a sterilizzazione.
Al riguardo si precisa che qualora non fossero intervenute le pre-citate Circolari Ministeriali e le successive comunicazioni della Regione Toscana e, conseguentemente, il ricalcolo dei Fondi di Ammortamento fosse stato effettuato sin dall'esercizio di entrata in funzione del relativo cespite, l'effetto del ricalcolo dei Fondi Ammortamento sarebbe risultato superiore per un importo di Euro 456.370 di cui Euro 335.172 soggetti a sterilizzazione.

5. Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	5.632	56.675	0	62.308
	Crediti per depositi cauzionali	*5.632*	*56.675*	*0*	*62.308*
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	5.632	56.675	0	62.308

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0	0	0	0
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0	0

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

I Crediti finanziari iscritti nel Bilancio d'esercizio 2014 non hanno costituito oggetto di svalutazione.

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	5.835	-203	0	0	56.675
	Crediti per depositi cauzionali	*5.835*	*-203*	*0*	*0*	*56.675*
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	5.835	-203	0	0	56.675

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:			
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	56.675	0	5.632
	Crediti per depositi cauzionali	56.675	0	5.632
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	113.351	0	11.265

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	**Partecipazioni:**										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese	30.000	0	19.000	11.000	0	0	0	4.573		15.573
AAA720	**Altri titoli:**										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE	30.000	0	19.000	11.000	0	0	0	4.573	0	15.573

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
…										
…										
Partecipazioni in imprese collegate:										
…										
…										
Partecipazioni in altre imprese:										
Fondazione Toscana Life Sciences	Via Banchi di Sotto, 34 - 53100 Siena	Fondazione	685.000	49%	332.550	8.929.152	1.557	2,92%	1.000	costo di acquisto
Fondazione dell'Istituto Toscano Tumori	c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze	Fondazione	170.000	100%	91.983	307.820	-45.849	5,88%	10.000	costo di acquisto
Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.	Piazza dell'Indipendenza, 16 - 50129 Firenze	Società consortile a responsabilità limitata	68.773	100%	145.266	447.301	41.621	6,64%	4.573	costo di acquisto

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

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
…										
…										
Partecipazioni in imprese collegate:										
…										
…										
Partecipazioni in altre imprese:										
Fondazione Toscana Life Sciences	20.000		19.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Fondazione dell'Istituto Toscano Tumori	10.000		0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.	4.573		0	4.573	0	0	0	0	0	4.573

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

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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

6. Rimanenze

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	*di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto*	*di cui scorte di reparto*
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	2.188.370	0	42.652.688	782	42.395.072	2.446.809	0	2.446.809
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.154.416	0	40.327.053	823	40.051.142	2.431.149	0	2.431.149
	Medicinali senza AIC	33.954	0	481.615	-41	499.909	15.660	0	15.660
	Emoderivati di produzione regionale	0	0	1.844.021	0	1.844.021	0	0	0
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0	0	1.942	0	1.942	0	0	0
ABA040	Dispositivi medici:	3.731.531	0	40.808.008	-8.268	41.202.750	3.325.784	0	3.325.784
	Dispositivi medici	2.843.736	0	24.086.958	-11.006	24.254.817	2.664.871	0	2.664.871
	Dispositivi medici impiantabili attivi	127.743	0	3.523.215	579	3.576.021	74.937	0	74.937
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	760.052	0	13.197.835	2.159	13.371.911	585.976	0	585.976
ABA050	Prodotti dietetici	8.052	0	70.196	0	72.952	5.295	0	5.295
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.314	0	42.168	0	42.774	1.707	0	1.707
ABA070	Prodotti chimici	31.111	0	479.090	630	474.135	36.695	0	36.695
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	37.542	0	561.848	146	559.365	40.025	0	40.025
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
	RIMANENZE BENI SANITARI	**5.998.920**	**0**	**84.615.940**	**-6.710**	**84.748.991**	**5.856.315**	**0**	**5.856.315**
ABA120	Prodotti alimentari	0	0	656		656	0	0	0
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	21.398	0	141.478	384	150.490	12.770	0	12.770
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	32.390		32.390	0	0	0
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	140.611	0	555.546	630	558.343	138.444	0	138.444
ABA160	Materiale per la manutenzione	0	0	24.782		24.782	0	0	0
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	870	0	64.297		63.759	1.408	0	1.408
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0		0	0	0	0
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	**162.879**	**0**	**819.150**	**1.014**	**830.421**	**152.622**	**0**	**152.622**

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze non sanitarie obsolete o a lento rigiro in quanto il fondo esistente, costituito in sede di chiusura dell'esercizio precedente, è risultato essere di importo inferiore rispetto a quello calcolato a chiusura dell'esercizio 2014. Per quanto riguarda le rimanenze sanitarie, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro in quanto il fondo esistente, costituito in sede di chiusura dell'esercizio precedente, è risultato essere di importo superiore rispetto a quello calcolato a chiusura dell'esercizio 2014. Per tale motivo si è solo reso necessario un adeguamento dell'importo del fondo già costituito.

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO ☑	SI	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	☑		

RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	☑		
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	☑		

7. Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000*					
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN*					
ABA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*					
ABA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*					
ABA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*					
ABA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
	.....					
	.....					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	758.607	62.180	112.722	708.065	26.269
	TOTALE CREDITI V/STATO	758.607	62.180	112.722	708.065	26.269
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	200.691.175	476.368.425	457.951.897	219.107.704	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	196.126.333	475.079.769	455.258.578	215.947.524	0
ABA370	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP*					
ABA380	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF*					
ABA390	*Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR*	5.451.435	276.166.022	264.583.680	17.033.776	0
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*	159.119.344	163.877.207	159.119.344	163.877.207	0
ABA410	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*	31.555.554	35.036.541	31.555.554	35.036.541	0
ABA420	*Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR*					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	4.564.842	1.288.656	2.693.318	3.160.180	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	2.115.830	167.309	1.381.206	901.933	0
	DEL 208/09 E DD 2174/09 Istituto Toscano Tumori - Destinazione fondi AOU Siena per progetto su "Leucemia Linfatica Cronica in Toscana: caratterizzazione biologico-molecolare di sottocategorie cliniche prognostiche identificate mediante analisi immunofenotipica, citogenetica (FISH) e immunogenetica(IGHV)"	60.000	0	60.000	0	0
	DD 4177/10 RICERCA REGIONALE IN MATERIA DI SALUTE ANNO 2009.	201.495	0	149.552	51.943	0
	DD 6552/10 e DD 1648/12 Ricerca Finalizzata art.12 e 12bis D.LGS. 502/92 e successive modifiche. BANDO MINISTERIALE 2008. 1a rata anticipata	68.294	0	68.294	0	0

	DD 811/11 RICERCA REGIONALE IN MATERIA DI SALUTE. Scorrimento graduatoria. Impegno di Spesa	120.000	0	0	120.000	0
	DEL 464/11 E DD 3518/11 Prosecuzione progetto "Sviluppo di un vaccino efficace contro il tifo per i Paesi in via di sviluppo".	668.000	0	668.000	0	0
	DD 1839/11 e DD 1648/12 Ricerca Finalizzata art.12 e 12bis D.LGS. 502/92 e successive modifiche. BANDO MINISTERIALE 2008. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	44.058	0	43.703	355	0
	DEL 858/11 E DD 5656/11 MINISTERO DELLA SALUTE "BANDO RICERCA FINALIZZATA 2009": FINANZIAMENTI ASSEGNATI ALLA REGIONE TOSCANA. validated biomarkers profile and specific neuro-imaging patterns. A follow up study of clinical and neurodevelopmental outcome in a large cohort study (Identificazione precoce dei neonati ad alto rischio di danno cerebrale mediante un profilo validato di biomarkers e di quadri specificici di neuro imaging. Studio di follow-up degli esiti clinici e neuro evolutivi)	60.600	0	0	60.600	0
	DEL 858/11 e DD 845/12 e DD 1646/12 MINISTERO DELLA SALUTE "BANDO RICERCA FINALIZZATA 2009": FINANZIAMENTI ASSEGNATI ALLA REGIONE TOSCANA. validated biomarkers profile and specific neuro-imaging patterns. A follow up study of clinical and neurodevelopmental outcome in a large cohort study (Identificazione precoce dei neonati ad alto rischio di danno cerebrale mediante un profilo validato di biomarkers e di quadri specificici di neuro imaging. Studio di follow-up degli esiti clinici e neuro evolutivi)	76.500	0	0	76.500	0
	DEL 858/11 e DD 845/12 e DD 1646/12 MINISTERO DELLA SALUTE "BANDO RICERCA FINALIZZATA 2009": FINANZIAMENTI ASSEGNATI ALLA REGIONE TOSCANA. validated biomarkers profile and specific neuro-imaging patterns. A follow up study of clinical and neurodevelopmental outcome in a large cohort study (Identificazione precoce dei neonati ad alto rischio di danno cerebrale mediante un profilo validato di biomarkers e di quadri specificici di neuro imaging. Studio di follow-up degli esiti clinici e neuro evolutivi)	105.336	0	0	105.336	0
	DD 4289/11e DD 1649/12 Ricerca Finalizzata art.12 e 12bis D.LGS. 502/92 e successive modifiche. BANDO MINISTERIALE 2008 "CELLULE STAMINALI" . 1a rata anticipata	61.001	0	61.001	0	0
	DEL 791/10 e DD 1972/12 Induced pluripotent stem cells as in vitro models for the study of Rett syndrome pathogenesis and identification of therapeutic targets	23.077	0	23.077	0	0
	DEL 772/12 E DD 5693/12 E DD 6168/12 Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2010": finanziamenti assegnati e relativo cofinanziamento regionale	36.000	0	18.000	18.000	0
	DEL 772/12 E Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2010": finanziamenti assegnati e relativo cofinanziamento regionale (Quota Ministeriale)	90.000	0	45.000	45.000	0

	DEL 772/12 Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2010": finanziamenti assegnati e relativo cofinanziamento regionale	501.468	0	176.202	325.266	0
	DD 5419/14 Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012". Impegno in favore delle AA.OO.UU. Careggi, Meyer, Pisana, Senese, della Azienda Sanitaria Firenze, della Azienda USL 6 Livorno, della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica del finanziamento assegnato per la realizzazione di progetti di ricerca	0	167.309	68.377	98.932	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	**27.244.464**	**28.404.512**	**0**	**55.648.976**	**0**
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	27.244.464	28.404.512	0	55.648.976	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*					
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**230.051.469**	**504.940.246**	**459.333.103**	**275.658.613**	**0**

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
ABA530	CREDITI V/COMUNI	**58.213**	**16.456**	**256**	**74.413**	**16.200**
	Comune di Siena	58.213	16.456	256	74.413	16.200
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	6.816.297	6.148.830	2.050.901	10.914.226	3.384.826
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	677.171	582.967	451.806	808.332	133.347
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**7.493.468**	**6.731.796**	**2.502.707**	**11.722.558**	**3.518.173**
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	**7.339.151**	**1.093**	**27.099**	**7.313.145**	**540**
	ESTAV SUD EST	7.333.199	2	27.099	7.306.102	0
	ESTAV NORD OVEST	5.952	551	0	6.504	0
	ESTAR	0	540	0	540	540
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
	……					
	……					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
	……					
	……					

ABA650	CREDITI V/ERARIO	8.431.481	8.682.994	8.424.796	8.689.678	0
	Erarioc/IRPEF a rimborso	123	0	0	123	0
	Crediti per acconti IRES	168.274	208.048	168.274	208.048	0
	Crediti per IRAP	8.263.084	8.474.945	8.256.522	8.481.507	0
	CREDITI V/ALTRI	14.672.336	116.167.591	113.292.487	17.547.440	1.249.960
ABA670	Crediti v/clienti privati	10.867.304	104.420.715	102.881.480	12.406.540	1.106.724
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
	.....					
	.....					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	3.757.895	11.619.710	10.325.544	5.052.060	143.236
	.....					
	.....					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	5.669	0	0	5.669	0
	Crediti verso Istituto Superiore di Sanità	5.669	0	0	5.669	0
	.....					
ABA710	Altri crediti diversi	41.468	127.166	85.462	83.172	0

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000*				
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN*				
ABA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*				
ABA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*				
ABA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*				
ABA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*				
	Crediti v/Stato - altro:				
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
	.....				
	.....				
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	91.614	0	873	90.742
	TOTALE CREDITI V/STATO	91.614	0	873	90.742

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP*				
ABA380	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF*				
ABA390	*Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR*				
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*				
ABA410	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*				
ABA420	*Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR*				
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
	.....				
	.....				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*				
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0
	.....				
	.....				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/enti regionali:	626	121	0	747
	ESTAV SUD EST	626	118	0	744
	ESTAV NORD OVEST	0	3	0	3
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
	.....				
	.....				
ABA640	Crediti v/altre partecipate:				
	.....				
	.....				
ABA650	CREDITI V/ERARIO				
	.....				
	.....				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.060.654	654.782	0	2.715.436
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
	.....				
	.....				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	115.284	0	109.311	5.973
	.....				
	.....				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
	.....				
	.....				
ABA710	Altri crediti diversi				
	.....				
	.....				

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000*					
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN*					
ABA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*					
ABA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*					
ABA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*					
ABA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
	.....					
	.....					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	367.551	144.044	170.201	0	26.269
	TOTALE CREDITI V/STATO	367.551	144.044	170.201	0	26.269
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	69.522	0	164.336	37.911	215.675.756
ABA370	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP*					
ABA380	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF*					
ABA390	*Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR*	69.522	0	164.336	37.911	16.762.008
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*	0	0	0	0	163.877.207
ABA410	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*	0	0	0	0	35.036.541
ABA420	*Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR*					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	0	0	1.871.523	1.288.656
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	51.943	362.791	388.266	0	98.932
	.....					
	.....					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	13.893.017	4.491.446	6.000.000	2.860.000	28.404.512
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*					
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	14.014.482	4.854.237	6.552.602	4.769.434	245.467.856

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	19.450	19.450	19.313	16.200
	Comune di Siena	0	19450	19.450	19.313	16.200
	.....					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	875	828.300	1.370.410	3.280.617	5.434.025
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	217.924	75.839	146.057	117.796	250.716
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	218.799	904.139	1.516.467	3.398.413	5.684.740
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	6.614.976	168.295	499.022	29.762	1.091
	ESTAV SUD EST	6.614.976	168.295	499.022	23.809	0
	ESTAV NORD OVEST	0	0	0	5.952	551
	ESTAR	0	0	0	0	540
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
	.....					
	.....					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
	.....					
	.....					
ABA650	CREDITI V/ERARIO	123	0	0	0	8.689.555
	Erari c/IRPEF a rimborso	123	0	0	0	0
	Acconti IRES	0	0	0	0	208.048
	Crediti IRAP	0	0	0	0	8.481.507
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.610.563	1.214.454	1.368.961	1.861.232	5.351.330
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
	.....					
	.....					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	14.390	397	15.417	5.075	5.016.782
	.....					
	.....					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	5.669	0	0	0
	Istituto Superiore Sanità	0	5.669	0	0	0
	.....					
ABA710	Altri crediti diversi	281	10.000	8.473	1.743	62.674

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA		
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	26.269	324.757	266.298
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0
Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
Crediti v/Stato - altro:	0	0	0
Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
.....			
.....			
CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0
Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
CREDITI V/PREFETTURE	26.269	324.757	266.298
TOTALE CREDITI V/STATO	26.269	324.757	266.298
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	216.964.412	2.123.292	20.000
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	215.675.756	251.768	20.000
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	16.762.008	251.768	20.000
Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	163.877.207	0	0
Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	35.036.541	0	0
Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	1.288.656	1.871.524	0
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	98.932	803.001	0
.....			
.....			
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	28.404.512	22.074.800	5.169.663
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	28.404.512	22.074.800	5.169.663
Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite			
Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	245.467.856	25.001.094	5.189.663

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	16.200	58.213	0
	.....			
	.....			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	5.434.025	5.480.201	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	250.716	386.994	170.623
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.684.741	5.867.195	170.623
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	1.088	2.822.211	4.489.099
	ESTAV SUD EST	0	2.816.259	4.489.099
	ESTAV NORD OVEST	548	5.952	0
	ESTAR	540	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0
	.....			
	.....			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0
	.....			
	.....			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	8.689.555	0	123
	.....			
	.....			
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	5.178.426	4.425.774	86.904
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
	.....			
	.....			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	5.016.767	23.321	5.999
	.....			
	.....			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	5.669	0
	.....			
	.....			
ABA710	Altri crediti diversi	62.674	20.497	0
	.....			
	.....			

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Azienda U.S.L. 1 di Massa Carrara	0	0	2.314
Azienda U.S.L. 2 di Lucca	0	0	1.172
Azienda U.S.L. 3 di Pistoia	0	0	4.222
Azienda U.S.L. 4 di Prato	0	0	6.144
Azienda U.S.L. 5 di Pisa	0	0	4.025
Azienda U.S.L. 6 di Livorno	0	0	31.923
Azienda U.S.L. 7 di Siena	0	0	7.341.440
Azienda U.S.L. 8 di Arezzo	0	0	602.338
Azienda U.S.L. 9 di Grosseto	0	0	2.752.738
Azienda U.S.L. 10 di Firenze	0	0	66.630
Azienda U.S.L. 11 di Empoli	0	0	23.050
Azienda U.S.L. 12 della Versilia	0	0	1.025
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi	0	0	12.943
Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer	0	0	42.719
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana	0	0	21.543

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

I crediti v/Aziende Sanitarie pubbliche per mobilità infraregionale in compensazione sono stati rilevati come crediti v/la Regione per i quali non risultano importi residui ancora da incassare. I valori sopra esposti sono stati confermati nella conciliazione interna con le singole Aziende Sanitarie.

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti							
	Inserire dettaglio							
ABA480	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti**		**87.820.110**	**-32.031.135**	**27.244.464**		**0**	**55.648.976**
	Approvazione programma per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria	n. 284/2000	2.600.360	-2.287.235	313.125		0	313.125
	Deliberazione Consiglio Regionale n. 202 del 23 dicembre 2002, deliberazione Consiglio Regionale n. 31 del 12 febbraio 2003 - Programma Pluriennale di interventi sanitari strategici - Stato di attuazione del programma dell'Azienda Ospedaliera Senese.	n. 1283/2003	15.736.000	-15.694.826	41.174		0	41.174
	Interventi per il rinnovo delle tecnologie - Assegnazione risorse per l'anno 2008	n. 648/2008	9.603.738	-4.788.374	4.815.364		0	4.815.364
	Programma di interventi per il completamento del patrimonio strumentale e strutturale della sanità toscana - Assegnazione risorse per gli anni 2009-2010	n. 802/2008	450.000	0	450.000		0	450.000
	Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana di cui all`art. 20 L. 67/88 e succ. mod. Delibera CIPE 25/01/2008. Rimodulazione del programma di cui alla DGRT n. 224/2008 e riutilizzo risorse revocate con decreto Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell`Economia e Delle Finanze del 29/04/2008.	n. 781/2008	13.025.500	-4.752.146	8.273.354		0	8.273.354
	L.R. 65/2010 - DGR 835/2009. Piano Investimenti 2011 - 2013. Assegnazione risorse e rimodulazione autirizzazione alla contrazione di mutui. Azienda Ospedaliero Universitaria Senese	n.1050/2011	18.000.000	-4.508.554	13.351.446		0	13.351.446
	Programma investimenti di cui all'art 20 legge n. 67/1988 - Rimodulazione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma Integrativo per il Settore degli Investimenti Sanitari sottoscritto in data 8 marzo 2013 fra il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Toscana.	n. 689/2014	22.604.512	0		22.604.512	0	22.604.512
	L.R. 77/2013 - Piano degli Investimenti Sanitari 2014-2015 - Assegnazione risorse agli Enti del Servizio Sanitario Regionale.	n. 1272/2014	5.800.000	0		5.800.000	0	5.800.000
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
	Inserire dettaglio							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite							
	Inserire dettaglio							
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
	Inserire dettaglio							
ABA520	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti**							

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

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

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 304 del 26/04/2012, l'Azienda ha definito i criteri per l'adeguamento e la successiva gestione del "Fondo svalutazione crediti", stabilendo di integrare il ricorso ad un procedimento sintetico con l'analisi delle singole tipologie di crediti, e l'esperienza in merito al recupero degli stessi, le condizioni economiche generali e l'applicazione di quanto espressamente previsto nella Casistica per l'applicazione dei principi contabili per le aziende sanitarie della Regione Toscana. I crediti sono stati classificati in base alla natura pubblica o privata del debitore, procedendo alla sola svalutazione dei crediti che non derivano da rapporti interni al sistema del SSR, stabilendo specifiche percentuali di svalutazione da parametrare alla categoria ed anzianità dei crediti.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO ☑	SI	
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	☑		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		☑	Si precisa che la svalutazione dei crediti, anche in misura pari al loro valore, risponde all'esigenza di dare attuazione al principio contabile della prudenza, ma non comporta in alcun modo il venir meno, da parte dell'Azienda, al proprio impegno finalizzato all'incasso dello stesso ed al presupposto di originaria esigibilità che ne ha giustificato l'iscrizione e la formazione, tempo per tempo, nei vari esercizi. Per quanto riguarda i crediti verso la Regione, rispetto all'esercizio precedente, a seguito di specifica richiesta della Regione Toscana, come indicato nella nota prot. AOOGRT_0034679_2016-02-09, e al fine di ottenere una corretta rappresentazione delle voci di bilancio in sede di rendicontazione al Tavolo degli adempimenti ed una omogeneità di contabilizzazione delle stesse tra tutte le Aziende del SSR,

			in quanto il saldo complessivo tra debiti e crediti dell'Azienda verso la Regione Toscana risultava e risulta corretto, si è provveduto a riallineare i saldi contabili con quelli risultanti dalla contabilità regionale. Conseguentemente, si è provveduto ad aggiornare le relative tabelle in nota integrativa. In considerazione di quanto sopra esposto, si è provveduto ad effettuare analogo riallineamento anche sul saldo del dato comparativo riferito all'esercizio 2013. I crediti v/la Regione sono stati oggetto di circolarizzazione.

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nel Bilancio dell'Azienda non sono presenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore netto
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni										
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI										

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore finale
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazio	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	**Partecipazioni in imprese controllate:**										
	...										
	...										
	Partecipazioni in imprese collegate:										
	...										
	...										
	Partecipazioni in altre imprese:										
	...										
	...										
ABA740	**Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)**										
	...										
	...										

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	112.008	10.506.500	10.514.261	104.247
ABA770	Istituto Tesoriere	0	334.728.319	334.728.319	0
ABA780	Tesoreria Unica	960.786	333.767.533	328.564.861	6.163.459
ABA790	Conto corrente postale	219.261	2.861.807	2.745.396	335.673

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO ☑	SI	
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	☑		

Per ulteriori informazioni si rinvia all'allegato n. 3 costituito dal prospetto dei flussi di cassa elaborato dalla Regione e dai prospetti dei dati SIOPE e della Disponibilità di Cassa.

10. Ratei e risconti attivi

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
	…		
	…		

Tab. 30– Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

La voce "Ratei attivi" al 31 dicembre 2014 presenta saldo 0.

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA1680	Premi di assicurazione	66.448	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	1.350	
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.337	
BA2000	Fitti Passivi	1.006	
BA2020	Canoni di noleggio area sanitaria	1.467	
BA2030	Canoni di noleggio area non sanitaria	141	
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	2.745	

Tab. 31– Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	Consistenza finale	Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	**FONDO DI DOTAZIONE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
PAA010	**FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:**	**57.378.021**	**0**	**33.985.049**	**5.119.360**	**0**	**0**	**86.243.710**		x	
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione										
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti										
PAA040	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88*										
PAA050	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca*										
PAA060	*Finanziamenti da Stato per investimenti - altro*										
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	56.382.877	0	28.404.512	4.356.965		0	80.430.424		x	
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti										
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	995.144	0	5.580.537	762.395	0	0	5.813.286		x	
PAA100	**RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	**916.679**	**0**	**64.632**	**153.271**	**0**	**0**	**828.040**		x	
PAA110	**ALTRE RISERVE:**										
PAA120	Riserve da rivalutazioni										
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire										
PAA140	Contributi da reinvestire										
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	27.830	-27.830	0	0	0	0	0			
PAA160	Riserve diverse	0	68.349	0	0	0	0	68.349			
PAA170	**CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005										
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					0	0	0			
PAA200	Altro										
PAA210	**UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	**-7.870.417**	**-583**	**7.871.000**	**0**	**0**	**0**	**0**			
PAA220	**UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	**39.936**	**-39.936**	**0**	**0**	**0**	**-305.516**	**-305.516**			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	**50.492.049**	**0**	**41.920.682**	**5.272.631**	**0**	**-305.516**	**86.834.583**			

Tab. 32– Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	*di cui riscossi*	*di cui investiti*
PAA020	**Per beni di prima dotazione:**												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2012												
	... assegnati a partire dall'1/1/2012												
PAA030	**Da Stato:**												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2012												
	... assegnati a partire dall'1/1/2012												
PAA070	**Da Regione:**					**56.382.877**	**0**	**28.404.512**	**4.356.965**	**0**	**80.430.424**	**29.185.169**	**41.318.235**
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2012					55.382.813	0	0	3.956.991	0	51.425.822	28.585.079	40.718.145
	... assegnati a partire dall'1/1/2012												
	L.R. 36/2012 delibera GRT 614/2012 interventi straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale della Sanità a favore di Enti delle Amministrazioni locali. Assegnazione fimamziamento alle Azienze USL, Ospedaliero Universitarie, Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e ISPO	Vincolato	2012	D.G.R.T. n. 1008/2012	interventi straodinari sul patrimonio mobiliare e Immobiliare	933.561	0	0	373.376	0	560.185	560.185	560.185
	L.R. 36/2012 delibera GRT 614/2012 interventi straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale della Sanità. Assegnazione fimamziamento alle Azienze USL, Ospedaliero Universitarie	Vincolato	2012	D.G.R.T. n. 1008/2012	interventi straodinari sul patrimonio mobiliare e Immobiliare	66.503	0	0	26.598	0	39.905	39.905	39.905
	Programma investimenti di cui all'art. 20 legge n. 67/1988 - Rimodulazione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma Integrativo per il Settore degli Investimenti Sanitari sottoscritto in data 8 marzo 2013 fra il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Toscana.	Vincolato	2014	D.G.R.T. n. 689/2014	interventi straodinari sul patrimonio mobiliare e Immobiliare			22.604.512	0	0	22.604.512	0	0
	L.R. 77/2013 - Piano degli Investimenti Sanitari 2014-2015 - Assegnazione risorse agli Enti del Servizio Sanitario Regionale.	Vincolato	2014	D.G.R.T. n. 1272/2014	Arredi e Attrezzature Sanitarie			5.800.000	0	0	5.800.000	0	0
PAA080	**Da altri soggetti pubblici:**												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2012												
	... assegnati a partire dall'1/1/2012												
PAA090	**Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:**					**995.144**	**0**	**5.580.537**	**762.395**	**0**	**5.813.286**	**5.813.286**	**5.813.286**
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2012					281.709		60.590	75.917	0	266.382	266.382	266.382
	... assegnati a partire dall'1/1/2012					713.436		5.519.947	686.478	0	5.546.904	5.546.904	5.546.904

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2011 e precedenti	Valore al 31/12/2012	Valore al 31/12/2013 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Al 31 dicembre 2014 non sono presenti riserve da plusvalenze da reinvestire.

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2011 e precedenti	Valore al 31/12/2012	Valore al 31/12/2013 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Al 31 dicembre 2014 non sono presenti contributi da reinvestire.

Come già illustrato alla voce delle Immobilizzazioni Materiali, l'Azienda in sede di chiusura del Bilancio dell'esercizio 2012, ha proceduto alla rideterminazione dei Fondi di Ammortamento secondo quanto disposto dall'art. 29, lettera b), ultimo capoverso, del D. Lgs. 118/2011 così come modificato dalla Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013), di quanto disposto dalle Circolari congiunte del Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2496 del 28/01/2013 e n. 8036 del 25/03/2013 nonché delle comunicazioni della Regione Toscana con nota 13/0130 e 13/0134 in merito al trattamento contabile della rideterminazione degli ammortamenti relativi agli esercizi precedenti il 2012.

In particolare con le citate note della Regione Toscana è stato precisato che:

- l'anno 2001 è l'esercizio a partire dal quale procedere alla rideterminazione dei Fondi di Ammortamento con le nuove aliquote di cui all'Allegato 3 del D. Lgs. 118/2011;

- la variazione del ricalcolo dei Fondi di Ammortamento derivante dall'applicazione delle predette nuove aliquote venisse imputata a specifica voce di Patrimonio Netto, decurtando il relativo ammontare della voce dei correlati contributi in conto capitale per i cespiti acquisiti con finanziamenti specifici, ovvero dalla voce "Utili (Perdite) a nuovo" per i cespiti acquisiti con finanziamento aziendale. L'ammontare complessivo del ricalcolo dei Fondi di Ammortamento è stato pari ad Euro 12.193.921 , di cui Euro 2.027.516,12 soggetti a sterilizzazione.

Al riguardo si precisa che qualora non fossero intervenute le pre-citate Circolari Ministeriali e le successive comunicazioni della Regione Toscana e, conseguentemente, il ricalcolo dei Fondi di Ammortamento fosse stato effettuato sin dall'esercizio di entrata in funzione del relativo cespite, l'effetto del ricalcolo dei Fondi Ammortamento sarebbe risultato superiore per un importo di Euro 456.370 di cui Euro 335.172 soggetti a sterilizzazione.

Ciò premesso, si può affermare che le cause di variazione del Patrimonio Netto sono fondamentalmente riconducibili agli incrementi determinati dall'assegnazione di nuovi contributi in conto capitale per investimenti e alle riduzioni conseguenti alla sterilizzazione degli ammortamenti dei cespiti acquisiti con i suddetti finanziamenti.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 02 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni come da tabella sottostante.

Soggetto erogatore	Tipologia dei beni donati	Quantità	Importo
Associazione Amici del Cuore Siena	Monitor	n. 1	3.005
La Conchiglia Onlus	Frigorifero	n. 2	387
Associazione Coccinelle “Amici del Neonato”	Generatore di corrente	n. 1	4.758
Associazione Coccinelle “Amici del Neonato”	Supporto barella	n. 1	10.492
SIENAIL Onlus	Personal Computer	n. 1	674
SIENAIL Onlus	Lavasciuga	n. 1	500
SIENAIL Onlus	Personal Computer	n. 4	2.220
SIENAIL Onlus	Personal Computer	n. 1	616
SIENAIL Onlus	Monitor per computer	n. 1	120
Associazione Cardiotrapiantati Italiani Sezione di Siena	Stampante	n. 1	140
Ditta Microgomma Energia S.r.l.	Monitor	n. 1	2.409
Ditta Microgomma Energia S.r.l.	Ossimetro	n. 3	3.000
Associazione Katiuscia	Sedia	n. 6	372
Associazione Katiuscia	Seduta multipla	n. 4	1.014
Associazione Katiuscia	Seduta multipla	n. 2	385
Paziente UOC Neuropsichiatria Infantile	Frigorifero	n. 1	479
Paziente UOC Neuropsichiatria Infantile	Forno a microonde	n. 1	100
Paziente UOC Neuropsichiatria Infantile	Divano	n. 3	2080
Paziente UOC Neuropsichiatria Infantile	Sedia	n. 16	320
Paziente UOC Neuropsichiatria Infantile	Sedia	n. 2	100
Paziente UOC Cardiologia Universitaria	Holter	n. 1	1.830
Fondazione Euraibi Onlus	Lavasciuga	n. 1	599
Signor Canuti	Carrozzina pieghevole	n. 1	120
Associazione Italiana Pazienti Anticoagulanti – Sezione di Siena	Display elimina code	n. 1	160
Famiglia Bistazzoni	Personal computer	n. 1	500
Famiglia Bistazzoni	Monitor per computer	n. 1	283
Ditta Whirlpool Europe S.r.l.	Congelatore	n. 1	322
Motoclub Siena	Personal Computer	n. 1	500
Comitato esercenti di Via Camollia-Garibaldi-Campansi-Gazzani	Televisore	n. 6	1.401
Signora M. Brogini	Carrozzina	n. 1	244
Associazione Italiana contro le Leucemie	Ecotomografo portatile	n. 1	15.000
Prof. W. Livi	Fax	n. 1	100
Associazione Insieme per i Bambi-	Televisore	n. 5	914

ni			
Associazione Insieme per i Bambini	Holter	n. 1	3.388
Associazione Insieme per i Bambini	Umidificatore	n. 1	6.100
TOTALE			**64.632**

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – SI	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

12. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Adeguamenti	Utilizzi	Valore finale
PBA000	**DIFFERITE**	**1.228.503**	**455.926**	**0**	**-604.795**	**0**	**1.079.635**
PBA010	**FONDI PER RISCHI:**	**8.689.372**	**1.185.827**	**0**	**-179.137**	**101.838**	**9.594.224**
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	8.473.663	1.185.827	0	-35.717	101.838	9.521.934
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	58.000	0	0	-22.525	0	35.475
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato						
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)						
PBA060	Altri fondi rischi:	157.709	0	0	-120.895	0	36.814
	Fondo rischi perdite su partecipazioni	11.000	0	0	0	0	11.000
	Fondo rischi per interessi di mora	146.709	0	0	-120.895	0	25.814
PBA070	**FONDI DA DISTRIBUIRE:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PBA080	FSR indistinto da distribuire						
PBA090	FSR vincolato da distribuire						
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi						
PBA110	Fondo finanziamento sanitario						
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca						
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti						
PBA150	**CONTRIBUTI:**	**10.458.240**	**14.634.267**	**0**	**-4.106.293**	**2.544.868**	**18.441.346**
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	6.690.138	13.840.556	0	-4.010.000	354.587	16.166.106
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	238.769	242.991	0	0	79.125	402.635
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	3.157.371	226.867	0	-96.293	1.936.777	1.351.167
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	371.963	323.853	0	0	174.378	521.438
PBA200	**SPESE:**	**3.248.500**	**535.762**	**0**	**-65.405**	**1.508.207**	**2.210.649**
PBA210	Fondi integrativi pensione						
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale						
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG -						
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici						
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	3.248.500	535.762	0	-65.405	1.508.207	2.210.649
	Fondo certificazioni INAIL	57.300	12.000	0	0	4.829	64.471
	Fondo liquidazioni competenze personale	11.800	20.000	0	0	9.223	22.577
	Fondo liquidazione fondi Libera Professione	1.863.660	443.692	0	0	1.395.073	912.279
	Fondo Consulenze	228.439	0	0	-33.985	93.000	101.453
	Fondo contributi previdenziali INPDAP per quiescenza pregressa	640.000	0	0	0	0	640.000
	Fondo per oneri futuri rapporti infra aziende	447.301	60.070	0	-31.419	6.083	469.868
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	23.624.615	16.811.782	0	-4.955.629	4.154.913	31.325.854

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2014
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
Decreto D. 1681/2008 Progetto di sorveglianza nutrizionale ed educazione alimentare in età pediatrica	*2008*	€ 30.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 4.096
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 5.904				
			B.6) Costi del personale					
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione	€ 20.000				
			Totale	€ 25.904	€ -	€ -	€ -	
Delibera GRT 994 del 27/12/2006 Informazione del cittadino e umanizzazione del servizio	*2007*	€ 49.791	*B.1) Acquisti di beni*	€ 3.530	€ 36.327	€ 484		€ 2.795
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		€ 6.655			
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 3.530	€ 42.982	€ 484	€ -	
Decreto D. 7176 del 29/12/2009 Progetti az.li per migliorare i rapporti con i cittadini	*2009*	€ 33.125	*B.1) Acquisti di beni*					€ 33.125
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi vincolati per la formazione del personale (Decreto D. 5587 del 16/10/2009 Finanziamento Forum WHO/HBSC anno 2009)	*2009*	€ 60.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 605
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 45.541				
			B.6) Costi del personale					
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione	€ 13.854				
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 59.395	€ -	€ -	€ -	
Contributi vincolati per la formazione del personale (Delibera GRT 1273 del 28/12/2009 Formazione sui temi della lotta contro il dolore)	*2009*	€ 14.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 11.582
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 2.418				
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 2.418	€ -	€ -	€ -	
Contributi vincolati per la formazione del personale (Decreto D. 6590 del 28/12/2010 Corsi AIDS e infezioni ospedaliere)	*2010*	€ 208.963	*B.1) Acquisti di beni*					€ 7.271
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 201.692				
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 201.692	€ -	€ -	€ -	
Contributi vincolati per la formazione del personale (Decreto D. 3143 del 25/06/2009 La consulenza genetica e i test genetici nella pratica clinica)	*2009*	€ 9.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 3.263
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 2.174				
			B.6) Costi del personale					
			Rimborsi ad AUSL - AOU della Regione	€ 2.250	€ 1.313			
			Totale	€ 4.424	€ 1.313	€ -	€ -	
Contributi vincolati per la formazione del personale (Decreto D. 3846 del 26/06/2012 Corsi AIDS e infezioni ospedaliere)	*2012*	€ 285.973	*B.1) Acquisti di beni*					€ 40.238
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		€ 240.248	€ 5.487		
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ 240.248	€ 5.487	€ -	
Delibera GRT 816 del 08/10/2013 Programmazione dei corsi per OSS e dei moduli di Formazione Complementare in assistenza sanitaria per OSS - Autorizzazione alle Aziende Sanitarie della Toscana all'attivazione dei percorsi formativi per l'anno scolastico 2013/2014	2013	€ 20.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 2.106	
			B.6) Costi del personale				€ 12.382	
			Altri costi (dettagliare)				€ 5.512	
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 20.000	
Decreto D. 1832 del 06/05/2013 DGR 780/2012 - Approvazione progetti corsi AIDS 2012/2013 e parziale liquidazione	2013	€ 157.519	*B.1) Acquisti di beni*					€ 14.297
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 130.379	€ 11.022	
			B.6) Costi del personale					
			Storno F.do a sopravvenienze attive				€ 1.821	
			Totale	€ -	€ -	€ 130.379	€ 12.843	
Delibera GRT 936/2013 Decreto D. 2612 13/06/2014 Approvazione Progetti Corsi AIDS 2013/2014 e parziale liquidazione	2014	€ 186.931	*B.1) Acquisti di beni*					€ 18.813
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 168.118	
			B.6) Costi del personale					
			Storno F.do a sopravvenienze attive					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 168.118	
DD 1926 del 08/05/2014 Approvazione progetti di formazione rischio clinico, impegno e liquidazione fondi	2014	€ 8.870	*B.1) Acquisti di beni*					€ 8.870
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Storno F.do a sopravvenienze attive					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	

Decreto D. 6626 del 23/12/2014 Delibera GRT 822 del 06/10/2014: liquidazione alle Aziende sanitarie toscane del finanziamento dei corsi per OSS e Formazione Complementare per OSS anno formativo 2014/2015	2014	€ 20.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 20.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Storno F.do a sopravvenienze attive					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Delibera GRT 109/11 e Decreto D 3963/11 Progetto di qualificazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze - Anno 2011	*2011*	€ 31.200	*B.1) Acquisti di beni*					€ 6.927
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 19.050	€ 5.223			
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 19.050	€ 5.223	€ -	€ -	
Decreto D. 6508 del 29/10/2004 Progetto biblioteca per l'informazione in oncologia	*2005*	€ 13.400	*B.1) Acquisti di beni*	€ 9.203				€ 1.820
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 2.377				
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 11.580	€ -	€ -	€ -	
Delibera GRT 1107 del 30/11/2009 Gestione unica delle liste degli interventi chirurgici e dei tempi massimi di attesa	*2009*	€ 670.854	*B.1) Acquisti di beni*	€ 308.955			€ 50.020	€ 14.980
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 17.706				
			B.6) Costi del personale	€ 278.460				
			Altri costi (spese generali)	€ 733				
			Totale	€ 605.854	€ -	€ -	€ 50.020	
Decreto D. 5189/2007 Contributo miglioramento Comitato Etico	*2007*	€ 72.500	*B.1) Acquisti di beni*	€ 5.486	€ 34.848	€ 7.302		€ 4.864
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 1.667		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 18.333	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 5.486	€ 34.848	€ 8.969	€ 18.333	
Delibera GRT 892del 24/10/2011 e decreto D. 6152 del 23/12/2011 Progetto per il potenziamento dell'attività della U.O. di Medicina del lavoro	*2013*	€ 90.000	*B.1) Acquisti di beni*				€ 54.600	€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 35.400	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 90.000	
Decreto D. 2997 del 08/07/2011 implementazione delle attività di ricerca e didattica all'interno delle AA.OO.UU	*2010*	€ 975.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 975.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Delibera GRT 1186 del 19/12/2011 implementazione delle attività di ricerca e didattica all'interno delle AA.OO.UU	*2011*	€ 8.000.000	*B.1) Acquisti di beni*	€ 120	€ 7.697	€ 8.709		€ 975.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 983.474		
			B.6) Costi del personale					
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione			€ 6.025.000		
			Totale	€ 120	€ 7.697	€ 7.017.183	€ -	
Decreto D. 3558 del 02/09/2013 DGR 503/2013 - Linee di indirizzo e finanziamento 2013 - Accordo per sviluppo delle attività di ricerca e formazione attraverso il supporto dei DIPartimenti integrati INTeristituzionali (DIPINT)	*2013*	€ 8.000.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione			€ 4.000.000		
			Storno F.do a Insussistenze Attive				€ 4.000.000	
			Totale	€ -	€ -	€ 4.000.000	€ 4.000.000	
Delibera GRT 1075 del 25/11/2014: Linee di indirizzo e finanziamento 2014-2015 per l'Accordo tra Regione Toscana, Università di Firenze, Pisa e Siena e le aziende ospedaliero-universitarie: sviluppo delle attività di ricerca e formazione attraverso il supporto dei DIPartimenti integrati INTeristituzionali (DIPINT).	*2014*	€ 10.000.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 10.000.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Delibera GRT 693 del 01/08/2011 Contributo progetto Net - Visual DEA: progetto sperimentale di innovazione gestionale per il miglioramento del flusso del Paziente fra pronto soccorso e aree di degenza	*2012*	€ 80.000	*B.1) Acquisti di beni*			€ 2.041		€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		€ 13.010	€ 52.265		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 12.684	
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione					
			Totale	€ -	€ 13.010	€ 54.306	€ 12.684	
Delibera GRT 1229 del 28/12/2012 Progetto obiettivo Materno Infantile	*2012*	€ 6.188	*B.1) Acquisti di beni*					€ 6.188
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	

Decreto D. 1482 del 09/04/2014 DGR 1200/2013 Progetto obiettivo materno infantile. Impegno risorse per progettualità biennali delle aziende sanitarie	*2013*	€ 6.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 6.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Decreto D. 1482 del 09/04/2014 DGR 1200/2013 Progetto obiettivo materno infantile. Impegno risorse per progettualità biennali delle aziende sanitarie	*2014*	€ 6.800	*B.1) Acquisti di beni*					€ 6.800
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Delibera GRT 1258 del 28/12/2012 Progetto "Realizzazione di un sistema informativo-statistico per la raccolta ed elaborazione dei dati di sorveglianza microbiologica" e Progetto pilota per la messa a punto e sperimentazione di un protocollo operativo per il "trattamento delle infezioni da Klebsiella pneumoniae ed altre Enterobacteriaceae produttrici di carbapenemasi".	**2012**	€ 16.000	*B.1) Acquisti di beni*			€ 3.498	€ 2.494	€ 21
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 4.069		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 5.918	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 7.567	€ 8.412	
Decreto GRT 6455 del 28/12/2012 DGR 1227/2011 - Progetto regionale buone pratiche per la salute materno-infantile	*2012*	€ 11.240	*B.1) Acquisti di beni*					€ 6.404
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 1.836		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 3.000	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 1.836	€ 3.000	
Delibera GRT 1251 del 28/12/2012 L. 38/2010 - progetto "Ospedale-Territorio senza dolore":	*2012*	€ 10.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Storno F.do a Insussistenze Attive				€ 10.000	
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 10.000	
Delibera GRT 66 del 06/02/2012 "OTT - Ripartizione alle Aziende Sanitarie toscane del fondo regionale 2011 per attività di donazione e trapianto"	*2012*	€ 578.149	*B.1) Acquisti di beni*		€ 58.023	€ 159.209	€ 9.086	€ 26.642
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		€ 73.000	€ 7.000		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		€ 8.990	€ 19.779		
			B.6) Costi del personale		€ 216.420			
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ 356.433	€ 185.988	€ 9.086	
DGR 417 del 03/06/2013 Finanziamento della progettualità delle Aziende Sanitarie toscane per garantire la riduzione dei tempi di attesa per trapianto. Anno 2013	*2013*	€ 547.684	*B.1) Acquisti di beni*				€ 62.143	€ 170.785
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 247.134		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 15.425	
			B.6) Costi del personale				€ 52.197	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 247.134	€ 129.765	
Delibera GRT 307 del 16/04/2014: Finanziamento della progettualità delle Aziende Sanitarie toscane per garantire la riduzione dei tempi di attesa per trapianto. Gennaio 2014 - Marzo 2015.	*2014*	€ 612.814	*B.1) Acquisti di beni*				€ 11.622	€ 226.193
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 374.999	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 386.621	
Decreto GRT 6241 del 19/12/2012 DGR 14/2012 - La rete delle Cure Palliative e per la lotta al Dolore: interventi per il miglioramento della qualità dell'assistenza	*2012*	€ 15.000	*B.1) Acquisti di beni*			€ 908		€ 13.647
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 445	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 908	€ 445	
Delibera GRT 180 del 10/03/2014 Progetto Regionale Codice Rosa: estensione alle Aziende USL 1 Massa Carrara, 3 Pistoia, 7 Siena, 10 Firenze, AOU Pisana e AOU Senese	*2014*	€ 25.000	*B.1) Acquisti di beni*				€ 1.666	€ 21.464
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 1.870	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 3.536	
Decreto D. 4111 del 17/09/2014 DGR 210/2012 Progetto See & Treat. Assegnazione e liquidazione somme alle Aziende che hanno aderito alla seconda fase di sperimentazione	*2014*	€ 21.667	*B.1) Acquisti di beni*					€ 19.575
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 2.092	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 2.092	
Decreto D. 3973 del 09/09/2014 Ministero della Salute - Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012.	*2014*	€ 89.100	*B.1) Acquisti di beni*					€ 89.100
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	

Decreto D. 4718 del 08/10/2014 Delibera GRT n. 694 del 04/08/2014 - Ridefinizione delle modalità di accesso e della organizzazione dell'offerta clinico-diagnostica territoriale. Impegno e liquidazione annualità 2014	*2014*	€ 171.909	*B.1) Acquisti di beni*					€ 142.532
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 29.377	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 29.377	
Delibera GRT 830 del 06/10/2014 Consiglio Sanitario Regionale (CSR): prosecuzione attività di implementazione linee guida e percorsi clinici informatizzati.	*2014*	€ 60.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 60.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Decreto D. 6452 del 15/12/2014 DGR 1029/2014 Attuazione protocollo d'intesa per la valorizzazione del polo tecnologico sulle Scienze della Vita di Siena	*2014*	€ 3.000.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 3.000.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Delibera GRT 564 del 27/04/2015 Approvazione Progetto regionale per la gestione organizzativa per l'aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei percorsi di cura del SSR. Prosecuzione azioni di cui alla DGR 693/2011 e DGR 117/2012	*2014*	€ 15.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 15.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Decreto D. 1265 del 17/03/2015 DGRT 186/2014 Indirizzi alle Aziende Sanitarie Toscane: Prime Linee di indirizzo alle Aziende per la realizzazione della rete "Ictus": assegnazione risorse.	*2014*	€ 10.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 10.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Decreto D. 2246 del 28/05/2014 Delibera GRT 793/2013: Istituto Toscano Tumori - Finanziamento Unità di Ricerca "Trasduzione del Segnale" presso AOU Senese	*2014*	€ 200.000	*B.1) Acquisti di beni*				€ 6.042	€ 150.209
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				€ 7.101	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 23.992	
			B.6) Costi del personale				€ 12.656	
			Altri costi (dettagliare)				€ -	
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 49.791	
Decreto D. 6685 del 15/12/2014 ITT Bando 2013 per il finanziamento di progetti di ricerca in campo oncologico. Impegno di risorse per il triennio 2014-2016	*2014*	€ 52.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 52.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE	€ 34.471.677	***TOTALE***	€ 939.453	€ 701.754	€ 11.660.241	€ 5.004.123	€ 16.166.106

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2014
				Importo				
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
Decreto D.R.T. 2444 del 13/06/2011 progetto 'Guadagnare salute in Adolescenza'	*2011*	€ 21.428	*B.1) Acquisti di beni*			€ 5.040		€ 180
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		€ 8.658			
			B.6) Costi del personale					
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione	€ 7.550				
			Totale	€ 7.550	€ 8.658	€ 5.040	€ -	
Delibera GRT 585 del 11/07/2011 e Decreto D. 3766 del 05/09/2011 progetto 'Sperimentazione Sistema Informativo Malattie Infettive'	*2011*	€ 30.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 3.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		€ 25.875	€ 1.125		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ 25.875	€ 1.125	€ -	
Delibera GRT 877 del 17/10/2011 Decreto D. 5045 del 4/11/2011 progetto 'Azioni per facilitare il guadagno in salute dei giovani'	*2011*	€ 300.000	*B.1) Acquisti di beni*			€ 37.921		€ 23.015
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		€ 89.190	€ 81.067		
			B.6) Costi del personale				€ 4.681	
			Altri costi (spese generali)		€ 54.306		€ 9.820	
			Totale	€ -	€ 143.496	€ 118.988	€ 14.501	
Delibera GRT 74 del 14/02/2011 Attività di Farmacovigilanza	*2010*	€ 129.157	*B.1) Acquisti di beni*	€ 692				€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 36.373	€ 51.020	€ 38.020		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 3.052	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 37.065	€ 51.020	€ 38.020	€ 3.052	
Delibera GRT 332 del 28/04/2014 Attività di Farmacovigilanza	*2013*	€ 70.130	*B.1) Acquisti di beni*					€ 49.265
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 20.865	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 20.865	
Decreto D. 4640 del 17/10/2011 Copertura oneri miglioramento processo donazione, raccolta, lavorazione, congelamento sangue	*2011*	€ 34.849	*B.1) Acquisti di beni*		€ 34.818			€ 31
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ 34.818	€ -	€ -	
Contributo Cooperazione sanitaria internazionale AOU Meyer delibera GRT 702 del 30/07/2012 e Delibera GRT 981 DEL 17/12/2007	*2012*	€ 178.500	*B.1) Acquisti di beni*					€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		€ 4.195	€ 140.297	€ 34.008	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ 4.195	€ 140.297	€ 34.008	
Contributo Cooperazione sanitaria internazionale AOU Meyer delibera GRT 702 del 30/07/2012 e Delibera GRT 981 DEL 17/12/2007	*2014*	€ 38.606	*B.1) Acquisti di beni*					€ 13.717
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 22.133	
			B.6) Costi del personale				€ 2.756	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 24.889	
Contributo Cooperazione sanitaria internazionale AOU Meyer delibera GRT 269 del 22/04/2013	*2014*	€ 150.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 84.499
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 65.462	
			B.6) Costi del personale				€ 39	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 65.501	
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Decreto D. 5426 del 28/11/2011 progetto 'Percorso assistenziale al fumatore con patologia fumo correlata'	*2011*	€ 5.000	*B.1) Acquisti di beni*				€ 5.000	€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 5.000	
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Decreto D. 4664 del 20/10/2014 progetto regionale "Percorso assistenziale al fumatore con patologia fumo correlata e alla donna in gravidanza in Regione Toscana"	*2014*	€ 5.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 5.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi dei Comuni per servizio obitorio	*2011*	€ 20.958	*B.1) Acquisti di beni*				€ 1.485	€ 10.844
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale	€ 8.629				
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 8.629	€ -	€ -	€ 1.485	

Contributi dei Comuni per servizio obitorio	*2012*	€ 24.074	*B.1) Acquisti di beni*					€ 10.074
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale		€ 14.000			
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ 14.000	€ -	€ -	
Contributi dei Comuni per servizio obitorio	*2013*	€ 10.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 10.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi dei Comuni per servizio obitorio	*2014*	€ 33.050	*B.1) Acquisti di beni*					€ 33.050
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Delibera GRT 1229 del 28/12/2012 Progetto obiettivo Materno Infantile	*2012*	€ 3.613	*B.1) Acquisti di beni*					€ 3.613
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Decreto D. 3515 del 19/08/2013 Impegno a favore delle Aziende sanitarie per la realizzazione dei progetti finalizzati al miglioramento e/o mantenimento delle attività di donazione e trapianto come previsto dalla delibera G.R. n. 417 del 3 giugno 2013	*2013*	€ 50.000	*B.1) Acquisti di beni*				€ 214	€ 49.622
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 165		
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 165	€ 214	
Decreto D. 6443 del 15/12/2014 Attuazione DGRT 1136/2014 proroga piano mirato per la tutela dei lavoratori ex esposti all'amianto	*2014*	€ 90.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 90.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi finanziamento Master Risorse Umane	*2014*	€ 6.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 6.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
ISFOL Agenzia Nazionale LPP - Progetto "Strumenti per la formazione multiculturale degli Infermieri in Europa"	*2014*	€ 14.400	*B.1) Acquisti di beni*					€ 10.725
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 864	
			B.6) Costi del personale				€ 2.811	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 3.675	
	TOTALE	€ 1.214.765	***TOTALE***	€ 53.244	€ 282.062	€ 303.635	€ 173.190	€ 402.635

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi per ricerca	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2014
				Importo				
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
Decreto D. 769 del 19/02/2010 e 4177 del 04/08/2010 Ricerca regionale in materia di salute anno 2009 Progetto nuovi composti per la prevenzione della colonizzazione e malattia invasiva da Streptococcus Pneumoniae	*2010*	€ 391.650	*B.1) Acquisti di beni*	€ 30.191	€ 34.385	€ 35.189		€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 49.000	€ 31.000	€ 9.702		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 1.454	€ 3.095			
			B.6) Costi del personale					
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione	€ 78.540	€ 58.905		€ 57.614	
			Altri costi (Economia)				€ 2.575	
			Totale	€ 159.185	€ 127.385	€ 44.891	€ 60.189	
Decreto D. 769 del 19/02/2010 e 4177 del 04/08/2010 Ricerca regionale in materia di salute anno 2009 Progetto rilevanza prognostica del metiloma del DNA nel melanoma cutaneo umano	*2010*	€ 280.000	*B.1) Acquisti di beni*	€ 4.456	€ 25.200	€ 124.954		€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		€ 60.425	€ 27.682		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		€ 12.226			
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (Economia)				€ 25.057	
			Totale	€ 4.456	€ 97.851	€ 152.636	€ 25.057	
Decreto D. 811 del 03/03/2011 progetto 'Supplementazione con le molecole antiossidanti nella sindrome di RETT'	*2011*	€ 400.000	*B.1) Acquisti di beni*	€ 1.673	€ 8.038	€ 80.906	€ 103.671	€ 20.413
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		€ 45.000	€ 61.728	€ 2.767	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		€ 160	€ 7.544	€ 3.089	
			B.6) Costi del personale				€ 44.996	
			Altri costi (spese generali)	€ 10.000	€ 10.000		€ 15	
			Totale	€ 11.673	€ 63.198	€ 150.178	€ 154.538	
Ministero della salute "BANDO RICERCA FINALIZZATA 2009": Cofinanziamento Regione Toscana Delibera GRT 858 del 10/10/2011 e Decreto D. n. 5656 del 01/12/2011 progetto "Identificazione precoce dei neonati ad alto rischio di danno celebrale"	*2011*	€ 202.000	*B.1) Acquisti di beni*				€ 22.146	€ 179.854
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 22.146	
Delibera GRT 464 del 06/06/2011 e Decreto D. 3518 del 18/08/2011 Progetto 'Sviluppo di un vaccino efficace contro il tifo per i paesi in via di sviluppo'	*2011*	€ 1.670.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese generali)		€ 6.500			
			Contributi ad enti ed Ass. private		€ 995.500		€ 668.000	
			Totale	€ -	€ 1.002.000	€ -	€ 668.000	
Decreto D. 7156 del 29/12/2009 Progetti sperimentali di riabilitazione in ambiente termale	*2009*	€ 160.000	*B.1) Acquisti di beni*	€ 1.800	€ 5.006	€ 21.108	€ 5.247	€ 22.473
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 32.000	€ 36.800	€ 8.000		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 18.129	€ 2.565		€ 199	
			B.6) Costi del personale				€ 6.673	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 51.929	€ 44.371	€ 29.108	€ 12.119	
Delibera GRT 1030/2007 e Decreto D. 5775 del 25/11/2008 Contributo trasduzione del segnale	*2007-2008*	€ 980.000	*B.1) Acquisti di beni*	€ 195.220	€ 14.995	€ 679	€ 6.043	€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 227.040	€ 32.394	€ 78.027	€ 7.101	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 183.316	€ 31.735		€ 41.316	
			B.6) Costi del personale				€ 62.652	
			Altri costi (dettagliare)	€ 66.166	€ 16.659	€ 16.659	€ -	
			Totale	€ 671.742	€ 95.783	€ 95.365	€ 117.110	
Delibera GRT 208 del 23/03/2009 e Decreto D. 2174 del 12/05/2009 ITT Progetto Leucemia Linfatica Cronica in Toscana	*2009*	€ 120.000	*B.1) Acquisti di beni*	€ 9.408				€ 2.928
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 24.387				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 1.277				
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese generali)	€ 2.000				
			Altri costi (Economia)	€ 20.000			€ 60.000	
			Totale	€ 57.072	€ -	€ -	€ 60.000	
Decreto D. 5931 del 01/12/2008 Progetto I.T.T. Riprogrammazione di Pattern Epigenetici nel melanoma Umano	*2008*	€ 199.000	*B.1) Acquisti di beni*	€ 66.285				€ 48
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 120.529				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 12.138				
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 198.952	€ -	€ -	€ -	
Delibera GRT 803 06/09/2010 Progetto associazione tra insufficienza venosa cerebrospinale cronica e sclerosi multipla	*2010*	€ 70.000	*B.1) Acquisti di beni*			€ 8.438	€ 1.004	€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 27.885	€ 1.731	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 30.942	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 36.323	€ 33.677	
Delibera GRT 6154 del 23/12/2011 Progetto associazione insufficienza venosa cronica cerebrospinale sclerosi II fase	*2011*	€ 65.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 38.646
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 26.354	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 26.354	
Decreto D. 5693 del 23/11/2012 Cofinanziamento Regione Toscana " Bando ricerca Finalizzata 2010" Progetto Monitoraggio immunologico di pazienti con cancro avanzato, sottoposti a immonuterapia attiva con vaccino diretto contro l'enzima timidilato sintasi	*2012*	€ 60.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 60.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	

Decreto D. 6204 del 19/12/2012 Istituto Toscano Tumori - Bando 2010 per il finanziamento dei progetti di ricerca in campo oncologico - Approvazione progetti finanziati e impegno e assegnazione risorse nel triennio 2013-2015.	*2013*	€ 40.150	*B.1) Acquisti di beni*				€ 16.787	€ 788
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 10.675		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 1.500	
			B.6) Costi del personale				€ 6.750	
			Altri costi (spese generali)			€ 3.650	€ -	
			Totale	€ -	€ -	€ 14.325	€ 25.037	
Ricerca finalizzata artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche BANDO MINISTERIALE 2008 progetto 'studio del MCI'	*2011*	€ 291.000	*B.1) Acquisti di beni*	€ 2.836	€ 3.726	€ 37.764		€ 355
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 3.333	€ 12.667	€ 18.133		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 1.009	€ 7.628			
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese generali)	€ 1.500	€ 3.500			
			Rimborsi ad AUSL - AOU della Regione	€ 28.800		€ 21.600		
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione	€ 48.400	€ 36.300		€ 20.207	
			Storno F.do a sopravvenienze attive			€ 43.242		
			Totale	€ 85.878	€ 63.821	€ 120.739	€ 20.207	
Ministero della salute Artt.12 E 12bis del D.Lgs. 502/92 "BANDO RICERCA FINALIZZATA 2008" progetto Map Kinasi	*2011*	€ 211.200	*B.1) Acquisti di beni*		€ 6.077	€ 56.018		€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		€ 25.817	€ 8.800		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 7.928		
			B.6) Costi del personale					
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione	€ 42.000		€ 31.500	€ 30.701	
			Storno F.do a sopravvenienze attive			€ 2.359		
			Totale	€ 42.000	€ 31.894	€ 106.605	€ 30.701	
Decreto D. 6552 del 28/12/2010 Ricerca finalizzata art. 12 e 12 bis D.Lgs 502/92 Progetto Nuovi bersagli terapeutici dalla Biologia dell'Oncogene BCR/ABL	*2010-2011*	€ 290.000	*B.1) Acquisti di beni*	€ 37.157	€ 21.044	€ 10.961		€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 16.667	€ 9.000	€ 15.100		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 1.897	€ 13.234	€ 13.885		
			B.6) Costi del personale				€ 305	
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione	€ 53.548	€ 40.161		€ 38.335	
			Storno F.do a sopravvenienze attive			€ 18.706		
			Totale	€ 109.269	€ 83.439	€ 58.652	€ 38.640	
Ministero della salute Artt.12 E 12bis del D.Lgs. 502/92 "BANDO RICERCA FINALIZZATA 2008" progetto Cellule staminali Pluripotenti indotte come modello in vitro per lo studio della patogenesi della Sindrome di RETT e identificazione di target terapeutici	*2011*	€ 230.769	*B.1) Acquisti di beni*		€ 6.296	€ 72.211	€ 27.437	€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 60.790		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		€ 1.693	€ 5.452	€ 789	
			B.6) Costi del personale				€ 19.748	
			Rimborsi ad AUSL - AOU della Regione		€ 11.195	€ 11.195	€ 687	
			Storno F.do a sopravvenienze attive		€ 3.437	€ 2.750	€ 7.089	
			Totale	€ -	€ 22.621	€ 152.398	€ 55.750	
Ministero della salute "BANDO RICERCA FINALIZZATA 2009": progetto "Identificazione precoce dei neonati ad alto rischio di danno celebrale"	*2011*	€ 255.000	*B.1) Acquisti di beni*		€ 730	€ 31.093	€ 7.851	€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		€ 29.700	€ 70.546	€ 5.600	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ -	
			B.6) Costi del personale				€ 81.880	
			Altri costi (spese generali)			€ 13.800	€ 13.800	
			Totale	€ -	€ 30.430	€ 115.439	€ 109.131	
Ministero della salute "BANDO RICERCA FINALIZZATA 2009" progetto miglioramento della memoria in pazienti con deficit cognitivo attraverso metodiche avanzate di stimolazione del cervello	*2011*	€ 351.122	*B.1) Acquisti di beni*			€ 6.961		€ 108.753
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		€ 23.817	€ 62.960		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		€ 530		€ 28.006	
			B.6) Costi del personale				€ 65.395	
			Altri costi (spese generali)			€ 23.408	€ 11.704	
			Altri costi (noleggi)			€ 19.588		
			Totale	€ -	€ 24.347	€ 112.917	€ 105.105	
Decreto D. 4065 del 13/07/2010 Progetto Regionale Malattie Rare	*2010*	€ 130.000	*B.1) Acquisti di beni*	€ 5.217	-€ 365			€ 480
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 84.088	€ 37.580			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Rimborsi ad AUSL - AOU della Regione	€ 3.000				
			Totale	€ 92.305	€ 37.215	€ -	€ -	
Ministero della Salute " Bando ricerca Finalizzata 2010" Progetto Monitoraggio immunologico di pazienti con cancro avanzato, sottoposti a immonuterapia attiva con vaccino diretto contro l'enzima timidilato sintasi	*2012*	€ 150.000	*B.1) Acquisti di beni*			€ 13.850	€ 17.760	€ 54.610
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 13.100		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 36.680	
			Altri costi (spese generali)			€ 7.000	€ 7.000	
			Totale	€ -	€ -	€ 33.950	€ 61.440	
Ministero della Salute " Bando ricerca Finalizzata 2010" Progetto Trasferimento dell'epigenetica del melanoma nell'applicazione clinica di chemio-immunoterapie combinate	*2012*	€ 386.600	*B.1) Acquisti di beni*			€ 1.579	€ 58.209	€ 112.860
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 78.383		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 690	€ 23.302	
			B.6) Costi del personale				€ 85.803	
			Altri costi (spese generali)			€ 12.887	€ 12.887	
			Totale	€ -	€ -	€ 93.539	€ 180.201	
Ministero della Salute " Bando ricerca Finalizzata 2010" Progetto Il ruolo di IG20, un nuovo gene umano, e il suo uso potenziale come bersaglio terapeutico nel cancro anaplastico della tiroide	*2012*	€ 200.740	*B.1) Acquisti di beni*			€ 29.845	€ 6.442	€ 126.583
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 1.800		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 303		
			B.6) Costi del personale				€ 22.385	
			Altri costi (spese generali)			€ 6.691	€ 6.691	
			Totale	€ -	€ -	€ 38.639	€ 35.518	
Ministero della Salute " Bando ricerca Finalizzata 2010" Progetto Identificazione di patways biologici comuni in pazienti affetti da sindrome di Rett con mutazioni in MECP*	*2012*	€ 248.440	*B.1) Acquisti di beni*			€ 39.541	€ 60.448	€ 105.822
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 2.667	€ 23.064	
			B.6) Costi del personale				€ 336	
			Altri costi (spese generali)			€ 8.281	€ 8.281	
			Totale	€ -	€ -	€ 50.489	€ 92.129	

Decreto D. 1926 del 30/04/2013 Progetto "E-rare 2011"	*2013*	€ 69.750	*B.1) Acquisti di beni*				€ 3.374	€	387
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 555			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				€ 59.184		
			Altri costi (spese generali)			€ 3.125	€ 3.125		
			Totale	€ -	€ -	€ 3.680	€ 65.683		
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Progetto " Requisiti e regole standars per migliorare la sicurezza della somministrazione della chemioterapia"	*2009-2010*	€ 37.350	*B.1) Acquisti di beni*					€	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 31.998					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 2.280					
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Economia)	€ 1.500			€ 1.572		
			Totale	€ 35.778	€ -	€ -	€ 1.572		
Contributo Istituto Zooprofilattico Sper. Sardegna progetto 'Studio dei ceppi patogeni di Pseudomonas'	*2011*	€ 16.200	*B.1) Acquisti di beni*	€ 5.101	€ 2.824			€	74
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		€ 4.590				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 774	€ 2.837				
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (spese generali)	€ 975	-€ 975				
			Totale	€ 6.850	€ 9.276	€ -	€ -		
Istituto Ortopedico Rizzoli progetto "metastasi ossee: un modello organizzativo per i processi diagnostici e terapeutici"	*2008-2009*	€ 13.994	*B.1) Acquisti di beni*					€	1.896
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 12.098					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ 12.098	€ -	€ -	€ -		
Contributo Assoc. Italiana RETT Onlus progetto " Analisi dei geni HLA per valutare la suscettibilità genetica ai vaccini come componente della patogenesi della sindrome di Rett	*2012*	€ 30.000	*B.1) Acquisti di beni*				€ 366	€	3.910
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		€ 480				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 1.244		
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (spese generali)						
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione		€ 24.000				
			Totale	€ -	€ 24.480	€ -	€ 1.610		
Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor progetto " Terapie biologiche combinate e personalizzate nei tumori solidi: studi di fase I - II"	*2009*	€ 63.000	*B.1) Acquisti di beni*	€ 8.997	€ 2.958			€	584
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 49.955					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 506					
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ 59.458	€ 2.958	€ -	€ -		
Finanziamento Ditta Sigma Tau progetto di ricerca caratterizzazione pre-clinica delle cellule vaccinanti	*2005-2006-2007-2008-2009*	€ 472.000	*B.1) Acquisti di beni*	€ 5.021				€	252.498
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 149.014					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 59.126	€ 5.642				
			B.6) Costi del personale				€ 699		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ 213.161	€ 5.642	€ -	€ 699		
Finanziamento A.I.R.C. progetto di ricerca " Attività immonubiologica e clinica di agenti ipometilanti il DNA nel melanoma cutaneo umano"	*2008*	€ 40.000	*B.1) Acquisti di beni*					€	17.176
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 13.824	€ 6.000	€ 3.000			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ 13.824	€ 6.000	€ 3.000	€ -		
Finanziamento Fondazione Buzzi progetto Bioimmunoterapia del mesotelioma: utilizzo clinico di nuovi target terapeutici	*dal 2009 al 2011*	€ 54.272	*B.1) Acquisti di beni*				€ 2.587	€	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		€ 15.833	€ 14.646			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 453	€ 2.031	€ 273	€ 363		
			B.6) Costi del personale				€ 16.086		
			Altri costi (spese generali)		€ 2.000				
			Totale	€ 453	€ 19.864	€ 14.919	€ 19.036		
Finanziamento Fondazione Buzzi progetto Bioimmunoterapia del mesotelioma: utilizzo clinico di nuovi target terapeutici	*2012*	€ 10.000	*B.1) Acquisti di beni*					€	9.503
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				€ 497		
			Altri costi (spese generali)						
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 497		
Finanziamento AIRC progetto "Traslazione della epigenetica del melanoma in ambito clinico : markers molecolari e chemioimmunoterapie combinate" II annualità	*2012*	€ 100.000	*B.1) Acquisti di beni*			€ 27.067	€ 10.924	€	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 48.752			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 3.560			
			B.6) Costi del personale			€ 697			
			Altri costi (spese generali)			€ 9.000			
			Totale	€ -	€ -	€ 89.076	€ 10.924		
Finanziamento AIRC progetto "Traslazione della epigenetica del melanoma in ambito clinico : markers molecolari e chemioimmunoterapie combinate" III annualità	*2014*	€ 100.000	*B.1) Acquisti di beni*				€ 22.644	€	19.558
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 2.741		
			B.6) Costi del personale				€ 46.057		
			Altri costi (spese generali)				€ 9.000		
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 80.442		
Finanziamento AIRC per progetto di ricerca triennale "Effetto immunomodulante di farmaci ipometilanti il DNA" II anno	*2010*	€ 110.000	*B.1) Acquisti di beni*	€ 38.605	€ 10.275	€ 1.013		€	2.428
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 33.534	€ 13.515				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 9.635	€ 707	€ 288			
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ 81.774	€ 24.497	€ 1.301	€ -		

Finanziamento AIRC per progetto di ricerca triennale "Effetto immunomodulante di farmaci ipometilanti il DNA" III anno	*2011*	€ 110.000	*B.1) Acquisti di beni*	€ 62.177	€ 3.168			€ 1.231
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 21.090	€ 8.759			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 12.048	€ 1.527			
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 95.315	€ 13.454	€ -	€ -	
Decreto D. 5419 del 17/11/2014 Ministero della Salute - Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012.	*2014*	€ 167.309	*B.1) Acquisti di beni*					€ 167.309
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Fondazione G. Berlucchi Onlus per progetto di ricerca UOC Immunoterapia Oncologia	*2014*	€ 40.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 40.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE	€ 8.816.546	***TOTALE***	2.003.172	1.830.526	1.518.169	2.113.512	€ 1.351.167

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2014
				Importo				
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2011 e precedenti	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
Contributo Società Italiana di Neurologia per UOC Neurologia	*2010*	€ 87.488	*B.1) Acquisti di beni*					€ 40.770
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 45.000				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 1.718	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 45.000	€ -	€ -	€ 1.718	
Contributo Società Italiana di Neurologia per UOC Neurologia	*2014*	€ 20.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 13.333
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 6.667	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 6.667	
Contributi da privati per attività Istituzionali	*2007*	€ 33.565	*B.1) Acquisti di beni*	€ 3.600		€ 182	€ 264	€ 17.459
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 8.460		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 3.600	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 3.600	€ -	€ 8.642	€ 3.864	
Contributi da privati per attività Istituzionali	*2008*	€ 29.753	*B.1) Acquisti di beni*	€ 8.178	€ 124	€ 144	€ 451	€ 601
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		€ 7.500	€ 12.755		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 8.178	€ 7.624	€ 12.899	€ 451	
Contributi da privati per attività Istituzionali	*2009*	€ 37.114	*B.1) Acquisti di beni*			€ 110		€ 13.095
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		€ 2.991	€ 14.418		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 6.500	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ 2.991	€ 14.528	€ 6.500	
Contributo ditta Biotest Italia per UOSA Trapianti e Terapia Cellulare	*2009*	€ 4.500	*B.1) Acquisti di beni*	€ 3.468	€ 300			€ 732
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 3.468	€ 300	€ -	€ -	
Contributo ditta CAMST per URP	*2010*	€ 1.000	*B.1) Acquisti di beni*	€ 500	€ 421			€ 79
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 500	€ 421	€ -	€ -	

Contributi ditta BIBI' Film per Ufficio Stampa	*2011*	€ 1.500	*B.1) Acquisti di beni*		€ 1.460			€ 40
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ 1.460	€ -	€ -	
Contributi da privati per attività Istituzionali e progetti aziendali	*2013*	€ 3.585	*B.1) Acquisti di beni*					€ 335
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 3.250		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 3.250	€ -	
Contributi da privati per attività Istituzionali del Dipartimento Oncologico	*2013*	€ 1.500	*B.1) Acquisti di beni*					€ 1.500
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Oftalmologia	*2013*	€ 52.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 3.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 20.833		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 28.167	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 20.833	€ 28.167	
Contributi da Privati per UOC Oftalmologia	*2014*	€ 14.500	*B.1) Acquisti di beni*					€ 14.500
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Reumatologia	*2010-2011*	€ 140.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 2.125
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 25.542	€ 37.936	€ 5.722		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 12.675	
			Rimborsi ad AUSL - AOU fuori Regione	€ 51.500	€ 4.500			
			Totale	€ 77.042	€ 42.436	€ 5.722	€ 12.675	
Contributi da Privati per UOC Reumatologia	*2013*	€ 63.500	*B.1) Acquisti di beni*					€ 8.864
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 6.667		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 47.969	
			Rimborsi ad AUSL - AOU fuori Regione					
			Totale	€ -	€ -	€ 6.667	€ 47.969	
Contributi da Privati per UOC Reumatologia	*2014*	€ 65.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 65.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Rimborsi ad AUSL - AOU fuori Regione					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Farmacia Ospedaliera	*2011*	€ 8.750	*B.1) Acquisti di beni*					€ 750
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		€ 8.000			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ 8.000	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Farmacia Ospedaliera	*2014*	€ 48.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 44.723
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 3.277	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 3.277	
Contributi da Privati per UOC Medicina Generale I	*2010*	€ 7.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 500
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 6.500				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 6.500	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Fisiopatologia respiratoria	*2009*	€ 10.000	*B.1) Acquisti di beni*	€ 1.180				€ 3.820
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 5.000				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 6.180	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Fisiopatologia respiratoria	*2012*	€ 700	*B.1) Acquisti di beni*			€ 603		€ 97
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 603	€ -	
Contributi da Privati per UOC Fisiopatologia respiratoria	*2013*	€ 500	*B.1) Acquisti di beni*					€ 500
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	

Contributi da Privati per UOC Malattie Infettive Universitarie	*2010-2011*	€ 44.000	*B.1) Acquisti di beni*	€ 7.278	€ 56			€ 1.365
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 11.736	€ 21.243	€ 2.322		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 19.014	€ 21.299	€ 2.322	€ -	
Contributi da Privati per UOC Malattie Infettive Universitarie	*2014*	€ 45.458	*B.1) Acquisti di beni*					€ 45.458
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Odontostomatologia	*2010-2011*	€ 40.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 10.286
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 8.589	€ 21.125			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 8.589	€ 21.125	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Endocrinologia	*2010*	€ 12.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 8.553
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 3.250	€ 197			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 3.250	€ 197	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Endocrinologia	*2014*	€ 1.200	*B.1) Acquisti di beni*					€ 1.200
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neuropsichiatria Infantile	*2010-2011*	€ 3.000	*B.1) Acquisti di beni*			€ 800	€ 429	€ 1.771
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 800	€ 429	
Contributi da Privati per UOC Neuropsichiatria Infantile	*2012*	€ 8.802	*B.1) Acquisti di beni*			€ 6.467	€ 260	€ 2.075
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 6.467	€ 260	
Contributi da Privati per UOC Neuropsichiatria Infantile	*2013*	€ 1.850	*B.1) Acquisti di beni*					€ 1.850
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neuropsichiatria Infantile	*2014*	€ 31.820	*B.1) Acquisti di beni*					€ 27.820
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 4.000	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 4.000	
Contributi da Privati per UOC Ematologia	*2010-2011*	€ 1.160	*B.1) Acquisti di beni*			€ 70		€ 1.090
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 70	€ -	
Contributi da Privati per UOC Ematologia	*2013*	€ 15.031	*B.1) Acquisti di beni*					€ 15.031
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Ematologia	*2014*	€ 55.051	*B.1) Acquisti di beni*					€ 2.167
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 52.884	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 52.884	
Contributi da Privati per UOC Neurochirurgia Ospedaliera	*2010*	€ 1.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 1.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neurochirurgia Ospedaliera	*2012*	€ 200	*B.1) Acquisti di beni*					€ 200
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	

Contributi da Privati per UOC Gastroenterologia	2011	€ 298	*B.1) Acquisti di beni*					€ 298
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Nefrologia	2011	€ 250	*B.1) Acquisti di beni*		€ 196			€ 54
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ 196	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Malattie Respiratorie	2011	€ 1.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 1.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neurologia e Neurofisiologia Clinica	2011	€ 27.175	*B.1) Acquisti di beni*					€ 3.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		€ 24.175			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ 24.175	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neurologia e Neurofisiologia Clinica	2012	€ 5.664	*B.1) Acquisti di beni*			€ 5.102		€ 562
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 5.102	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neurologia e Neurofisiologia Clinica	2013	€ 20.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 20.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neurologia e Neurofisiologia Clinica	2014	€ 3.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 3.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per Area Stroke	2011	€ 1.000	*B.1) Acquisti di beni*			€ 94		€ 503
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 403	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 94	€ 403	
Contributi da Privati per Area Stroke	2012	€ 450	*B.1) Acquisti di beni*					€ 450
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Anestesia e TI Neurochirurgica	2011	€ 1.153	*B.1) Acquisti di beni*					€ 847
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 306		
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 306	€ -	
Contributi da Privati per UOC Chirurgia Toracica	2011	€ 5.200	*B.1) Acquisti di beni*		€ 5.145			€ 55
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ 5.145	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Chirurgia Toracica	2013	€ 70	*B.1) Acquisti di beni*					€ 70
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Chirurgia Toracica	2014	€ 2.000	*B.1) Acquisti di beni*					€ 2.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	

Contributi da Privati per UOC Pediatria	2012	€ 33.110	B.1) Acquisti di beni				€ 1.110		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 26.000			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				€ 5.000	€	1.000
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ 26.000	€ 6.110		
Contributi da Privati per UOC Pediatria	2013	€ 15.180	B.1) Acquisti di beni				€ 90		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				€ 10.375	€	4.715
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 10.465		
Contributi da Privati per UOC Ematologia e Coagulazione	2012	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		€ 4.167				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					€	5.833
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ 4.167	€ -	€ -		
Contributi da Privati per UOSA A.CRO.POLI.S	2012	€ 1.500	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					€	1.500
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -		
Contributi da Privati per UOC Pediatria Neonatale	2012	€ 500	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					€	500
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -		
Contributi da Privati per UOC Immunoterapia Oncologica	2012	€ 500	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					€	500
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -		
Contributi da Privati per UOC Immunoterapia Oncologica	2013	€ 295	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					€	295
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -		
Contributi da Privati per UOC Immunoterapia Oncologica	2014	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					€	10.000
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -		
Contributi da Privati per UOC Oncologia Medica	2012	€ 2.400	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				€ 2.400	€	-
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 2.400		
Contributi da Privati per UOC Microbiologia Virologia	2012	€ 31.600	B.1) Acquisti di beni		€ 3.356	€ 15.844	€ 5.963		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		€ 6.000				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					€	437
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ 9.356	€ 15.844	€ 5.963		
Contributi da Privati per UOC Microbiologia Virologia	2013	€ 15.000	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				€ 8.113	€	6.887
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 8.113		
Contributi da Privati per UOC Microbiologia Virologia	2014	€ 23.000	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					€	23.000
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -		
Contributi da Privati per UOC Cardiologia Ospedaliera	2012	€ 1.600	B.1) Acquisti di beni			€ 682	€ 585		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					€	333
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	682	585		

Contributi da Privati per UOC Oculistica	2013	€ 12.970	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				€ 12.970	€	-
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	12.970		
Contributi da Privati per UOC Oculistica	2014	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					€	10.000
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-		
Contributi da Privati per UOC Dermatologia	2013	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				€ 8.747	€	1.253
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	8.747		
Contributi da Privati per UOC Dermatologia	2014	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					€	10.000
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-		
Contributi da Privati per UOC Medicina Generale 2	2013	€ 31	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					€	31
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-		
Contributi da Privati per UOC Immunoematologia Trasfusionale	2013	€ 31	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					€	31
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-		
Contributi da Privati per UOC Rianimazione e Medicina Critica	2013	€ 31	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					€	31
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-		
Contributi da Privati per UOC Diabetologia	2013	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				€ 10.000	€	-
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	10.000		
Contributi da Privati per UOSA Centro Trapianti e Terapia Cellulare	2013	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				€ 5.833	€	4.167
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	5.833		
Contributi da Privati per UOSA Centro Trapianti e Terapia Cellulare	2014	€ 9.000	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					€	9.000
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-		
Contributi da Privati per UOC Genetica Medica	2013	€ 2.500	B.1) Acquisti di beni				€ 755		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					€	1.745
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	755		
Contributi da Privati per UOC Neuroimmagini e Neurointerventistica	2013	€ 4.000	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					€	4.000
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-		
Contributi Takeda per Master Lean	2014	€ 20.000	B.1) Acquisti di beni				€ 262		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 2.366		
			B.6) Costi del personale					€	17.372
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	2.628		

Contributi da Privati per UOC Chirurgia Generale I	2014	€ 12.000	B.1) Acquisti di beni						€ 9.318
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				€ 2.682		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	2.682		
Contributi da Privati per UOC Emodinamica	2014	€ 1.120	B.1) Acquisti di beni						€ 1.120
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-		
Contributi da Privati per UOC Ostetricia e Ginecologia	2014	€ 842	B.1) Acquisti di beni						€ 842
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-		
Contributi da Privati per UOC Chirurgia Vascolare	2014	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni						€ 10.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-		
Contributi da Privati per UOC Urologia	2014	€ 4.000	B.1) Acquisti di beni						€ 4.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-		
	TOTALE	€ 1.228.997	**TOTALE**	181.321	148.892	130.831	246.515		521.438

Tab. 40– Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	Il fondo è stato calcolato sulla base delle valutazioni trasmesse dalla U.O.C. Affari Legali, unitamente all'elenco delle cause definite ed in corso. Il Dirigente responsabile della struttura, per ogni causa direttamente seguita, ha valutato il rischio di soccombenza e le relative conseguenze economiche per l'Azienda. Quindi sulla base delle analisi effettuate dal legale interno e di ogni altro elemento di cui l'azienda è a conoscenza, ivi comprese le risposte alle circolarizzazioni, si giunge a stimare il valore delle cause: – con probabile rischio di soccombenza, in questo caso il valore economico (Euro 9.557.410=) viene previsto in bilancio nel Fondo rischi per cause in corso; con possibile rischio di soccombenza, in questo caso il valore economico (Euro 310.748=) non da luogo ad accantonamento in bilancio.	Verbale n. 10 del 27/04/2016
	A chiusura dell'esercizio 2014 il fondo, per la stima degli interessi di mora ex D. Lgs 231/2002, risulta pari ad Euro 25.814=. Di norma, l'Azienda riesce a rispettare le scadenze di pagamento	

Fondo rischi per interessi di mora	contrattualmente previste, fatta eccezione per il Fornitore ESTAV Sud Est ed alcuni altri casi che hanno determinato l'addebito di interessi di mora. La stima è stata effettuata applicando la Casistica per l'applicazione dei principi contabili per le aziende sanitarie della Regione Toscana: – calcolo della media aritmetica degli interessi di mora ricevuti dalle ditte fornitrici negli ultimi tre anni (2012/2014); – confronto del dato così determinato con gli interessi astrattamente fatturabili da parte dei Fornitori; accantonamento di un importo che comunque non può essere superiore a quello calcolato come media degli interessi degli ultimi tre esercizi.	Verbale n. 10 del 27/04/2016
Fondo rischi per perdite su partecipazioni	Il Fondo, invariato rispetto all'importo iscritto a chiusura dell'esercizio 2012, era stato determinato con le seguenti modalità: per la partecipazione nella Fondazione Toscana Life Sciences si è ritenuto opportuno mantenere l'indicazione della stessa, sia pure con l'importo rettificato ad Euro 1.000, nel bilancio dell'Azienda al fine di assicurare ai lettori una informazione più chiara. Al contempo però, in via prudenziale, si è deciso di operare un accantonamento di Euro 1.000,00=, al "Fondo rischi per perdite su partecipazioni"; per quanto riguarda la partecipazione nella Fondazione dell'Istituto Toscano Tumori, sempre nell'esercizio 2012, poiché lo statuto prevede espressamente che, in caso di scioglimento della stessa, il capitale dovrà essere assegnato ad altri soggetti, con finalità analoghe, diversi dai fondatori, si è valutato corretto mantenere in bilancio l'iscrizione della partecipazione al costo storico, effettuando al contempo l'accantonamento di Euro 10.000,00= al "Fondo rischi per perdite su partecipazioni. Nell'esercizio 2013 l'Azienda è entrata a far parte della compagine sociale della Società Consortile Energia Toscana scrl, con una quota di partecipazione del valore di € 4.573=. Non si è ritenuto necessario operare alcun accantonamento a fronte di questa partecipazione dal momento che il Bilancio di esercizio 2014 della suddetta Società si è chiuso registrando un utile di € 41.621 e lo statuto della stessa prevede il rimborso delle quote di partecipazione sia in caso di recesso/esclusione del socio che di scioglimento della stessa Società.	Verbale n. 10 del 27/04/2016
Fondo Certificazioni INAIL	Il Fondo è stato costituito, sulla base della comunicazione pervenuta dall'UOC Affari Generali, per far fronte agli oneri che deriveranno dalla corresponsione al personale medico del compenso previsto per il	Verbale n. 10 del 27/04/2016

	rilascio dei certificati INAIL.	
Fondo liquidazioni competenze personale	Il Fondo è stato implementato sulla base della stima realistica degli oneri che si dovranno sostenere per le docenze svolte nel 2014 dal personale dipendente nei vari corsi di laurea come da comunicazione pervenuta dall'UOC Formazione	Verbale n. 10 del 27/04/2016
Fondo liquidazione fondi Libera Professione	Il Fondo è destinato a far fronte alla futura corresponsione al personale delle competenze "perequative/incentivanti" legate all'attività Libero-Professionale. E' stato determinato su indicazione dell'ufficio preposto, secondo le disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti.	Verbale n. 10 del 27/04/2016
Fondo consulenze	Il Fondo è stato costituito, su indicazione dei competenti uffici, per far fronte agli oneri che deriveranno dalla corresponsione al personale dipendente e/o convenzionato dei compensi ad essi spettanti per l'attività di consulenza svolta.	Verbale n. 10 del 27/04/2016
Fondo contributi previdenziali INPDAP per quiescenza pregressa	Il Fondo è stato costituito per far fronte agli oneri derivanti dai benefici contrattuali, per il personale cessato, per i quali l'INPDAP non è stata ancora in grado di predisporre i relativi ruoli definitivi. La stima è stata fatta per ogni singolo dipendente collocato a riposo in pendenza di rinnovo contrattuale utilizzando il programma INPDAP "S7".	Verbale n. 10 del 27/04/2016
Fondo Imposte IRAP differita	Il Fondo è stato costituito per la presenza in bilancio, alla chiusura dell'esercizio, di poste a debito nei confronti del personale dipendente, determinante la necessità di esporre l'IRAP di competenza che graverà solo al momento della corresponsione degli arretrati. Se la passività è certa e l'importo determinabile, la qual cosa farebbe propendere per l'iscrizione dell'importo a debito, è però vero che l'ammontare dell'imposta varia nel tempo se non altro per il possibile variare dell'aliquota. Pertanto si è valutato più corretto l'accantonamento in un fondo. La stima è stata effettuata applicando l'aliquota dell'8,5% sugli importi che al 31 dicembre 2014 risultavano essere debiti nei confronti del personale.	Verbale n. 10 del 27/04/2016
Fondo per oneri futuri rapporti infra Aziende	Il Fondo è stato costituito per far fronte sia agli oneri addebitati da altre Aziende Sanitarie Toscane non riconosciuti e non conciliati dall'Azienda, sia agli oneri che potrebbero essere da queste fatturati, in particolare dall'AUSL 7, per vari servizi erogati nel corso del 2014. L'importo dei suddetti è stato stimato sulla base dell'andamento storico della spesa e della comunicazione pervenuta dall'UOC Affari Generali.	Verbale n. 10 del 27/04/2016

Dall'esercizio 2010 le Aziende sanitarie regionali provvedono in via diretta alla gestione del rischio per responsabilità civile, senza più trasferire il medesimo ad una compagnia assicurativa, in base a quanto disposto con Delibera GRT n. 1023 del 21 Dicembre 2009. La suddetta delibera stabilisce inoltre che la gestione diretta del rischio pone a carico della Regione, tramite il FSR, i costi conseguenti alla

responsabilità civile relativa ai sinistri sanitari e che la Regione stessa garantirà la copertura finanziaria di tutte le liquidazioni che saranno effettuate nel corso dell'anno. Per questo motivo non verranno più effettuati accantonamenti nel bilancio aziendale per richieste di risarcimento successive all'attuazione della gestione diretta del rischio. Con riferimento a quest'ultima si riporta la seguente tabella:

Descrizione	N°	Importo richiesto	Importo stimato	Importo pagato in corso d'anno
Eventi liquidati nell'anno	14	232.885	134.861	261.257
Eventi insorti nell'anno	92	10.693.693	8.855.784	
Eventi relativi ad anni precedenti, non ancora liquidati	91	26.341.471	16.287.859	

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO ☑	SI	
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	☑		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?		☑	Esistono rischi a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anzichè probabili (si veda il Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali). Allo stato attuale delle informazioni si ritiene che le cause in corso per cui si è stimato il rischio di soccombenza solo possibile non dovrebbero determinare perdite per l'Azienda.
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	☑		

13. Trattamento di fine rapporto

L'Azienda non ha questa voce.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
Fondo per premi operosità medici SUMAI				
Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0

Tab. 41– Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

14. Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore finale	*di cui per fatture da ricevere*	*di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni*
			Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi			
PDA000	**MUTUI PASSIVI**	**118.226.565**	**0**	**0**	**3.348.037**	**114.878.528**	**0**	**114.878.528**
	DEBITI V/STATO							
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale							
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale							
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato							
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:							
	...							
	...							
PDA060	Altri debiti v/Stato							
	...							
	...							
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**154.622.620**	**0**	**163.451.810**	**154.622.620**	**163.451.810**	**0**	**0**
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti							
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	2.608.884	0	2.137.010	2.608.884	2.137.010	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	1.942	0	1.942	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	152.013.736	0	161.312.858	152.013.736	161.312.858	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma							
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**	**0**	**0**	**494.369**	**243.051**	**251.318**	**0**	**0**
	...							
	...							
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	**6.311.249**	**0**	**719.171**	**365.451**	**6.664.969**	**482.625**	**0**
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR							
PDA170	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**							
PDA180	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**							
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione							
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione							
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	6.311.249	0	719.171	365.451	6.664.969	482.625	0
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	**228.943**	**0**	**164.897**	**88.067**	**305.773**	**117.892**	0
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**							
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**6.540.191**		**884.068**	**453.518**	**6.970.742**	**600.517**	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI							
PDA250	**Debiti v/enti regionali:**	**49.369.444**	**-49.351.129**	**0**	**0**	**18.315**	**0**	0
	ESTAV SUD EST	49.364.444	-49.351.129	0	0	13.315	0	0
	ESTAV CENTRO	0	0	0	0	0	0	0
	ESTAV NORD OVEST	5.000	0	0	0	5.000	0	0
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali:**							
	.....							
	.....							
PDA270	**Debiti v/altre partecipate:**							
	.....							
	.....							

PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	23.202.266	49.351.129	200.991.232	194.367.806	79.176.821	10.279.968	2.313.641
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie							
PDA300	Debiti verso altri fornitori	23.202.266	49.351.129	200.991.232	194.367.806	79.176.821	10.279.968	2.313.641
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	17.592		79.856.562	79.813.150	61.004		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	12.956.580		33.862.297	33.724.243	13.094.633		
	Erario c/IVA	-1.449		671.578	683.756	-13.627		
	Debiti per imposte IRES	204.973		287.156	204.973	287.156		
	Debiti per imposte IRAP	9.273.812		9.537.047	9.389.289	9.421.570		
	Erario c/ritenute IRPEF	3.479.244		23.366.515	23.446.225	3.399.534		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	8.119.219		74.631.606	74.914.253	7.836.573		
	Debiti v/INPDAP	8.116.974		73.079.682	73.353.442	7.843.214		
	Debiti v/INPS	31.808		407.367	411.276	27.899		
	Debiti v/ONAOSI	31.515		65.488	63.880	33.123		
	Debiti v/EMPAM	0		26.890	22.981	3.910		
	Debiti v/INAIL	-61.078		1.041.990	1.054.334	-73.422		
	Debiti v/Perseo	0		10.188	8.339	1.849		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	23.784.527		14.676.016	18.554.986	19.905.557		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori							
PDA360	Debiti v/dipendenti	11.472.217		6.582.115	7.357.564	10.696.768		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie							
PDA380	Altri debiti diversi:	12.312.311		8.093.901	11.197.423	9.208.789		
	Debiti verso Università degli Studi di Siena	10.791.913		4.731.394	8.391.614	7.131.693		
	Altri debiti	1.520.397		3.362.507	2.805.809	2.077.096		

Tab. 42– Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
PDA000	**MUTUI PASSIVI**	**4.011.392**	**110.867.136**	**0**	**0**	**0**
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
	...					
	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
	...					
	...					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**0**	**0**	**0**	**0**	**163.451.810**
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					2.137.010
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					1.942
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					161.312.858
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**	**0**	**0**	**0**	**0**	251.318
	...					
	...					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	**0**	**326.549**	**4.812.307**	**654.437**	**871.676**
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**					
PDA180	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	326.549	4.812.307	654.437	871.676
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	**3.909**	**6.436**	**4.124**	**29.512**	**261.792**
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.909	332.985	4.816.431	683.948	1.133.469

	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0	13.315	0	5.000	0
	ESTAV SUD EST	0	13.315	0	0	0
	ESTAV NORD OVEST	0	0	0	5.000	0
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
	.....					
	.....					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
	.....					
	.....					

PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	2.626.811	1.475.622	8.173.933	10.234.080	56.666.376
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	2.626.811	1.475.622	8.173.933	10.234.080	56.666.376

PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					61.004

PDA320	DEBITI TRIBUTARI:					13.094.633
	Erario c/IVA					-13.627
	Debiti per imposte IRES					287.156
	Debiti per imposte IRAP					9.421.570
	Erario c/ritenute IRPEF					3.399.534

PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	965.758	267.176	214.712	494.261	5.894.665
	Debiti v/INPDAP	965.758	267.176	214.712	494.261	5.901.306
	Debiti v/INPS	0	0	0	0	27.899
	Debiti v/ONAOSI	0	0	0	0	33.123
	Debiti/EMPAM	0	0	0	0	3.910
	Debiti v/INAIL	0	0	0	0	-73.422
	Debiti v/Perseo	0	0	0	0	1.849

PDA340	DEBITI V/ALTRI:	3.302.594	1.401.849	2.434.229	2.878.199	9.888.687
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	2.123.579	778.152	1.551.337	1.852.620	4.391.081
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:					
	Debiti verso Università degli Studi di Siena	966.656	505.409	742.034	825.999	4.091.595
	Altri debiti	212.359	118.288	140.857	199.581	1.406.011

Tab. 43– Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni fino al 2020	Oltre 5 anni dopo 2020
PDA000	MUTUI PASSIVI	3.314.617	14.024.920	97.538.991
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
	...			
	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	...			
	...			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	163.451.810		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	2.137.010		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	1.942		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	161.312.858		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	251.318		
	...			
	...			

	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	**6.664.969**		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**			
PDA180	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	6.664.969		
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	**305.773**		
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**6.970.742**		

	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	**18.315**		
PDA250	**Debiti v/enti regionali:**			
	ESTAV SUD EST	13.315		
	ESTAV NORD OVEST	5.000		
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali:**			
	.....			
	.....			
PDA270	**Debiti v/altre partecipate:**			
	.....			
	.....			

PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**	**79.176.821**		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	79.176.821		

PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	**61.004**		

PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**	**13.094.633**		
	Erario c/IVA	-13.627		
	Debiti per imposte IRES	287.156		
	Debiti per imposte IRAP	9.421.570		
	Erario c/ritenute IRPEF	3.399.534		

PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:**	**7.836.573**		
	Debiti v/INPDAP	7.843.214		
	Debiti v/INPS	27.899		
	Debiti v/ONAOSI	33.123		
	Debiti v/EMPAM	3.910		
	Debiti v/INAIL	-73.422		
	Debiti v/Perseo	1.849		

PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**	**19.905.557**		
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**			
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	**10.696.768**		
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**			
PDA380	**Altri debiti diversi:**	**9.208.789**		
	Debiti verso Università degli Studi di Siena	7.131.693		
	Altri debiti	2.077.096		

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
Mutuo decennale di 7.500.000	Acquisto Attrezzature e Costruzione Nuovo DEA	Banca Monte dei Paschi di Siena	DGR n. 518 del 05/04/2005	7.500.000	31/12/2015	872.257	3,496%	no
Mutuo ventennale di 4.000.000	Costruzione Nuovo DEA	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo	DGR n. 445 del 09/06/2008	4.000.000	31/12/2028	3.139.135	4,387%	no
Mutuo trentennale di 119.000.000.	Acquisto P.O. Santa Maria alle Scotte	Cassa Depositi e Prestiti SpA	DGR n. 476 del 27/04/2010	119.000.000	31/12/2040	110.867.136	4,613%	no
TOTALE MUTUI						114.878.528		

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Azienda U.S.L. 1 di Massa Carrara	0	0	0
Azienda U.S.L. 2 di Lucca	0	0	7.855
Azienda U.S.L. 3 di Pistoia	0	0	89.202
Azienda U.S.L. 4 di Prato	0	0	2.604
Azienda U.S.L. 5 di Pisa	0	0	13.121
Azienda U.S.L. 6 di Livorno	0	0	165
Azienda U.S.L. 7 di Siena	0	0	5.318.110
Azienda U.S.L. 8 di Arezzo	0	0	7.609
Azienda U.S.L. 9 di Grosseto	0	0	5.157
Azienda U.S.L. 10 di Firenze	0	0	19.714
Azienda U.S.L. 11 di Empoli	0	0	1.286
Azienda U.S.L. 12 della Versilia	0	0	73
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi	0	0	241.328
Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer	0	0	939.906
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana	0	0	18.839

Tab. 46– Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

I debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche per mobilità infraregionale in compensazione sono stati rilevati come debiti v/la Regione. Gli importi sopra indicati, sono stati confermati nella conciliazione interna effettuata con le singole Aziende Sanitarie; le differenze non conciliate pari ad Euro 256.298 si riferiscono a fatture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (Euro 33.933) per cessione tessuto muscolo scheletrico, oggetto di contestazione, alla quantificazione, contestata, effettuata dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer delle prestazioni rese all'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese dalla propria Equipe di Neurochirurgia (Euro 222.365).Fra i debiti esposti nella tabella sopra riportata emergono, per rilevanza, quelli nei confronti dell'Azienda U.S.L. 7 di Siena, il cui ammontare è costituito per Euro 4.746.971 dal valore di prestazioni svolte nell'esercizio 2011 dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese a favore dell'Azienda U.S.L. 7 e da quest'ultima non riconosciute e contestate. L'iscrizione del debito nei confronti dell'Azienda U.S.L. 7 di Siena è avvenuta nell'esercizio 2012 in conseguenza della sottoscrizione di specifico accordo transattivo a integrale tacitazione delle pretese discusse. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Nota Integrativa del Bilancio d'esercizio 2012.

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	SI ☑	Per quanto riguarda i debiti v/Regione, rispetto all'esercizio precedente, a seguito di specifica richiesta della Regione Toscana, come indicato nella nota prot. AOOGRT_0034679_2016-02-09, e al fine di ottenere una corretta rappresentazione delle voci di bilancio in sede di rendicontazione al Tavolo degli adempimenti ed una omogeneità di contabilizzazione delle stesse tra tutte le Aziende del SSR, in quanto il saldo complessivo tra debiti e crediti dell'Azienda verso la Regione Toscana risultava e risulta corretto, si è provveduto a riallineare i saldi contabili con quelli risultanti dalla contabilità regionale. Conseguentemente, si è provveduto ad aggiornare le relative tabelle in nota integrativa. In considerazione di quanto sopra esposto, si è provveduto ad effettuare analogo riallineamento anche sul saldo del dato comparativo riferito all'esercizio 2013. I debiti v/la Regione sono stati oggetto di circolarizzazione. Come richiesto dalla Regione con mail del 24/03/2016 i debiti v/ESTAV relativi all'acquisto di beni e servizi sono stati iscritti tra i "Debiti verso Fornitori" anziché fra i "Debiti v/società partecipate e/o Enti dipendenti della Regione" come era avvenuto nel 2013. Conseguentemente, il saldo del dato comparativo riferito all'esercizio 2013 nello schema di SP è stato riclassificato.

Si fa presente che al 31/12/2014 il totale delle ferie non godute, non ricompreso tra i debiti verso personale dipendente per retribuzioni di lavoro, ammonta a € 11.522.756 di cui € 7.909.909 maturate negli anni 2013 e precedenti, che assume tuttavia connotati di approssimazione e stima in quanto, per le ragioni di seguito esposte, è solo indicativa della passività cui l'Azienda è potenzialmente passibile.
Il comportamento contabile dell'Azienda tiene infatti conto:
- della disciplina in materia di ferie spettanti al personale dipendente introdotta dall'art. 5, comma 8, Titolo I del D.L. 95/2012 convertito con Legge n. 135/2012, ovvero "*Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si*
applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita', dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile [..]".
- delle finalità sottese alla disciplina di cui al punto precedente, volte a conseguire una razionalizzazione delle spese per il personale, limitando pertanto la liquidazione delle ferie non godute a limitate ipotesi e tipologie rientranti in situazioni di salvaguardia (previste dalle disposizioni contrattuali e normative applicabili);
- che l'Azienda, in considerazione del quadro normativo di riferimento, si è impegnata nella sensibilizzazione dei vari responsabili di struttura affinchè la programmazione delle singole unità permetta la fruizione delle ferie nell'esercizio di maturazione, precisando limiti all'eventuale rinvio nella fruizione delle medesime per motivate esigenze del lavoratore e/o per motivate esigenze organizzative dell'amministrazione;
- che in continuità aziendale e costanza di rapporto di lavoro dipendente, il postulato correlazione economica si manifesta quando ciascun dipendente matura gradualmente il proprio diritto durante l'esercizio ed il costo del personale, inteso nella sua globalità (e quindi inclusivo del periodo di ferie retribuito), è correlato al beneficio ottenuto dall'azienda nell'esercizio dello stesso nell'espletamento delle sue funzione, concorrendo pertanto alla generazione delle attività aziendali;
- che l'insorgenza dell'onere a carico dell'Azienda in tema di permessi e riposi non goduti sia nei fatti riferibile a situazioni in cui il rapporto di lavoro si concluda in modo anomalo, non prevedibile e comunque circostanziato con caratteristiche di eccezionalità."

15. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE		
CA0130	Fitti passivi	15.071	0

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		
BA1700	*Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	32.389	
	…		

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

16. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO				
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	41.742.807	5.073.188	12.946.439	33.869.556
	Canoni di leasing a scadere				
	Depositi cauzionali				
	Beni di terzi presso l'Azienda	5.257.203	0	2.777.319	2.479.884
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie perso	36.010.089	5.073.187	10.169.120	30.914.156
	Beni in contenzioso				
	Altri impegni assunti per credito Azienda Asl 8	475.516	0	0	475.516
	...				

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO ☑	SI	
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	☑		
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	☑		

17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		8.056.459	58.519.503	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	**DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:**				**79.412.893**	**12.818.118**	
AA0030	**Quota F.S. regionale - indistinto**				**66.575.962**		
		DGRT n. 23	13/01/2014	Assegnazione del Fondo ordinario di gestione, del Fondo per il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario del sistema e di fondi speciali finalizzati per l'anno 2014 ad enti ed aziende sanitarie del Sistema Sanitario Regionale.	48.811.208		
		DGRT n. 1342	29/12/2015	Assegnazione conclusiva delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sanitario Nazionale e di ulteriori risorse extra-fondo sanitario, ai fini della chiusura dei bilanci di esercizio 2014, alle Aziende Sanitarie, Estav, Ispo e Fondazione Monasterio.	240.000		
		DGRT n. 307	16/04/2014	Finanziamento della progettualità delle Aziende Sanitarie toscane per garantire la riduzione dei tempi di attesa per trapianto.	612.814		

			DD n. 6626	23/12/2014	DGR 822 del 6/10/2014: liquidazione alle Aziende sanitarie toscane del finanziamento dei corsi per OSS e Formazione Complementare per OSS anno formativo 2014/2015.	20.000		
			DD n. 1926	08/05/2014	Approvazione progetti di formazione rischio clinico, impegno e liquidazione fondi.	8.870		
			DGRT n. 180	10/03/2014	Progetto Regionale Codice Rosa: estensione alle Aziende USL 1 Massa e Carrara, 3 Pistoia, 7 Siena, 10 Firenze, AOU Pisana e AOU Senese.	25.000		
			DD n. 1482	09/04/2014	DGR 1200/2013 Progetto obiettivo materno infantile. Impegno risorse per progettualità biennali delle aziende sanitarie.	6.800		
			DD n. 4111	17/09/2014	DGR 210/2012. Progetto See & Treat. Assegnazione e liquidazione somme alle Aziende che hanno aderito alla seconda fase di sperimentazione.	21.667		
			DD n. 3973	09/09/2014	Ministero della Salute – "Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012". Progetti ammessi a finanziamento: approvazione schemi di convenzione con gli Enti attuatori ed assegnazione del contributo regionale	89.100		
			DD n. 4718	08/10/2014	Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 4 agosto 2014 "Ridefinizione delle modalità di accesso e della organizzazione dell'offerta clinico-diagnostica territoriale": impegno e liquidazione annualità 2014.	171.909		
			DGRT n. 830	06/10/2014	Consiglio Sanitario Regionale (CSR): Prosecuzione attività di implementazione linee guida e percorsi clinici informatizzati - determinazioni	60.000		

			DD n. 6624	23/12/2014	DGR 1192/2014 "Sistema trasfusionale Toscano miglioramento qualità e sicurezza Obiettivi 2014". Assegnazione risorse.	31.594		
			DD n. 6452	15/12/2014	DGR 1029/14 "Attuazione protocollo d'intesa per la valorizzazione del polo tecnologico sulle Scienze della Vita di Siena" - Impegno di spesa e liquidazione prima quota all'AOU Senese.	3.000.000		
			DD n. 3244	06/07/2015	DGR 564/2015. Costituzione Board di Progetto. Assegnazione e liquidazione somme.	15.000		
			DD n. 1265	17/03/2015	DGRT 186/2014:"Indirizzi alle Aziende Sanitarie Toscane: Prime Linee di indirizzo alle Aziende per la realizzazione della rete "Ictus": assegnazione risorse	10.000		
			DGRT n. 1272	22/12/2014	L.R. 77/2013 - Piano degli Investimenti Sanitari 2014-2015 - Assegnazione risorse agli Enti del Servizio Sanitario Regionale.	3.200.000		
			DD n. 2246	28/05/2014	Istituto Toscano Tumori - finanziamento Unità di ricerca "Trasduzione del Segnale" presso AOU Senese	200.000		
			DGRT n. 1075	25/11/2014	Linee di indirizzo e finanziamento 2014-2015 per l'Accordo tra Regione Toscana, Università di Firenze, Pisa e Siena e le aziende ospedaliero-universitarie: sviluppo delle attività di ricerca e formazione attraverso il supporto dei DIPartimenti integrati INTeristituzionali (DIPINT).	10.000.000		
			DD n. 6685	15/12/2014	Istituto Toscano Tumori – Bando 2013 per il finanziamento di progetti di ricerca in campo oncologico. Approvazione dell'elenco dei progetti finanziati; impegno risorse per il triennio 2014-2016	52.000		

AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				12.836.931	12.818.118	
		DD n. 2612	13/06/2014	Approvazione Progetti Corsi AIDS 2013/14 e parziale liquidazione	186.931	168.118	
		DGRT n. 1342	29/12/2015	Assegnazione conclusiva delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sanitario Nazionale e di ulteriori risorse extra-fondo sanitario, ai fini della chiusura dei bilanci di esercizio 2014, alle Aziende Sanitarie, Estav, Ispo e Fondazione Monasterio.	12.650.000	12.650.000	
AA0050	EXTRA FONDO:				129.346	3.675	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				90.000	0	
		DGRT n. 1136	09/12/2014	Prosecuzione piano mirato per la tutela della salute lavoratori ex esposti ad amianto ex DGRT 892/11.	90.000		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				18.946		
		DGRT n. 1342	29/12/2015	Assegnazione conclusiva delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sanitario Nazionale e di ulteriori risorse extra-fondo sanitario, ai fini della chiusura dei bilanci di esercizio 2014, alle Aziende Sanitarie, Estav, Ispo e Fondazione Monasterio.	18.946		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				6.000		
	Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi - Contributo per partecipazione Master Risorse Umane				6.000		
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				14.400	3.675	
	ISFOL Agenzia Nazionale LLP - Progetto di parternariato nell'ambito del programma di apprendimento permanente - Programma settoriale Leonardo da Vinci				14.400	3.675	
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:						
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:						
	PER RICERCA:				315.291	88.425	
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				167.309		

			DD n. 5419	17/11/2014	Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012". Impegno in favore delle AA.OO.UU. Careggi, Meyer, Pisana, Senese, della Azienda Sanitaria Firenze, della Azienda USL 6 Livorno, della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica del finanziamento assegnato per la realizzazione di progetti di ricerca	167.309		
AA0220	**Contributi da privati per ricerca:**					**147.982**	**88.425**	
	Associazione Italiana per la ricerca sul cancro					100.000	80.443	
	Fondazione G. Berlucchi ONLUS per progetto di ricerca della UOC Immunoterapia Oncologica					40.000		
	Erogazione Liberale per i progetti di ricerca della UOC Genetica Medica					7.982	7.982	

AA0230	**CONTRIBUTI DA PRIVATI:**				**636.479**	**359.721**	
	Termas De Cuntis per UOC Reumatologia				4.000	4.000	
	Merck Sharp & Dohme per UOC Reumatologia				10.000		
	Sienail ONLUS per UOC Ematologia				55.051	52.884	
	Ass. CCSVI nella Sclerosi Multipla Onlus per UOC Neuroradiologia e Neurointerventistica				10.000	10.000	
	Astellas Pharma Spa per UOC Urologia				4.000		
	ViiV Healthcare Italia Srl per UOC Malattie Infettive Universitarie				25.000		
	Fondazione Linaldo per UOC Oftalmologia				13.000		
	Actelion Pharmaceuticals Italia Srl per UOC Clinica Neurologica e Mal. Neurometaboliche				20.000	6.667	
	Roche Spa per UOC Reumatologia				20.000		
	Compagnia Baxley Shipping Inc. per UOC Neuropsichiatria Infantile				30.000	4.000	
	Pfizer Italia Srl per UOC Reumatologia				35.000		
	MSD Italia Srl per UOC Malattie Infettive Universitarie				20.000		
	Confesercenti Siena, Amici di G. Becchetti e LILT Siena per UOC Immunoterapia Oncologica				10.000		
	Astra Zeneca Spa per Farmacia Ospedaliera Settore Governo Clinico della Spesa Farmaceutica				15.000		
	Fondazione MSD Italia per sponsorizzazione Progetto di Formazione				5.840	5.840	
	Argonauta Srl per UOC Neuropsichiatria Infantile				1.820		
	EB Neuro Spa per UOC Neurologia e Neurofisiologia Clinica				3.000		
	Amgen Srl per UOSA Centro Trapianti e Terapia Cellulare				6.000		
	Biotest Italia Srl per UOSA Centro Trapianti e Terapia Cellulare				3.000		
	Boston Scientific Spa per UOC Chirurgia Vascolare				10.000		
	Ass. Senese per la Prevenzione del Carcinoma Colo-Rettale per UOC Chirurgia Gen. 1				12.000	2.682	
	Novartis Farma Spa per UOC Dermatologia				10.000		
	Bristol Myers Squibb per UOC Immunoterapia Oncologica				135.907	135.907	
	The Harry J. Lloyd Charitable Trust per UOC Immunoterapia Oncologica				74.984	74.984	
	SuperGen Inc. per UOC Immunoterapia Oncologica				62.758	62.758	
	Medivis Srl per UOC Oculistica				10.000		
	ViiV Healthcare Italia Srl per UOC Microbiologia e Virologia				8.000		
	Abbott Srl Borsa di studio per UOC Microbiologia e Virologia				15.000		
	Ist. per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione ONLUS per UOC Oftalmologia				1.500		
	Contributi di privati cittadini per varie UOC				5.620		
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				**80.494.009**	**13.269.939**	

Tab. 51– Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	79.412.893	2.759.883	3,48%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	108.946	0	0,00%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	6.000	0	0,00%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	315.291	0	0,00%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	636.479	0	0,00%
	Totale	80.479.609	2.759.883	3,43%

Tab. 52– Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	SI ☑	Nell'esercizio 2014 si registra una maggiore assegnazione di FSR pari a circa Euro 8 milioni, riconducibile all'incremento dei finanziamenti finalizzati provenienti dal Fondo Sanitario Regionale indistinto. In alcuni casi si tratta di risorse destinate a finanziare nuovi progetti ai quali l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese collabora. E' il caso del finanziamento di Euro 3.000.000 destinato alla valorizzazione del polo tecnologico sulle Scienze della Vita di Siena. In altri casi si tratta di progetti già finanziati dalla Regione negli esercizi pregressi, come ad esempio lo sviluppo delle attività di ricerca e formazione attraverso il supporto dei DIPartimenti integrati INTeristituzionali (DIPINT), progetto al quale nell'esercizio 2014 sono stati assegnati Euro 2.000.000 di finanziamento in più rispetto all'esercizio precedente. Infine è da ricordare il finanziamento di Euro 3.200.000 destinato agli investimenti, girocontato ad investimenti, come da indicazioni regionali di cui alla mail 15/LG086 del 29/06/2015, mediante il conto "Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti".

18. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda 1 Massa e Carrara	Azienda 2 Lucca	Azienda 3 Pistoia	Azienda 4 Prato	Azienda 5 Pisa	Azienda 6 Livorno	Azienda 7 Siena	Azienda 8 Arezzo	Azienda 9 Grosseto	Azienda 10 Firenze	Azienda 11 Empoli	Azienda 12 Viareggio	A.O. Pisa	A.O. Careggi	A.O. Meyer	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	414.503	565.104	988.531	857.343	1.781.212	1.874.256	113.429.337	13.081.321	18.485.295	4.663.934	5.234.891	215.397	306.826	6.644		161.904.593
AA0350	Prestazioni di ricovero	323.555	475.441	702.908	611.833	1.322.259	1.398.152	74.852.731	10.990.495	14.325.974	3.235.243	3.668.663	177.080	306.826	6.644		112.397.804
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.857	47.884	94.185	53.225	214.027	216.802	20.375.151	863.251	1.566.820	671.477	665.524	19.887				24.799.089
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale																
AA0380	Prestazioni di File F	80.091	41.779	191.438	192.285	244.926	259.302	18.173.070	1.227.575	2.592.501	756.799	900.704	18.430				24.678.900
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale																
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata																
AA0410	Prestazioni termali																
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso																
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie							28.385			415						28.800
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)																33.116.138
AA0460	Prestazioni di ricovero																25.779.081
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale																3.834.299
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale																
AA0490	Prestazioni di File F																3.502.618
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale																
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata																
AA0520	Prestazioni termali																
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso																
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie																140
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali																
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC																
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	414.503	565.104	988.531	857.343	1.781.212	1.874.256	113.429.337	13.081.321	18.485.295	4.663.934	5.234.891	215.397	306.826	6.644	0	195.020.731
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	2.312	1.170	3.664	0	252	31.919	3.191.621	403.462	1.395.660	39.580	12.152	1.023	12.293	5.866	21.541	5.122.516
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)																198.449
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	2.312	1.170	3.664	0	252	31.919	3.191.621	403.462	1.395.660	39.580	12.152	1.023	12.293	5.866	21.541	5.320.965
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	416.815	566.274	992.195	857.343	1.781.464	1.906.175	116.620.958	13.484.783	19.880.955	4.703.514	5.247.043	216.420	319.119	12.510	21.541	167.027.109
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)																33.314.587
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)																200.341.696

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	252.353	133.733	118.620	88,70%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.921.275	5.004.944	-83.669	-1,67%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)				
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	313.423	295.606	17.817	6,03%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro				
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**5.487.051**	**5.434.282**	**52.769**	**0,97%**
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	169.374	96.182	73.192	76,10%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.159.552	3.294.847	-135.296	-4,11%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica				
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)				
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie	227.227	218.178	9.049	4,15%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	3.556.153	3.609.207	-53.055	-1,47%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	267.207	262.156	5.051	1,93%
	Costi diretti aziendali	554.615	553.701	914	0,17%
	Costi generali aziendali	244.085	228.964	15.121	6,60%
	Fondo di perequazione	199.607	185.974	13.633	7,33%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1.265.514	1.230.795	34.719	2,82%

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

La tabella sottostante, nel rispetto dello schema regionale, mostra il bilancio complessivo dell'attività Libero-Professionale rilevata dall'Azienda in via extracontabile.

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Consuntivo anno 2014	Consuntivo anno 2013
RICAVI		
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	5.074.637,88	5.178.357,39
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	252.353,10	133.732,88
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	160.059,98	122.192,00
TOTALE RICAVI	**5.487.050,96**	**5.434.282,27**
COSTI		
COSTI DEL PERSONALE	3.692.811,99	3.734.898,18
ACQUISTO DI BENI SANITARI	26.956,07	33.314,78
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	7.268,75	8.851,87
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	-	-
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	252.826,81	254.173,43
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	-	13.473,16
AMMORTAMENTI	88.048,22	90.450,42
ALTRO	443.691,76	414.938,01
IMPOSTE E TASSE	310.062,61	289.902,99
TOTALE COSTI	**4.821.666,21**	**4.840.002,84**
SALDO	665.384,75	594.279,43

TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	1.024.870,00	1.045.817,00

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda …	Azienda …	Azienda …	Azienda …	Azienda …	Azienda …	Azienda …	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:								
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
Medicinali senza AIC								
Emoderivati di produzione regionale								
Sangue ed emocomponenti								
Dispositivi medici:								
Dispositivi medici								
Dispositivi medici impiantabili attivi								
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
Prodotti dietetici								
Materiali per la profilassi (vaccini)								
Prodotti chimici								
Materiali e prodotti per uso veterinario								
Altri beni e prodotti sanitari:								
…								
…								
Prodotti alimentari								
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
Combustibili, carburanti e lubrificanti								
Supporti informatici e cancelleria								
Materiale per la manutenzione								
Altri beni e prodotti non sanitari:								
…								
…								
TOTALE								

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	SI ☑	La voce "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie pubbliche" registra un incremento di circa Euro 7,6 milioni, + 3,9%, riconducibile all'aumento di circa Euro 4,7 milioni del valore della mobilità attiva infraregionale, di circa Euro 1,9 milioni del valore della mobilità attiva extraregionale e di circa Euro 1,0 milione dei ricavi per prestazioni oggetto di fatturazione diretta infraregionale. Per quanto riguarda l'incremento del valore della mobilità attiva infraregionale le variazioni più significative si registrano nel valore dei farmaci distribuiti, + Euro 2,5 milioni circa, e nel valore delle prestazioni di ricovero effettuate nei confronti di cittadini appartenenti all'ambito territoriale dell'Azienda USL 9 di Grosseto, + Euro 1,9 milioni circa.

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	17.689.030		17.689.030
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	17.688.828		17.688.828
Medicinali senza AIC	202		202
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE	17.689.030		17.689.030

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda 1 Massa e Carrara	Azienda 2 Lucca	Azienda 3 Pistoia	Azienda 4 Prato	Azienda 5 Pisa	Azienda 6 Livorno	Azienda 7 Siena	Azienda 8 Arezzo	Azienda 9 Grosseto	Azienda 10 Firenze	Azienda 11 Empoli	Azienda 12 Viareggio	A.O.U. Pisa	A.O.U. Careggi	A.O.U. Meyer	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:															2.368	2.368
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale																
BA0050	Medicinali senza AIC															2.368	2.368
BA0060	Emoderivati di produzione regionale																
BA0070	Sangue ed emocomponenti																
BA0210	Dispositivi medici:														7.613		7.613
BA0220	Dispositivi medici														7.613		7.613
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi																
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)																
BA0250	Prodotti dietetici																
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)																
BA0270	Prodotti chimici																
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario																
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:																
BA0320	Prodotti alimentari																
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere																
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti																
BA0350	Supporti informatici e cancelleria																
BA0360	Materiale per la manutenzione																
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:																
	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.613	2.368	9.981

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO	SI ☑	Si tratta di farmaci che l'Azienda ha avuto necessità di reperire con urgenza.
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		☑	Si evidenzia un incremento nel costo di acquisto dei beni sanitari di circa Euro 6,6 milioni, + 8,5%, così determinato: circa Euro 2,6 milioni sono riconducibili al maggior valore dei farmaci distribuiti; circa Euro 2,4 milioni sono maggiori costi per dispositivi medici per effetto dell'incremento delle attività di elevata specializzazione (Cardiologia Interventistica ed Emodinamica, Chirurgia Robotica, Neurochirurgia, Neurointerventistica, ecc.) e per effetto della centralizzazione delle attività di laboratorio degli ospedali dell'A.V. Sud Est c/o l'AOUS; circa Euro 0,5 milioni sono maggiori costi per Farmaci Oncologici, di cui siamo Centri Prescrittori a livello regionale.

20. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda 1 Massa e Carrara	Azienda 2 Lucca	Azienda 3 Pistoia	Azienda 4 Prato	Azienda 5 Pisa	Azienda 6 Livorno	Azienda 7 Siena	Azienda 8 Arezzo	Azienda 9 Grosseto	Azienda 10 Firenze	Azienda 11 Empoli	Azienda 12 Viareggio	A.O. Pisa	A.O. Careggi	A.O. Meyer	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	9.600	96.400	17.410	15.688	0	11.566	5.044	8.366	10.644	22.576	12.366	4.000	12.366	66.963	0	292.989
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base																
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica																
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale																
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa																
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa																
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica																
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	9.600	96.400	17.410	15.688	0	11.566	5.044	8.366	10.644	22.576	12.366	4.000	12.366	66.963		292.989
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale																
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F																
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione																
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario																
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria																
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA																
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base																
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica																
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale																
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa																
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica																
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera																
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F																
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione																
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario																
	TOTALE COSTI DA MOBILITA'	9.600	96.400	17.410	15.688	0	11.566	5.044	8.366	10.644	22.576	12.366	4.000	12.366	66.963	0	292.989
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)				2.550			54.270						44	29.624	88.882	175.370
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)																46.986
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)				2.550			54.270						44	29.624	88.882	222.356
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	9.600	96.400	17.410	18.238	0	11.566	59.314	8.366	10.644	22.576	12.366	4.000	12.410	96.587	88.882	468.359
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)																46.986
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)																515.345

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione				
BA0430	*Costi per assistenza MMG*				
BA0440	*Costi per assistenza PLS*				
BA0450	*Costi per assistenza Continuità assistenziale*				
BA0460	*Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*				
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione				
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale				
BA0520	- da pubblico (Extraregione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	143.046	176.038	-32.993	-18,74%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	126.596	165.942	-39.346	-23,71%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	95	0	95	100,00%
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	6.688	8.309	-1.621	-19,51%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI				
BA0580	- da privato	9.667	1.787	7.879	440,83%
BA0590	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati*				
BA0600	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati*				
BA0610	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private*				
BA0620	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati*				
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
BA0680	- da privato (intraregionale)				
BA0690	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0730	- da pubblico (Extraregione)				
BA0740	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				
BA0790	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	**371.675**	**579.403**	**-207.727**	**-35,85%**
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	325.766	462.282	-136.516	-29,53%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	6.206	31.524	-25.319	-80,31%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	39.704	85.597	-45.893	-53,62%
BA0840	- da privato				
BA0850	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati*				
BA0860	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati*				
BA0870	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private*				
BA0880	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati*				
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				
BA0940	- da privato (intraregionale)				
BA0950	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0990	- da pubblico (Extraregione)				
BA1000	- da privato (intraregionale)				
BA1010	- da privato (extraregionale)				
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1060	- da pubblico (Extraregione)				
BA1070	- da privato				
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	**511.412**	**531.314**	**-19.902**	**-3,75%**
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	15.997	9.272	6.725	72,53%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1120	- da pubblico (Extraregione)				
BA1130	- da privato	495.415	522.042	-26.627	-5,10%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA				
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione				
BA1180	- da privato (intraregionale)				
BA1190	- da privato (extraregionale)				
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	**3.556.153**	**3.609.207**	**-53.054**	**-1,47%**
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	**1.088.780**	**10.292.711**	**-9.203.931**	**-89,42%**
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	139.473	135.915	3.558	2,62%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero				
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
BA1320	Contributo Legge 210/92				
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	935.654	10.132.445	-9.196.792	-90,77%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della	13.653	24.350	-10.697	-43,93%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI	**13.846.783**	**14.489.542**	**-642.760**	**-4,44%**
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.525	25.286	-12.762	-50,47%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	2.438	2.713	-275	-10,12%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	13.532.778	14.359.275	-826.497	-5,76%
BA1390	*Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000*				

BA1400	*Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato*				
BA1410	*Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato*	2.235.769	2.618.075	-382.306	-14,60%
BA1420	*Indennità a personale universitario - area sanitaria*	10.778.900	11.295.173	-516.273	-4,57%
BA1430	*Lavoro interinale - area sanitaria*	249.033	184.650	64.383	34,87%
BA1440	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*	269.076	261.376	7.700	2,95%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	299.043	102.269	196.774	192,41%
BA1460	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	220.249	102.269	117.980	115,36%
BA1470	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università*				
BA1480	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)*	78.794	0	0	
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	**337.374**	**381.844**	**-44.471**	**-11,65%**
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	58.521	1.962	56.559	2882,10%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	259.324	367.201	-107.877	-29,38%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	7.066	4.809	2.256	46,91%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	12.464	7.872	4.592	58,33%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC				
	TOTALE	**19.855.223**	**30.060.059**	**-10.204.837**	**-33,95%**

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo rilevato in CO.GE	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C.Mondino		00396070187	Esami di Laboratorio	2014	2.443		2.443	2.443			0
IRCCS Fondazione Stella Maris		00126240506	Esami di Laboratorio	2014	7.224		7.224	7.224			0
Arciconfraternita di Misericordia ed Istituzioni Riunite in Siena		00081260523	Trasporti sanitari	2014	51.581		51.581	51.581			36.824
Aeromed Service Italia Srl		06681741002	Trasporti sanitari	2014	119.814		119.814	119.814			118.265
C.S.E. Consorzio Sanitario Europeo		11904311005	Trasporti sanitari	2014	292.772		292.772	292.772			151.305
Associazione di Pubblica Assistenza di Siena		00133770529	Trasporti sanitari	2014	31.249		31.249	31.249			15.342

Tab. 61 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO ☑	SI	

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.

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

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie come da successiva tabella di dettaglio.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	Tipologia prestazione	Importo
BA 1360	Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi	Consulenza specialistica assistenziale in ematologia volta a sviluppare l'assistenza ematologica integrale al fine di potenziare il percorso assistenziale.	12.525
BA 1370	Azienda USL Roma C	Consulenza specialistica in cardiologia per lo sviluppo nella branca cardiologica dell'aritmologia interventistica e ablazione di aritmie.	2.170
BA 1370	Fondazione Toscana Gabriele Monasterio	Consulenza specialistica in cardiochirurgia.	268
BA 1370			2.438
BA 1410	Collaborazioni Coordinate e Continuative Sanitarie e Socio Sanitarie	U.O.S. Centro Conservazione Cute n. 7	2.235.769
		U.O.C. Chirurgia Trapianti Rene n. 2	
		U.O.C. Chirurgia Vascolare n. 1	
		Comitato Etico n. 1	
		U.O.S. Fisiopatologia Clinica delle Malattie Metaboliche n. 2	
		U.O.S.A. Chirurgia Generale e Tecniche Mininvasive n. 1	
		U.O.C Chirurgia Toracica n. 1	
		U.O.C. Chirurgia Maxillo-Facciale n. 3	
		U.O.C. Anestesia n. 1	
		U.O.C. Medicina Molecolare n.1	
		U.O.C. Medicina Preventiva e Sorveglianza Sanitaria n. 2	
		U.O.C. Neurologia e Neurofisiologia Clinica n. 6	
		U.O.C. Medicina Legale n. 2	
		U.O.C. Oculistica n. 4	
		U.O.C. Senologia n. 1	
		U.O.C. Psichiatria n. 4	
		U.O.C. Neurochirurgia Ospedaliera n. 2	
		U.O.C. Malattie Infettive Universitarie n. 1	
		U.O.C. Pediatria n. 3	
		U.O.C. Immunoterapia Oncologica n. 10	
		U.O.C. Oftalmologia n. 4	
		Unità di Ricerca Trasduzione del Segnale n. 2	
		U.O.C. Medicina interna 1 n. 2	
		U.O.C. Urologia n. 3	
		U.O.C. Chirurgia Oncologica n. 1	
		U.O.C. Terapia Intensiva Postoperatoria n. 1	
		U.O.C. Reumatologia n. 13	

		U.O.C. Pediatria Neonatale n. 3	
		U.O.C. Neuropsichiatria Infantile n. 1	
		U.O.C. Direzione Generale n. 1	
		U.O.C. Diabetologia n. 4	
		U.O.C. Ematologia n. 2	
		U.O.C. Chirurgia del cuore e dei Grossi Vasi n. 4	
		U.O.C. Medicina del Lavoro n. 1	
		U.O.C. Emodinamica n. 1	
		U.O.C. Ostetricia e Ginecologia n. 4	
		U.O.S.A. Endoscopia Chirurgica n. 1	
		U.O.C. Endocrinologia n. 3	
		U.O.C. Oncologia Medica n. 1	
		U.O.S.A. Centro Trapianti e Terapie Cellulari n. 2	
		U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianti n. 2	
		U.O.C. Cardiologia n. 2	
		U.O.C. Radioterapia n. 1	
		U.O.S.A. Chirurgia Bariatrica n. 1	
		U.O.C. Ortopedia Universitaria n. 1	
		U.O.C. Genetica Medica n. 2	
		U.O.C. Dermatologia n. 1	
		Centro Farmacovigilanza n. 2	
		U.O.C. Malattie Respiratorie e Trapianto Polmonare n. 5	
		U.O.C. Microbiologia e Virologia n. 2	
BA 1420	Personale dell'Università degli Studi di Siena - area sanitaria - convenzionato con il SSN	Prestazioni assistenziali	**10.778.900**
BA 1430	Orienta SpA	Lavoro interinale - contratti di somministrazione lavoro temporaneo n. 4 Ostetriche (Periodo 01/06/2014-30/11/2014), n. 5 Infermieri (Periodo 16/07/2014-31/12/2014), n. 3 OSS (Periodo 01/09/2014-31/12/2014), n. 3 Ostetriche e n. 3 Infermieri (Peirodo 03/12/2014-31/12/2014) per copertura fabbisogno orario e garanzia turni estivi conseguenti alla programmazione delle ferie e copertura temporanea dei posti vacanti e/o di nuova istituzione.	236.279
BA 1430	Manpower Srl	Lavoro interinale - contratti di somministrazione lavoro temporaneo n. 1 Ostetrica e n. 2 Infermieri per copertura temporanea dei posti vacanti e/o di nuova istituzione. Periodo 01/12/2014-31/12/2014	12.754
BA 1430			**249.033**
BA 1440	Personale sanitario con contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale	U.O.C. Microbiologia e Virologia n. 5 per attività inerenti progetti di ricerca	41.633
		U.O.C. Immunoterapia Oncologica n. 2 per attività inerenti progetti di ricerca	
		U.O.C. Ostetricia e Ginecologia n. 1 per attività inerenti progetti di ricerca	
		U.O.C. Psichiatria n. 2 per attività inerenti progetti di ricerca	
		U.O.C. Malattie Respiratorie e Trapianto Polmonare n. 2 per attività inerenti progetti di ricerca	
		U.O.C. Reumatologia n. 2 per attività inerenti un progetto di ricerca	

BA 1440	Personale sanitario borsista	1 Borsa di Studio c/o la U.O.C. Chirurgia Generale 1 per attività inerenti allo studio "Prevenzione e sorveglianza oncologica nei soggetti con Cancro del Colon-retto ad insorgenza giovanile e/o ereditario".	227.443
		1 Borsa di Studio c/o la U.O.C. Fisica Sanitaria per "Collaborazione ad attività specialistiche presso la U.O.C. Fisica Sanitaria nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria"	
		1 borsa di studio c/o la Farmacia - Settore Attività Inerente i Farmaci - finalizzata ad uno studio "Implementazione delle attività di "Pharmaceutical Data Management" relative ai medicinali gestiti dalla Farmacia dell'AOUS".	
		1 Borsa di Studio c/o la U.O.C. Clinica Neurologica e Malattie Neurometaboliche per attività inerenti al progetto di ricerca "Studio dell'Apoptosi nelle Malattie Neurodegenerative".	
		2 Borse di Studio c/o la U.O.C. Clinica Neurologica e Malattie Neurometaboliche per attività inerenti a vari progetto di ricerca.	
		4 Borse di Studio c/o la U.O.C. Neurologia e Neurofisiologia Clinica per attività inerenti al progetto di ricerca "Miglioramento della Memoria attraverso metodiche avanzate di stimolazione non invasiva del cervello".	
		2 Borse di studio c/o la U.O.C. Immunoterapia Oncologica per attività inerenti vari progetti di ricerca sul melanoma.	
		6 Borse di Studio c/o la U.O.C. Neuropsichiatria Infantile per attività inerenti al progetto di ricerca "Supplementazione con le molecole antiossidanti nella sindrome di Rett".	
		2 Borse di Studio c/o la U.O.C. Promozione della Salute per attività inerenti al progetto di ricerca "Azioni per facilitare il guadagno di salute dei giovani con la scelta del movimento e dell'attività fisica".	
		1 Borsa di Studio c/o la U.O.C. Soddisfazione dell'Utenza e Sociologia Sanitaria per attività inerenti alla valutazione del benessere organizzativo.	
		1 Borsa di Studio c/o il DAI Materno Infantile per attività inerenti al progetto "Buone Pratiche per la salute Materna Infantile".	
		1 Borsa di Studio c/o la U.O.C. Endocrinologia per attività inerenti al progetto di ricerca "Il Ruolo dell'IG20".	
		2 Borse di Studio c/o la U.O.C. Genetica Medica per attività inerenti a vari progetti di ricerca	
		1 Borsa di Studio c/o la U.O.S. Neuroimmunologia Clinica per attività inerenti allo studio "Diagnostica di laboratorio delle recidive cliniche di Sclerosi Multipla".	
		3 Borse di Studio c/o la U.O.C. Microbiologia e Virologia per attività inerenti a vari progetti di ricerca.	
BA 1440			269.076

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	**30.006.808**	**30.915.591**	**-908.783**	**-2,94%**
BA1580	Lavanderia	3.823.190	4.325.183	-501.993	-11,61%
BA1590	Pulizia	3.560.877	3.480.334	80.543	2,31%
BA1600	Mensa	2.828.630	2.929.014	-100.384	-3,43%
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica	90.817	78.868	11.949	15,15%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	26.190	25.693	497	1,93%
BA1640	Smaltimento rifiuti	766.847	795.722	-28.876	-3,63%
BA1650	Utenze telefoniche	126.339	120.359	5.980	4,97%
BA1660	Utenze elettricità	4.638.269	4.643.404	-5.135	-0,11%
BA1670	Altre utenze	1.107.822	861.649	246.173	28,57%
BA1680	Premi di assicurazione	281.889	276.183	5.706	2,07%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	54.822	53.203	1.619	3,04%
	…				
	…				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	605.359	590.456	14.903	2,52%
	…				
	…				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	12.095.758	12.735.523	-639.765	-5,02%
	Servizio energia	3.779.995	4.361.345	-581.351	-13,33%
	Servizio di sterilizzazione strumentario chirurgico	2.364.587	2.456.970	-92.383	-3,76%
	Gestione CUP	1.058.084	1.041.241	16.843	1,62%
	Raccolta interna rifiuti	506.420	499.767	6.654	1,33%
	Altri servizi non sanitari da privato	4.386.672	4.376.199	10.473	0,24%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	**1.035.254**	**1.142.414**	**-107.160**	**-9,38%**
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.152	99.529	-93.377	-93,82%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	995.310	1.042.885	-47.576	-4,56%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	199.010	103.774	95.236	91,77%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	248.764	342.515	-93.751	-27,37%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	401.958	448.188	-46.230	-10,31%
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria				
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	145.578	148.409	-2.831	-1,91%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	33.792	0	33.792	
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	33.792	0	33.792	

BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
	FORMAZIONE	414.253	305.095	109.158	35,78%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	243.239	226.835	16.404	7,23%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	171.014	78.260	92.754	118,52%
	TOTALE	31.456.315	32.363.100	-906.785	-2,80%

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie come da successiva tabella di dettaglio.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	Tipologia prestazione	Importo
BA 1760	Azienda Unità Sanitaria Locale 7 Siena	Consulenza in materia di Energy Management	6.152
BA 1790	Libero Professionista	Consulenza ed assistenza in ambito fiscale e tributario	29.617
BA 1790	Libero Professionisti	Spese legali e per Consulenze tecniche d'ufficio in procedimenti civili.	29.953
BA 1790	Libero Professionisti e Imprese Private	Varie consulenze tecniche fra cui: progettazione opere edili, coordinamento sicurezza lavori, valutazione interventi antincendio, ottenimento CPI DEA valutazione tecnica offerta adesione CONSIP-MIES e riconfinamento aree.	139.440
BA 1790			199.010
BA 1800	Contrattisti vari	Prestazioni non sanitarie rese da vari contrattisti : U.O.C. Ematologia 2 contratti, Direzione Amministrativa 7 contratti, Dipartimento tecnico-funzionale per lo sviluppo interistituzionale Università-Azienda 3 contratti, U.O.C. Immunoterapia Oncologica 1 contratto, U.O.C. Malattie Respiratorie e trapianto Polmonare 1 contratto, U.O.C. Medicina interna 1 - 1 contratto, U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 1 contratto, U.O.C. Pscichiatria 1 contratto, U.O.C. Nuove Opere 2 contratti.	249.374
BA 1810	Personale dell'Università degli Studi di Siena - area non sanitaria - convenzionato con il SSN	Prestazioni di supporto all'attività assistenziale	401.958
BA 1820			

BA 1830	Personale Religioso	Servizio di assistenza religiosa di culto cattolico	144.968
BA 1830	Personale non sanitario con contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale	1 c/o U.O.C. Immunoterapia Oncologica per attività inerenti un Progetto di ricerca	610
BA 1830			145.578

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Sono manutenzioni ordinarie quelle che consentono di mantenere in efficienza e in buon stato di funzionamento le immobilizzazioni materiali al fine di garantirne la vita utile prevista, nonché la capacità produttiva.

Sono manutenzioni straordinarie quelle volte all'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di una immobilizzazione e che si traducono in un aumento significativo e tangibile della capacità produttiva, della sicurezza, della vita utile o della rispondenza dell'immobilizzazione agli scopi a cui essa è stata destinata.

La distinzione è effettuata dalle stesse U.O.C. Manutenzione e U.O.C. Nuove Opere per le manutenzioni relative ai fabbricati, dalla U.O.C. Programmazione e Patrimonio negli altri casi.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.683.007	3.451.808	231.200	6,70%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.404.650	1.183.708	220.942	18,67%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.049.254	3.858.157	191.097	4,95%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	8.699	8.833	-133	-1,51%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni				
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.103	6.988	-2.885	-41,28%
	TOTALE	9.149.714	8.509.493	640.220	7,52%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2014	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	3.823.190		3.823.190	
BA1590	Pulizia	3.560.877		3.560.877	
BA1600	Mensa	2.828.630		2.828.630	
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica	90.817		90.817	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	26.190		26.190	
BA1640	Smaltimento rifiuti	766.847		766.847	
BA1650	Utenze telefoniche	126.339		126.339	
BA1660	Utenze elettricità	4.638.269		4.638.269	
BA1670	Altre utenze	1.107.822		1.107.822	
BA1680	Premi di assicurazione	281.889		281.889	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	54.822		54.822	
	…				
	…				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	605.359		605.359	
	…				
	…				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	12.095.758	6.533.923	5.561.835	54,02%
	…				
	…				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	243.239		243.239	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	171.014		171.014	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	3.683.007	1.640.263	2.042.744	44,54%
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*	1.404.650		1.404.650	
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	4.049.254		4.049.254	
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*				
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*	8.699		8.699	
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*				
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	4.103		4.103	
	TOTALE	39.570.775	8.174.187	31.396.588	20,66%

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:						
Sistema Dr Definium 8000	n. 102 del 08/02/2005	01/07/2009	1.352.287	30/06/2014	135.229	
Apparecchio RX Discovery 650	n. 102 del 08/02/2005	01/04/2011	1.327.537	31/03/2016	266.237	331.155
...						
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:						
...						
...						
...						

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	94.866.500	94.556.527	309.974	0,33%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	42.066.177	41.255.707	810.470	1,96%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	38.867.291	37.856.793	1.010.498	2,67%
BA2120	*Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	37.233.070	36.756.243	476.827	1,30%
	Voci di costo a carattere stipendiale	20.772.845	20.550.173	222.673	1,08%
	Retribuzione di posizione	6.179.769	6.060.219	119.550	1,97%
	Indennità di risultato	525.537	624.503	-98.966	-15,85%
	Altro trattamento accessorio	1.717.251	1.626.147	91.104	5,60%
	Oneri sociali su retribuzione	7.992.868	7.880.801	112.066	1,42%
	Altri oneri per il personale	44.800	14.400	30.400	211,11%
BA2130	*Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	1.634.221	1.100.550	533.671	48,49%
	Voci di costo a carattere stipendiale	921.289	564.112	357.177	63,32%
	Retribuzione di posizione	243.817	223.525	20.291	9,08%
	Indennità di risultato	27.265	22.408	4.857	21,68%
	Altro trattamento accessorio	61.409	36.577	24.831	67,89%
	Oneri sociali su retribuzione	378.881	252.847	126.035	49,85%
	Altri oneri per il personale	1.560	1.080	480	44,44%
BA2140	*Costo del personale dirigente medico - altro*				
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	3.198.886	3.398.915	-200.029	-5,89%
BA2160	*Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	3.088.675	3.266.727	-178.052	-5,45%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.993.856	2.095.055	-101.199	-4,83%
	Retribuzione di posizione	267.437	312.123	-44.686	-14,32%
	Indennità di risultato	95.198	103.515	-8.317	-8,03%
	Altro trattamento accessorio	73.192	61.440	11.752	19,13%
	Oneri sociali su retribuzione	658.992	694.594	-35.602	-5,13%
	Altri oneri per il personale				
BA2170	*Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	110.211	132.187	-21.977	-16,63%
	Voci di costo a carattere stipendiale	77.793	88.354	-10.561	-11,95%
	Retribuzione di posizione	723	690	33	4,74%
	Indennità di risultato	4.677	9.899	-5.222	-52,75%
	Altro trattamento accessorio	998	2.603	-1.605	-61,67%
	Oneri sociali su retribuzione	26.020	30.642	-4.622	-15,08%
	Altri oneri per il personale				
BA2180	*Costo del personale dirigente non medico - altro*				
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	52.800.324	53.300.820	-500.496	-0,94%
BA2200	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	50.517.633	51.264.745	-747.111	-1,46%
	Voci di costo a carattere stipendiale	33.977.794	35.126.686	-1.148.893	-3,27%
	Straordinario e indennità personale	548.333	508.546	39.786	7,82%
	Retribuzione per produttività personale	1.958.367	1.301.974	656.393	50,42%
	Altro trattamento accessorio	2.905.794	2.980.427	-74.633	-2,50%
	Oneri sociali su retribuzione	11.111.882	11.342.561	-230.679	-2,03%
	Altri oneri per il personale	15.464	4.550	10.914	239,85%

BA2210	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	**2.282.690**	**2.036.075**	**246.615**	**12,11%**
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.483.481	1.341.902	141.579	10,55%
	Straordinario e indennità personale	25.604	17.656	7.948	45,02%
	Retribuzione per produttività personale	62.886	38.481	24.406	63,42%
	Altro trattamento accessorio	169.842	157.883	11.960	7,58%
	Oneri sociali su retribuzione	540.876	480.153	60.723	12,65%
	Altri oneri per il personale				
BA2220	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*				

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	**364.411**	**417.360**	**-52.949**	**-12,69%**
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	**364.411**	**417.360**	**-52.949**	**-12,69%**
BA2250	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	**127.473**	**139.229**	**-11.756**	**-8,44%**
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.841	43.841	0	0,00%
	Retribuzione di posizione	34.850	47.449	-12.599	-26,55%
	Indennità di risultato	21.356	18.072	3.284	18,17%
	Altro trattamento accessorio	1.413	1.560	-147	-9,44%
	Oneri sociali su retribuzione	26.013	28.307	-2.295	-8,11%
	Altri oneri per il personale				
BA2260	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	**236.938**	**278.131**	**-41.193**	**-14,81%**
	Voci di costo a carattere stipendiale	87.360	87.251	108	0,12%
	Retribuzione di posizione	90.624	123.383	-32.759	-26,55%
	Indennità di risultato	7.426	7.987	-561	-7,03%
	Altro trattamento accessorio	0	53	-53	-100,00%
	Oneri sociali su retribuzione	51.528	59.457	-7.929	-13,34%
	Altri oneri per il personale				
BA2270	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*				
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale				
BA2290	*Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2300	*Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2310	*Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*				

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	18.684.601	18.668.165	16.436	0,09%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	80.652	136.061	- 55.409	-40,72%
BA2340	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	80.652	87.033	-6.381	-7,33%
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.626	43.626	0	0,00%
	Retribuzione di posizione	18.451	23.524	-5.073	-21,57%
	Indennità di risultato	1.787	1.842	-55	-3,00%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	16.788	18.040	-1.252	-6,94%
	Altri oneri per il personale				
BA2350	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	0	49.028	-49.028	-100,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	36.235	-36.235	-100,00%
	Retribuzione di posizione	0	1.018	-1.018	-100,00%
	Indennità di risultato	0	80	-80	-100,00%
	Altro trattamento accessorio	0	252	-252	-100,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	11.444	-11.444	-100,00%
	Altri oneri per il personale				
BA2360	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*				
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	18.603.949	18.532.104	71.845	0,39%
BA2380	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	18.453.726	18.467.209	-13.482	-0,07%
	Voci di costo a carattere stipendiale	12.509.501	12.697.961	-188.460	-1,48%
	Straordinario e indennità personale	179.844	163.920	15.924	9,71%
	Retribuzione per produttività personale	779.868	573.499	206.368	35,98%
	Altro trattamento accessorio	911.614	938.425	-26.812	-2,86%
	Oneri sociali su retribuzione	4.072.901	4.093.403	-20.502	-0,50%
	Altri oneri per il personale				
BA2390	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	150.223	64.895	85.327	131,48%
	Voci di costo a carattere stipendiale	107.315	48.155	59.161	122,86%
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale	6.753	1.332	5.421	406,90%
	Altro trattamento accessorio	1.284	162	1.122	693,25%
	Oneri sociali su retribuzione	34.870	15.247	19.624	128,71%
	Altri oneri per il personale				
BA2400	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*				

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	6.342.761	6.479.932	-137.171	-2,12%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	614.639	615.649	-1.009	-0,16%
BA2430	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	614.639	615.649	-1.009	-0,16%
	Voci di costo a carattere stipendiale	290.698	293.624	-2.926	-1,00%
	Retribuzione di posizione	180.628	176.017	4.612	2,62%
	Indennità di risultato	15.969	18.756	-2.788	-14,86%
	Altro trattamento accessorio	774	1.013	-239	-23,60%
	Oneri sociali su retribuzione	126.570	126.238	332	0,26%
	Altri oneri per il personale				
BA2440	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2450	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.728.122	5.864.284	- 136.161	-2,32%
BA2470	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	5.724.737	5.864.284	- 139.547	-2,38%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.196.056	4.361.548	- 165.491	-3,79%
	Straordinario e indennità personale	11.434	15.278	- 3.844	-25,16%
	Retribuzione per produttività personale	226.697	159.294	67.403	42,31%
	Altro trattamento accessorio	54.807	58.715	- 3.908	-6,66%
	Oneri sociali su retribuzione	1.235.743	1.269.449	- 33.706	-2,66%
	Altri oneri per il personale				
BA2480	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	3.385	0	3.385	100,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.590	0	2.590	100,00%
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale	8	0	8	100,00%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	787	0	787	100,00%
	Altri oneri per il personale				
BA2490	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*				

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

CP01 – NO	Rispetto all'esercizio precedente i costi del personale hanno registrato un trascurabile incremento di poco superiore ad Euro 0,1 milioni pari allo 0,1% circa. Nell'anno 2014 l'Azienda ha rispettato le disposizioni vigenti in tema di contenimento del costo del personale, le quali prevedono che le Aziende del Servizio Sanitario Regionale procedano all'adozione di misure per il contenimento delle spese del personale idonee a garantire che la stessa non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%.

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2014	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2014	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2014	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2014	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2014	IMPORTO FONDO AL 31/12/ 2014	VARIAZIONE FONDO ANNO 2014 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2014 VS FONDO INZIALE ANNO 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	8.135.993	8.088.311	388	30	11	407	8.038.311	-97.682	-50.000
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	6.304.608	6.270.871					6.374.608		
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.208.323	1.242.060					1.242.060		
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	623.063	575.381					421.644		
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	799.911	756.312	53	5	6	52	759.092	-40.820	2.780
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	628.860	604.257					606.876		
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	23.764	23.072					23.303		
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	147.287	128.983					128.913		
PERSONALE NON DIRIGENTE	13.041.206	12.688.132	2164	108	110	2162	12.681.297	-359.909	-6.835
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	6.666.497	6.508.834					6.758.681		
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	4.442.716	4.480.999					4.480.323		
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	1.931.993	1.698.299					1.442.292		
TOTALE	21.977.110	21.532.755					21.478.701	-498.410	-54.054

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	577.398	589.909	-12.511	-2,12%
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	589.112	620.512	-31.400	-5,06%
	…				
	…				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	612.234	623.913	-11.679	-1,87%
	Spese per la cooperazione internazionale	106.412	113.040	-6.628	-5,86%
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali OIV	17.350	17.034	316	1,86%
	INAIL medici specializzandi, allievi scuole e apparecchi radiologici	65.507	82.553	-17.046	-20,65%
	Altri oneri diversi di gestione	422.965	411.285	11.680	2,84%
	TOTALE	1.778.744	1.834.334	-55.590	-3,03%

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

Nella redazione del Conto Economico, è stata effettuata una riclassifica avente ad oggetto gli oneri per la gestione diretta sinistri, sulla base delle indicazioni regionali impartite con nota prot. n. AOOGRT 3668 del 11/01/2016 a firma del Responsabile del Settore Contabilità, Controllo e Investimenti, Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Dott. Moraldo Neri.
Nella nota, infatti, si dispone che i *"costi sostenuti dalle Aziende Sanitarie per il risarcimento diretto dei sinistri derivanti dal rischio clinico, così come i finanziamenti destinati alla copertura tali costi, indicati nelle relative colonne dell'allegato 1 alla DGR 1342/2015, devono essere, di norma, contabilizzati all'interno della gestione straordinaria (EA0140 – E.1.B.2.2G) "Altre sopravvenienze attive v/terzi"* ; pertanto al fine della confrontabilità con l'esercizio precedente il valore degli oneri per gestione diretta sinistri dell'anno 2013 è stato riclassificato dalla voce "Oneri diversi di gestione" alla voce "Oneri straordinari".

23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	**1.185.826**	**262.658**	**923.168**	**351,47%**
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	800.000	204.658	595.342	290,90%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	385.826	58.000	327.826	565,22%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)				
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
	...				
	...				
BA 2760	**Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)**				
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	**14.634.267**	**4.877.070**	**9.757.197**	**200,06%**
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	13.840.556	4.443.690	9.396.866	211,47%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	242.991	134.160	108.831	81,12%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	226.867	91.895	134.972	146,88%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	323.853	207.325	116.528	56,21%
	Altri accantonamenti:	**535.762**	**755.291**	**-219.529**	**-29,07%**
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	0	1.889	-1.889	-100,00%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica				
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica				
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto				
BA2890	Altri accantonamenti	535.762	753.402	-217.640	-28,89%
	Accantonamento f.do liquidazione Libera Professione	443.692	414.938	28.754	6,93%
	Accantonamento per oneri futuri rapporti infa Aziende	60.070	257.584	-197.514	-76,68%
	Accantonamento f.do attività di consulenza	-	58.594	-58.594	-100,00%
	Accantonamento f.do competenze personale	20.000	5.000	15.000	300,00%
	Accantonamento f.do contr.previdenziali INPDAP per quiescenza pregressa	-	5.686	-5.686	-100,00%
	Accantonamento f.do certificazioni INAIL	12.000	11.600	400	3,45%
	TOTALE	**16.355.855**	**5.895.018**	**10.460.837**	**177,45%**

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	NO	SI ☑	La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata per la parte relativa ai fondi della Libera Professione, per oneri che potrebbero essere fatturati da altre aziende sanitarie della Regione e per competenze ancora da liquidare al personale.

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO ☑	SI	
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		☑	Si rinvia alla tabella sottostante.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
CA0030	Interessi attivi su c/c postali e bancari	1.746	2.163	-417	-19,28
CA0040	Altri interessi attivi	13.797	1.446	12.351	954,20
CA0060	Proventi da partecipazioni				
CA0070	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
CA0080	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni				
CA0090	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti				
CA0100	Utili su cambi	4	4.446	-4.442	-99,90
CA0120	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	61.004	17.592	43.412	246,77
CA0130	Interessi passivi su mutui	5.389.853	5.547.252	-157.399	-2,84
CA0140	Altri interessi passivi	21.090	15.357	5.733	37,33
CA0160	Altri oneri finanziari				
CA0170	Perdite su cambi	235	148	87	58,78

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO	SI ☑	Sono state rilevate minusvalenze determinate dalla dismissione di beni il cui costo storico non era stato ancora completamente ammortizzato e una plusvalenza per la cessione di un autocarro il cui costo storico era stato completamente ammortizzato.

PS02 –Sopravvenienze attive

ANNO DI RIFERIMENTO	SOGGETTO	EVENTO CONTABILE	IMPORTO	INCASSO
2006	INAIL SIENA	Rimborsi infortuni	122	61
2005	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Rimborso conguagli competenze personale convenzionato	334	
2006	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Rimborso conguagli competenze personale convenzionato	133	
2007	EDISON ENERGIA SPA	Note accr. da ricevere	29.827	
2007	PFIZER ITALIA SRL	Note accr. da ricevere	17.424	
2008	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie 2008	19	
2009	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie 2009	203	
2009	REGIONE TOSCANA	Economie progetti di ricerca	27.632	
2009-2010	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie 2009-2010	156	
2009-2011	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie 2009-2011	594	
2009-2011-2012	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie 2009-2011-2012	270	
2009-2012-2013	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie 2009-2012-2013	1.813	
2009-2013	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie 2009-2013	120	
2010	CLIENTI LP A. MASTI	Prestazioni sanitarie intramoenia erogate	1.572	
2010	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie 2010	1.068	
2010	PERSONALE DIPENDENTE	Restituzione ore negative	242	
2010	INAIL SIENA	Rimborsi infortuni	196	61
2010	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Rimborso conguagli competenze personale convenzionato	185.623	184.897
2010	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Rimborso costi uso spazi 2010	241.206	241.206
2010-2011	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie 2010-2011	151	
2010-2012	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie 2010-2012	702	
2010-2013	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie 2010-2013	2.138	
2011	AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.P.A.	Rimborso sinistro	1.204	1.204
2011	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie 2011	2.679	
2011	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Rimborso conguagli competenze personale convenzionato	169.632	
2011	GMED S.R.L.	Nota credito su fattura 2011	5.400	
2011	CLIENTI LP A. MASTI	Prestazioni sanitarie intramoenia erogate	850	

2011	INAIL SIENA	Rimborso infortunio	73	73
2011	PERSONALE DIPENDENTE	Restituzione ore negative	4.810	4.546
2011	PERSONALE DIPENDENTE	Varie ritenute	1.508	
2011	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Rimborso costi uso spazi 2011	1.023.721	1.023.721
2012	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Rimborso conguagli competenze personale convenzionato	165.357	
2013	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Rimborso conguagli competenze personale convenzionato	166.764	
2012	AZIENDA USL 7 SIENA	Fatture emesse per consulenze	13.650	13.650
2012	AZIENDA USL 7 SIENA	Fatture emesse per prestazioni sanitarie	3.545	
2012	CLIENTI LP A. CERASE	Prestazioni sanitarie intramoenia erogate	893	893
2012	CLIENTI LP F. MONCIOTTI	Prestazioni sanitarie intramoenia erogate	1.103	1.103
2012	CLIENTI LP R. SALVINELLI	Prestazioni sanitarie intramoenia erogate	822	822
2012	CLIENTI LP A. MASTI	Prestazioni sanitarie intramoenia erogate	450	
2012	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie 2012	6.749	
2012	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Rimborso costi uso spazi 2012	1.023.720	639.865
2012	INAIL SIENA	Rimborso infortunio	160	80
2012	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Rimborso conguagli competenze personale convenzionato	15.620	13.833
2012	PERSONALE DIPENDENTE CONVENZIONATO	Rimborsi vari	40.899	
2012	ISTITUTO GIANNINA GASLINI	Fatture emesse consulenze	16.393	
2012	PERSONALE DIPENDENTE	Restituzione ore negative	1.866	1.866
2012	PERSONALE DIPENDENTE	Varie ritenute	433	430
2012	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	1.708	1.708
2012	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SIENA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	2.397	
2011-2012	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie 2011-2012	1.205	
2012	SAN GIORGIO 2000 DIAGN.	Fatture emesse per consulenze	4.000	4.000
2013	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	Deposito cauzionale	280	
2013	UTENTE M. A.	Fatture emesse per prestazioni sanitarie	7.357	
2013	ALTESINO SPA SOCIETA' AGRICOLA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	336	336
2013	PERSONALE DIPENDENTE	Varie ritenute	45	
2013	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	1.008	
2013	ARREDOQUADRO DI INGHILLERI GIUSEPPE	Fattura emessa prestazioni sanitarie	48	
2013	ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE	Fattura emessa prestazioni sanitarie	1.047	
2013	AZ. AGRICOLA LA PETRAIA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	210	210
2013	AZ. OSPEDALIERA CIVICO - DI CRISTINA-BENEF.	Fattura emessa prestazioni sanitarie	1.512	
2013	AZ. OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	9.638	4.262
2013	AZ. PROV. PER I SERVIZI SANITARI TRENTO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	1.344	1.344
2013	AZ.OSP.UNIV. MAGGIORE DELLA CARITA' NOVARA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	6.326	
2013	AZ.OSP.UNIV.POLICLINICO VITTORIO EMANUELE	Fattura emessa prestazioni sanitarie	200	200
2013	AZ.OSPEDALIERA PADOVA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	336	
2013	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	44.247	
2013	AZIENDA USL 1 UMBRIA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	624	624
2013	AZIENDA USL 5 PISA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	5.873	5.873
2013	AZIENDA USL 6 LIVORNO	Fatture emesse per consulenze	24.417	24.417
2013	AZIENDA USL 7 SIENA	Fatture emesse per consulenze	50.306	3.806
2013	AZIENDA USL 7 SIENA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	32.446	
2013	AZIENDA USL 7 SIENA	Fatture emesse per consulenze	1.160	1.160

2013	AZIENDA USL 8 AREZZO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	811	811
2013	AZIENDA USL 8 AREZZO	Fatture emesse per consulenze	2.946	2.946
2013	AZIENDA USL 9 GROSSETO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	147.674	
2013	AZIENDA USL 9 GROSSETO	Fatture emesse per consulenze	17.500	
2013	UTENTE A. B.	Fattura emessa prestazioni sanitarie	2.101	
2013	C.M.S. CALDERARO MEDICAL SERVICE	Nota credito su fattura 2013	485	
2013	UTENTE D. C.	Fattura emessa prestazioni sanitarie	1.849	1.849
2013	CASTELLO DI AMA SRL SOCIETA' AGRICOLA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	37	
2013	CHUBB INSURANCE COMPANY	Rimborso conguaglio polizza	1.736	1.736
2013	CLIENTI LP B. BECCARINI CRESCENZI	Prestazioni sanitarie intramoenia erogate	2.000	2.000
2013	CLIENTI LP A. GUASTI	Prestazioni sanitarie intramoenia erogate	1.698	1.698
2013	CLIENTI LP A. MASTI	Prestazioni sanitarie intramoenia erogate	3.474	2.604
2013	CLIENTI LP F. MONCIOTTI	Prestazioni sanitarie intramoenia erogate	652	652
2013	CLIENTI LP P. SARTORELLI	Prestazioni sanitarie intramoenia erogate	1.728	1.728
2013	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie 2013	27.394	
2013	CO.L.SER. SERVIZI S.C.R.L.	Nota credito su fattura 2013	11.085	
2013	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Rimborso costi uso spazi 2013	1.023.721	
2013	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	Rimborso sinistro	7.762	
2013	INAIL SIENA	Rimborso infortunio	83	83
2013	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Rimborso conguagli competenze personale convenzionato	3.323	603
2013	PERSONALE DIPENDENTE	Rimborsi vari	1.750	
2013	GR. DON. SANGUE FRATRES CASTELLINA IN CHIANTI	Rimborso	670	
2013	CLIENTI SPORTELLO	Recupero interessi di mora 2013	24	
2013	E.S.T.A.V. NORD OVEST	Fattura emessa per docenze	549	
2013	EDISON ENERGIA SPA	Note accr. da ricevere	4.562	
2013	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Note accr. da ricevere	1.130	
2013	FOND. IRCCS "CA' GRANDA OSP. MAGGIORE POLICLINICO"	Fattura emessa prestazioni sanitarie	336	
2013	UTENTE S. F.	Fattura emessa prestazioni sanitarie	734	734
2013	GAIAE II SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	72	72
2013	GENERALI ITALIA SPA	Rimborsi sinistri	16.648	16.648
2013	H2O POOL SERVICE SNC	Fattura emessa prestazioni sanitarie	37	37
2013	IL VETRO SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	17	17
2013	INAIL AREZZO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	18	18
2013	INAIL CIVITAVECCHIA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	18	
2013	INAIL GROSSETO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	17	17
2013	INAIL SIENA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	1.113	1.010
2013	INAIL SIENA	Rimborso infortunio	7.161	7.161
2013	INAIL VENEZIA TERRAFERMA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	17	17
2013	PERSONALE DIPENDENTE	Fatture emesse per utilizzo mensa	31	23
2013	UTENTE A. N.	Fattura emessa prestazioni sanitarie	314	
2013	PERSONALE DIPENDENTE	Restituzione ore negative	41.838	41.838
2013	PERSONALE DIPENDENTE	Rimborsi vari	1.714	1.714
2012	PERSONALE DIPENDENTE	Fatture emesse per utilizzo mensa	3	
2013	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AREZZO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	5.048	
2013	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LUCCA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	3.718	
2013	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SIENA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	1.949	
2013	REGIONE TOSCANA	Mobilità extraregionale	1.215.720	
2013	SARCAR SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	230	230
2013	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI SIENA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	48	48
2013	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	24	24
2013	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	Note accr. da ricevere	10.000	
2013	SOCIETA' AGRICOLA MASTROJANNI SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	24	24
2013	TELECOM ITALIA S.P.A.	Nota credito per sconto	871	

2013	TENUTA DELLA SELVA SOCIETA' AGRICOLA SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	72	
2013	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Fattura emessa per utilizzo mensa	24	24
2013	CLIENTI L.P. L. VOLTERRANI	Prestazioni sanitarie intramoenia erogate	650	
2013	WAYPRESS	Fattura emessa prestazioni sanitarie	1.624	
2013	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Note accr. da ricevere	565	
2013	CLIENTI SPORTELLO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	100	
2010	IRCCS S. MATTEO PAVIA	Economie progetti di ricerca	1.572	
2010	REGIONE TOSCANA	Economie progetti di ricerca	7.089	
2013	GENERALI ITALIA SPA	Rimborso sinistro	5.174	5.174
2014	UTENTE P. K.	Pagamento in eccedenza	15	15
2014	QUINTILES SPA	Pagamento in eccedenza	2	2
2014	REGIONE TOSCANA	Rimborso gestione diretta sinistri	242.311	
2010	REGIONE TOSCANA	Economie progetti di ricerca	60.000	
2008-2012-2013	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie 2008-2012-2013	159	
			6.271.729	2.267.804

PS03 –Insussistenze attive

ANNO DI RIFERIMENTO	SOGGETTO	EVENTO CONTABILE	IMPORTO
2005	PFIZER ITALIA SRL	Nota accr. ricevuta	490
2007	DEBITI V/INDAP PER ARRETRATI E FONDI	Storno contributi	5.908
2007	PERSONALE DIPENDENTE	Storno debiti v/personale dipendente	24.822
2009	DEBITI V/INDAP PER ARRETRATI E FONDI	Storno contributi	2
2009	PERSONALE DIPENDENTE	Storno debiti v/personale dipendente	7
2009	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Storno debiti non più in essere	1.255
2010	DEBITI V/INDAP PER ARRETRATI E FONDI	Storno contributi	477
2010	PERSONALE DIPENDENTE	Storno debiti v/personale dipendente	2.003
2010	Fondo rischi per cause in corso	Storno maggior accantonamento	35.717
2010	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Storno debiti non più in essere	4.596
2011	PERSONALE DIPENDENTE	Storno debiti v/personale dipendente	136.047
2011	Fondo consulenze	Storno maggior accantonamento	33.985
2011	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Nota accr. ricevuta	540
2011	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Storno debiti non più in essere	6.325
2012	AZ. USL 7 SIENA	Storno fattura già pagata	10.202
2012	PERSONALE DIPENDENTE	Storno debiti v/personale dipendente	81.807
2012	DEBITI V/INDAP PER ARRETRATI E FONDI	Storno contributi	17.680
2012	F.do per oneri futuri rapporti infra Aziende	Storno maggior accantonamento	31.419
2012	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA	Nota accr. ricevuta	3.630
2012	PFIZER ITALIA SRL	Nota accr. ricevuta	1.965
2012	REGIONE TOSCANA	Svincolo risorse FSI	10.000
2012	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	Nota accr. ricevuta	420
2012	TELECOM ITALIA S.P.A.	Nota accr. ricevuta	15
2012	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	Nota accr. ricevuta	807
2013	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	Nota accr. ricevuta	1.976

2012	GMED S.R.L.	Nota accr. ricevuta	1.422
2013	GMED S.R.L.	Nota accr. ricevuta	1.422
2013	ASSITECA SPA	Storno fattura da ricevere	688
2013	E.S.T.A.V. SUD EST	Nota accr. ricevuta	46.845
2013	EUROIMMUN ITALIA S.R.L.	Nota accr. ricevuta	198
2013	Fondo rischi per cause in corso	Storno maggior accantonamento	22.525
2013	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	Storno fattura da ricevere	1
2013	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA	Nota accr. ricevuta	2.398
2013	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA	Nota accr. da ricevere	439
2013	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	Nota accr. ricevuta	52
2013	INTERARREDO SRL	Nota accr. ricevuta	464
2013	KALTEK SRL	Nota accr. ricevuta	3.352
2013	KCI MEDICAL SRL	Nota accr. da ricevere	3.018
2013	PERSONALE DIPENDENTE	Reincasso competenze	1.733
2013	PFIZER ITALIA SRL	Nota accr. ricevuta	1.394
2013	REGIONE TOSCANA	Svincolo risorse FSI	4.000.000
2013	SAPIO LIFE S.R.L.	Nota accr. ricevuta	70.115
2013	SIRAM SPA	Storno fattura da ricevere	1.206
2013	TERUMO ITALIA SRL	Storno fattura da ricevere	73
2013	CO.L.SER. SERVIZI S.C.R.L.	Storno fattura da ricevere	54
2004-2013	F.do imposta IRAP differita	Storno per adeguamento fondo	604.795
2012-2013	Fondo rischi per interessi di mora	Storno per adeguamento fondo	120.895
2014	SIRAM S.P.A.	Nota accr. da ricevere	36.600
			5.331.781

PS04 –Sopravvenienze passive

ANNO DI RIFERIMENTO	SOGGETTO	EVENTO CONTABILE	IMPORTO
2003	AZ. OSP. NIGUARDA CA' GRANDA	Fattura da ricevere per intervento chirurgico	4.011
2005	Diversi medici universitari convenzionati	Competenze arretrate	2.435
2005	BANCA FARMAFACTORING SPA	Fatture da ricevere per interessi di mora	65
2006	BANCA FARMAFACTORING SPA	Fatture da ricevere per interessi di mora	488
2007	BANCA FARMAFACTORING SPA	Fatture da ricevere per interessi di mora	683
2007	CHIANTINI ALFIO & C. SNC	Fattura per manutenzioni	1.914
2007	EDISON ENERGIA SPA	Fattura per fornitura energia elettrica	264
2007	SANOFI SPA	Fattura interessi di mora	1.304
2008	CHIANTINI ALFIO & C. SNC	Fattura per manutenzioni	295
2008	BANCA FARMAFACTORING SPA	Fatture da ricevere per interessi di mora	807
2008-2013	SAPIO LIFE S.R.L.	Rivalutazione ISTAT 2008-2013	70.115
2009	BANCA FARMAFACTORING SPA	Fatture da ricevere per interessi di mora	821
2009	Diversi medici universitari convenzionati	Compensi Attività L.P.	179
2009	Università degli Studi di Siena	Competenze arretrate	11.774
2009	STRYKER ITALIA SRL	Fatture da ricevere per noleggio attrezzature	12.084
2010	IRCCS S. MATTEO PAVIA	Rimborso contributo per ricerca	2.070
2010	Clienti sportello	Rimborsi prestazioni sanitarie	134
2010	Università degli Studi di Siena	Competenze arretrate	475
2010	Personale dipendente	Competenze arretrate	1.144
2010	Medico borsista	Competenze arretrate	3.687
2010	BANCA FARMAFACTORING SPA	Fatture da ricevere per interessi di mora	758
2011	BANCA FARMAFACTORING SPA	Fatture da ricevere per interessi di mora	824
2010	Diversi medici universitari convenzionati	Compensi Attività L.P.	842
2011	INAIL SIENA	Restituzione rimborso infortunio	217
2011	KALTEK SRL	Fattura canone noleggio	804
2011	KCI MEDICAL SRL	Fatture da ricevere per canoni noleggio	1.832
2011	Diversi medici universitari convenzionati	Compensi Attività L.P.	1.313
2011	Personale dipendente	Competenze arretrate	6.003

2011	PFIZER ITALIA SRL	Fattura da ricevere per acquisto farmaci	20
2011	Università degli Studi di Siena	Competenze arretrate	4.233
2012	Diversi medici universitari convenzionati	Competenze arretrate	23.255
2012	ASL FROSINONE	Fattura ricevuta per visite fiscali	62
2012	AZIENDA USL 7 SIENA	Fattura per corso di formazione	10.200
2012	BIO RAD LABORATORIES	Fatture da ricevere per acquisto materiale dispositivi medici	5.518
2012	CONSIGLIO REGIONALE FRATRES DELLA TOSCANA	Donazioni sangue 2012	86
2012	Personale dipendente	Competenze arretrate	58.230
2012	GMED S.R.L.	Fattura ricevuta assistenza software	516
2012	FARMAFACTORING SPV I SRL	Fatture da Ricevere - interessi di mora	120
2012	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fatture da Ricevere - interessi di mora	242
2012	KCI MEDICAL SRL	Fatture da ricevere noleggio attrezzature	1.295
2012	Personale dipendente	Compensi Attività L.P.	716
2012	Diversi medici universitari convenzionati	Compensi Attività L.P.	7.500
2012	PROCURA REGIONALE CORTE DEI CONTI PER LA TOSCANA	Rimborso spese di giustizia	811
2012	RESNOVA SRL	Fattura per acquisto dispositivi medici	203
2012	S.A.L.F. SPA LAB. FARMACOLOGICO	Fatture da ricevere per acquisto farmaci	390
2012	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	Fattura ricevuta per servizi extra lavaggio e stiratura biancheria	6.144
2012	TNT GLOBAL EXPRESS SPA	Fatture da ricevere - spese di trasporto	52
2012	Università degli Studi di Siena	Competenze arretrate	24.424
2012	BANCA FARMAFACTORING SPA	Fatture da ricevere per interessi di mora	813
2013	BANCA FARMAFACTORING SPA	Fatture da ricevere per interessi di mora	1.016
2013	A.S.L. NAPOLI 3 SUD	Fattura da ricevere per visite fiscali	105
2013	ABBOTT S.R.L.	Fattura ricavuta per canoni	2.237
2013	ASL FROSINONE	Fattura ricevuta per visite fiscali	83
2013	ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.	Conguaglio polizza assicurativa	340
2013	ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.	Polizza assicurativa infortuni conducente ambulanza	214
2013	AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI	Fattura ricavuta per prestazioni specialistiche	231
2013	AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA	Fattura ricavuta per esami di laboratorio	796
2013	AZ. USL 11 EMPOLI	Fattura da ricevere per attività L.P.	116
2013	AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA	Fattura ricevuta per visite fiscali	113
2013	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO	Fattura da ricevere per visite fiscali	56
2013	AZIENDA USL 6 LIVORNO	Fattura ricevuta per visite fiscali	55
2013	BANCA IFIS SPA	Fatture da ricevere per interessi di mora	58
2013	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	Fatture da ricevere per fornitura dispositivi medici	492
2013	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	Fatture da ricevere per servizio preparazione farmaci	337
2013	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L.	Fattura ricevuta per assistenza software	2.837
2013	CECIONI RICCARDO	Fattura ricevuta per consulenza tecnica d'ufficio in causa lavoro	610
2013	CO.L.SER. SERVIZI S.C.R.L.	Fattura ricevuta per servizio trasporto e facchinaggio	278
2013	COOB CONSORZIO COOP. SOCIALI PER L'INCLU. LAVORAT.	Fatture da ricevere per servizio preparazione farmaci	337
2013	Sig.ra F. C.	Rimborso spese	437
2013	Sig.ra S. F.	Rimborso spese	2.464
2013	Ass. P.A. Chiusdino	Donazioni sangue	317
2013	Gruppo Donatori di Sangue P.A. Siena	Donazioni sangue	574
2013	Gruppo Donatori di Sangue Fratres S. Bernardino all'Osservanza	Donazioni sangue	37
2013	Consiglio Nazionale Gruppo Donatori Sangue Fratres	Donazioni sangue	39

2013	A.N.P.AS. Comitato Regionale Toscano	Donazioni sangue	1.068
2013	Ass. P.A. Montagnola Senese	Donazioni sangue	888
2013	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Rimborso spese	81
2013	DALMATEC S.R.L.	Fattura ricevuta per assistenza software	427
2013	Diversi medici universitari convenzionati	Competenze arretrate	1.924
2013	Diversi medici universitari convenzionati	Compensi Attività L.P.	3.197
2013	E.S.T.A.V. SUD EST	Fattura ricevuta per acquisto dispositivi medici	4.502
2013	E.S.T.A.V. SUD EST	Fattura ricevuta per servizi non sanitari attinenti alla logistica	31.322
2013	E.S.T.A.V. SUD EST	Fattura ricevuta per acquisto farmaci	8.416
2013	EBM ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	Fattura ricevuta per servizio manutenzione attrezzature sanitarie	7.718
2013	Personale dipendente	Competenze arretrate	420.292
2013	Personale dipendente	Compensi Attività L.P.	3.766
2013	FARMAFACTORING SPV I SRL	Fattura da ricevere Interessi di mora	3.965
2013	STUDIO GRACILI ASSOCIATO	Fattura da ricevere per spese legali	2.538
2013	IDC SRL	Fattura ricevuta per servizio allontanamento volatili	5.687
2013	INAIL GROSSETO	Restituzione rimborso non dovuto	59
2013	INTERARREDO SRL	Fattura ricevuta per spese accessorie	464
2013	ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO	Fattura ricevuta per visita specialistica	21
2013	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fatture da ricevere per interessi di mora	4.795
2013	KCI MEDICAL SRL	Fatture da ricevere per canoni attrezzature sanitarie	10.045
2013	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	Fatture da ricevere per servizio preparazione farmaci	1.010
2013	Sig.ra G. M.	Rimborso spese	1.545
2013	Avv. E. Pesenti	Fattura da ricevere per gettone presenza Commissione mista conciliativa	197
2013	PFIZER ITALIA SRL	Fattura ricevuta per acquisto farmaci	82
2013	ULISES 29 BIS S.L.	Fattura da ricevere per prestazioni sanitarie Prof. Casasco	900
2013	S.A.L.F. SPA LAB. FARMACOLOGICO	Fatture da Ricevere per interessi di mora	100
2013	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	Fattura ricevuta per servizi extra lavaggio e stiratura biancheria	6.652
2013	SIRAM S.P.A.	Fattura ricevuta per servizio gestione refrigerazione/calore	45.945
2013	Università degli Studi di Siena	Competenze arretrate	66.663
2013	Sig.ra M. A. T.	Rimb. spese	931
2013	GMED S.R.L.	Fattura ricevuta assistenza software	515
2013	Sig.ra L. C.	Rimborso spese	80
2013	Clienti sportello	Fatture emesse prestazioni sanitarie ticket	5.401
2013	Clienti sportello	Rimborsi vari	219
2014	IMPRESA EDILE GEOM. VITALE MICHELE	Atto transattivo	97.770
2014	REGIONE TOSCANA	Rimborso gestione diretta rischio clinico	261.257
2014	Clienti sportello	Differenza di cassa	10
			1.286.796

PS05 –Insussistenze passive

ANNO DI RIFERIMENTO	SOGGETTO	EVENTO CONTABILE	IMPORTO
2008	CLIENTI SPORTELLO	Note credito a storno fatture	6.545
2009	CLIENTI SPORTELLO	Note credito a storno fatture	10.737
2010	CLIENTI SPORTELLO	Note credito a storno fatture	15.827
2010	E.S.T.A.V. SUD EST	Storno credito non più in essere	8.546
2011	E.S.T.A.V. SUD EST	Storno credito non più in essere	10.986
2012	E.S.T.A.V. SUD EST	Storno credito non più in essere	7.567
2010	MASTI ALESSANDRA	Nota credito emessa	1.572
2011	CLIENTI SPORTELLO	Note credito a storno fatture	2.340
2012	CLIENTI SPORTELLO	Note credito a storno fatture	5.136
2012	GABBRIELLI MARIO	Nota credito emessa	1.570
2013	AZIENDA USL 7 SIENA	Nota credito emessa	9.636
2013	AZIENDA USL 8 AREZZO	Nota credito emessa	945
2013	CIACCI RINO	Nota credito emessa	14.804
2013	CLIENTI SPORTELLO	Note credito a storno fatture	30.619
2013	GABBRIELLI MARIO	Nota credito emessa	1.426
2013	MASTI ALESSANDRA	Nota credito da emettere	290
2013	NIIRANEN VILLE MARKUS	Nota credito emessa	291
2013	PROTEZIONE CIVILE	Storno credito non più in essere	326
2013	REGIONE TOSCANA	Storno credito non più in essere	2.595.288
2014	AZ. OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	Nota credito emessa	3.864
2014	CLIENTI SPORTELLO	Storno credito non più in essere	141
2013	ESTRA ENERGIE SRL	Storno credito non più in essere	1.130
2014	GUASTI ANDREA	Nota credito emessa	998
2010	REGIONE TOSCANA	Storno quota inutilizzata contributo	60.000
2010	REGIONE TOSCANA	Storno quota inutilizzata contributo	7.089
2013	REGIONE TOSCANA	Storno credito non più in essere	4.000.000
2012	REGIONE TOSCANA	Storno credito non più in essere	10.000
2009	REGIONE TOSCANA	Storno quota inutilizzata contributo	27.632
2010	REGIONE TOSCANA	Storno quota inutilizzata contributo	7.000
2012	SAN GIORGIO 2000 DIAGN.	Nota credito emessa	2.000
			6.844.305

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	SI ☑	Nella redazione del Conto Economico, è stata effettuata una riclassifica avente ad oggetto gli oneri per la gestione diretta sinistri, sulla base delle indicazioni regionali impartite con nota prot. n. AOOGRT 3668 del 11/01/2016 a firma del Responsabile del Settore Contabilità, Controllo e Investimenti, Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Dott. Moraldo Neri. Nella nota, infatti, si dispone che i *"costi sostenuti dalle Aziende Sanitarie per il risarcimento diretto dei sinistri derivanti dal rischio clinico,*

			così come i finanziamenti destinati alla copertura tali costi, indicati nelle relative colonne dell'allegato 1 alla DGR 1342/2015, devono essere, di norma, contabilizzati all'interno della gestione straordinaria (EA0140 – E.1.B.2.2G) "Altre sopravvenienze attive v/terzi" ; pertanto al fine della confrontabilità con l'esercizio precedente il valore degli oneri per gestione diretta sinistri dell'anno 2013 è stato riclassificato dalla voce "Oneri diversi di gestione" alla voce "Oneri straordinari".

Di seguito si riportano i modelli ministeriali CE ed SP dell'anno 2014 e 2013.

Conto economico 2012

Consuntivo 2014 e 2013 Azienda : 902

	Totale 2014		Totale 2013	
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	80493	0	71126	0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	79413	0	70610	0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	66576	0	59843	0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	12837	0	10767	0
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	129	0	190	0
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	109	0	190	0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	90	0	120	0
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	19	0	70	0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	6	0	0	0
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	6	0	0	0
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	14	0	0	0
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	14	0	0	0
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	315	0	6	0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	167	0	0	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	148	0	6	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	636	0	320	0
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5580	0	-966	0

AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-5452	0	-728	0
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-128	0	-238	0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2545	0	9335	0
AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	355	0	7421	0
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	79	0	327	0
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	1937	0	1467	0
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	174	0	120	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	210420	0	202188	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	201165	0	192856	0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	167028	0	161271	0
RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	161905	0	157207	0
RR0342) A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	5123	0	4064	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	112398	0	110236	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	112398	0	110236	0
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	24799	0	24816	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	24799	0	24816	0
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0	0
RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	24679	0	22126	0
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	24679	0	22126	0
RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	0	0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	0	0	0	0
RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0	0
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	0	0	0	0

RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0	0	0
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	0	0	0	0
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0
RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0	0
RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5152	0	4093	0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	29	0	29	0
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	5123	0	4064	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	119	0	89	0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	34018	0	31496	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	33116	0	31244	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	902	0	252	0
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	25779	0	24114	0
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	25779	0	24114	0
RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3834	0	3703	0
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	3834	0	3703	0
RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0	0
AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	3503	0	3427	0
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	3503	0	3427	0
RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0	0	0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0	0	0
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0	0

RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0	0
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	198	0	252	0
RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	198	0	252	0
AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0
RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0
AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0
AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0
AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	704	0	0	0
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3768	0	3898	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5487	0	5434	0
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	252	0	134	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4922	0	5005	0
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0

AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0
AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	313	0	295	0
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7781	0	9731	0
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	79	0	81	0
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0	0
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0	0
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2322	0	2126	0
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	6	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1973	0	1912	0
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	349	0	208	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	419	0	434	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	165	0	196	0
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	254	0	238	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4961	0	7090	0
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	937	0	4460	0
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	3731	0
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	937	0	729	0
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4024	0	2630	0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7492	0	7746	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	7258	0	7528	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	234	0	218	0
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0
RR0971) A.6.C.1) Di cui - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Farmaceutica	0	0	0	0
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5273	0	4432	0
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0

AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4357	0	4019	0
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	653	0	147	0
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	110	0	71	0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	153	0	195	0
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	354	0	306	0
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	59	0	57	0
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	2	0	2	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	293	0	247	0
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	169979	0	164078	
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	308778	0	303898	0
BA0010) B.1) Acquisti di beni	85434	0	78787	0
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	84615	0	77967	0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	40806	0	36896	0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	40327	0	36192	0
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	479	0	704	0
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	2	0	0	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale	0	0	0	0
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale	2	0	0	0
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0	0
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	40800	0	37854	0
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	24079	0	25641	0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3523	0	4046	0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	13198	0	8167	0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	70	0	76	0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	42	0	32	0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	479	0	188	0
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	562	0	615	0
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1854	0	2306	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	819	0	820	0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	1	0	1	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	141	0	155	0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	32	0	36	0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	556	0	569	0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	25	0	32	0
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	64	0	27	0
BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA0390) B.2) Acquisti di servizi	51311	0	62423	0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	19855	0	30060	0

SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	293	0	324	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	175	0	313	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	2	0	0	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	47	0	94	0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	0	0	0	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0	0	0	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0	0	0	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	0	0	0
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0	0	0
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0	0	0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	0	0	0	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	143	0	176	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	126	0	166	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	126	0	166	0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	7	0	8	0

SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	7	0	8	0
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0	0	0	0
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	10	0	2	0
BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0
BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0	0
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	10	0	2	0
BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato	0	0	0	0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0

BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato	0	0	0	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	372	0	580	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	326	0	462	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	293	0	324	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	33	0	138	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	6	0	32	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	40	0	86	0
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	40	0	86	0
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato	0	0	0	0
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0
BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	0	0
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0

BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato	0	0	0	0
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	511	0	531	0
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	16	0	9	0
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	16	0	9	0
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato	495	0	522	0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0

BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0	0
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0
BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3556	0	3609	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	169	0	96	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3387	0	3295	0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0
BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	218	0
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	0
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1089	0	10293	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	139	0	136	0
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0	0	0
BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0	0
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	936	0	10133	0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14	0	24	0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13847	0	14489	0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13	0	25	0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	2	0	3	0
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	13533	0	14359	0
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0	0
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0	0
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2236	0	2618	0
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	10779	0	11295	0
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	249	0	185	0
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	269	0	261	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	299	0	102	0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	220	0	102	0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0

BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	79	0	0	0
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	337	0	382	0
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	59	0	2	0
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	259	0	367	0
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	7	0	5	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	12	0	8	0
BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0
BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	31456	0	32363	0
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	30007	0	30915	0
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	3823	0	4325	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	3561	0	3480	0
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	2829	0	2929	0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	0	0	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	91	0	79	0
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	26	0	26	0
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	767	0	796	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	126	0	120	0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4638	0	4643	0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	1108	0	862	0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	282	0	276	0
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	16	0	5	0
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	266	0	271	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	12756	0	13379	0
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	55	0	53	0
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	605	0	590	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	12096	0	12736	0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1035	0	1143	0
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6	0	100	0
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	995	0	1053	0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	199	0	104	0
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	249	0	343	0
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	402	0	448	0
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0	0
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	145	0	148	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	34	0	0	0

BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	34	0	0	0
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	414	0	305	0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	243	0	227	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	171	0	78	0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	9150	0	8510	0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3683	0	3452	0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1405	0	1184	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4049	0	3858	0
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0	0
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	9	0	9	0
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0	0	0	0
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4	0	7	0
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	2757	0	3313	0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	90	0	75	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	2266	0	2340	0
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2121	0	2217	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	145	0	123	0
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	401	0	898	0
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	401	0	898	0
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA2080) Totale Costo del personale	120258	0	120122	0
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	94866	0	94557	0
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	42066	0	41256	0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	38867	0	37857	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	37233	0	36756	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1634	0	1101	0
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3199	0	3399	0
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3089	0	3267	0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	110	0	132	0
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	52800	0	53301	0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	50517	0	51265	0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2283	0	2036	0

BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	364	0	417	0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	364	0	417	0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	127	0	139	0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	237	0	278	0
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0	0
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico	18685	0	18668	0
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	81	0	136	0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	81	0	87	0
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	49	0
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	18604	0	18532	0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	18454	0	18467	0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	150	0	65	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	6343	0	6480	0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	615	0	616	0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	615	0	616	0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	0
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5728	0	5864	0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5725	0	5864	0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	3	0	0	0
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	1779	0	2208	0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	577	0	590	0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1202	0	1618	0
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	589	0	620	0
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	613	0	998	0

BA2560) Totale Ammortamenti	10265	0	10147	0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	244	0	232	0
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10021	0	9915	0
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	5356	0	5002	0
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	0
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5356	0	5002	0
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4665	0	4913	0
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	545	0	599	0
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	545	0	599	0
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze	160	0	-756	0
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	150	0	-704	0
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	10	0	-52	0
BA2690) B.16) Accantonamenti dell'esercizio	16363	0	5906	0
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	1186	0	263	0
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	800	0	205	0
BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	386	0	58	0
BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0
BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0
BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0
BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0	0	0
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	14634	0	4877	0
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	13840	0	4444	0
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	243	0	134	0
BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	227	0	92	0
BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	324	0	207	0
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti	536	0	755	0
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	2	0
BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0
BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0
BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	0
BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0	0
BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0	0
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti	543	0	753	0
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	2660	0	3634	
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	298015	0	291248	0
CA0010) C.1) Interessi attivi	15	0	4	0
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	1	0
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	1	0	1	0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	14	0	2	0
CA0050) C.2) Altri proventi	0	0	4	0
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0

CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	4	0
CA0100) C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0
CA0110) C.3) Interessi passivi	5472	0	5580	0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	61	0	18	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	5390	0	5547	0
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	21	0	15	0
CA0150) C.4) Altri oneri	0	0	0	0
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0	0
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	-5457	0	-5572	0
DA0010) D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0
DA0020) D.2) Svalutazioni	0	0	0	0
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0
EA0010) E.1) Proventi straordinari	11604	0	2887	0
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	1	0	0	0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	11603	0	2887	0
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	6272	0	1724	0
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300	0	148	0
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	5972	0	1576	0
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	1216	0	311	0
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	68	0	57	0
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1037	0	1041	0
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	3651	0	167	0
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	5331	0	1163	0
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10	0	238	0
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	5321	0	925	0
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	270	0	205	0
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	256	0	588	0
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	4795	0	132	0
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
EA0260) E.2) Oneri straordinari	8181	0	1532	0

EA0270) E.2.A) Minusvalenze	50	0	45	0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	9131	0	1487	0
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1287	0	1282	0
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11	0	148	0
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	0
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11	0	148	0
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1276	0	1134	0
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	491	0	550	0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	163	0	238	0
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	25	0	27	0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	303	0	285	0
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	517	0	497	0
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	268	0	87	0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	6844	0	205	0
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11	0	12	0
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	6833	0	193	0
EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	126	0	91	0
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	6707	0	102	0
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	3423	0	1355	0
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	8729	0	8433	0
YA0010) Y.1) IRAP	8292	0	8150	0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	7805	0	7667	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	152	0	178	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	267	0	262	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	68	0	43	0

YA0060) Y.2) IRES	287	0	205	0
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	0	0	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	287	0	205	0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	456	0	38	0
YZ9999) Totale imposte e tasse	9035	0	8393	0
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	-306	0	40	0

Stato Patrimoniale 2012

Consuntivo 2014 e 2013 Azienda : 902

	Totale 2014	Totale 2013

AAA270) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	191658	0	196284	0
AAA280) A.II.1) Terreni	30508	0	30508	0
AAA290) A.II.1.a) Terreni disponibili	0	0	0	0
AAA300) A.II.1.b) Terreni indisponibili	30508	0	30508	0
AAA310) A.II.2) Fabbricati	150302	0	138176	0
AAA320) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	27	0	27	0
AAA330) A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	27	0	27	0
AAA340) A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	0
AAA350) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	150257	0	138149	0
AAA360) A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	184909	0	167427	0
AAA370) A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	34634	0	29278	0
AAA380) A.II.3) Impianti e macchinari	247	0	282	0
AAA390) A.II.3.a) Impianti e macchinari	549	0	523	0
AAA400) A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	302	0	241	0
AAA410) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	6529	0	8146	0
AAA420) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	57615	0	56390	0
AAA430) A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	51086	0	48244	0
AAA440) A.II.5) Mobili e arredi	1811	0	1458	0
AAA450) A.II.5.a) Mobili e arredi	7341	0	6424	0
AAA460) A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	5530	0	4966	0
AAA470) A.II.6) Automezzi	139	0	0	0
AAA480) A.II.6.a) Automezzi	542	0	400	0
AAA490) A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	403	0	400	0
AAA500) A.II.7) Oggetti d'arte	0	0	0	0
AAA510) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1118	0	1391	0
AAA520) A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	6774	0	6530	0
AAA530) A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	5656	0	5139	0
AAA540) A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1004	0	16323	0
AAA550) A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0	0	0
AAA560) A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0	0	0	0
AAA570) A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0	0	0	0
AAA580) A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0	0	0
AAA590) A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0	0
AAA600) A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0	0	0
AAA610) A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0	0	0	0
AAA620) A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0	0	0
AAA630) A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0
AAA640) A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	78	0	22	0
AAA650) A.III.1) Crediti finanziari	62	0	6	0
AAA660) A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670) A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0
AAA680) A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0
AAA690) A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	62	0	6	0
AAA700) A.III.2) Titoli	16	0	16	0
AAA710) A.III.2.a) Partecipazioni	16	0	16	0
AAA720) A.III.2.b) Altri titoli	0	0	0	0
AAA730) A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0	0	0	0
AAA740) A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0	0	0	0
AAA750) A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0	0	0	0
AAA760) A.III.2.b.4) Titoli diversi	0	0	0	0

ABZ999) B) ATTIVO CIRCOLANTE	168061	0	119369	0
ABA000) B.I) RIMANENZE	6009	0	6162	0
ABA010) B.I.1) Rimanenze beni sanitari	5856	0	5999	0
ABA020) B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2447	0	2188	0
ABA030) B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0
ABA040) B.I.1.c) Dispositivi medici	3326	0	3732	0
ABA050) B.I.1.d) Prodotti dietetici	5	0	8	0
ABA060) B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	2	0	2	0
ABA070) B.I.1.f) Prodotti chimici	36	0	31	0
ABA080) B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0
ABA090) B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	40	0	38	0
ABA100) B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0
ABA110) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	153	0	163	0
ABA120) B.I.2.a) Prodotti alimentari	0	0	0	0
ABA130) B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	13	0	21	0
ABA140) B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0
ABA150) B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	139	0	141	0
ABA160) B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	0	0	0	0
ABA170) B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	1	0	1	0
ABA180) B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0
ABA190) B.II) CREDITI	155449	0	111915	0
ABA200) B.II.1) Crediti v/Stato	617	0	667	0
ABA210) B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0	0	0
ABA220) B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0
ABA230) B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0
ABA240) B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0
ABA250) B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0
ABA260) B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0
ABA270) B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	0	0
ABA280) B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0	0	0
ABA290) B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0	0	0	0
ABA300) B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0
ABA310) B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0
ABA320) B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0
ABA330) B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0
ABA340) B.II.1.l) Crediti v/prefetture	617	0	667	0
ABA350) B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	112207	0	75429	0
ABA360) B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	56558	0	48185	0
ABA370) B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0
ABA380) B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0
ABA390) B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	52041	0	35751	0

ABZ999) B) ATTIVO CIRCOLANTE	168061	0	119369	0
ABA000) B.I) RIMANENZE	6009	0	6162	0
ABA010) B.I.1) Rimanenze beni sanitari	5856	0	5999	0
ABA020) B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2447	0	2188	0
ABA030) B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0
ABA040) B.I.1.c) Dispositivi medici	3326	0	3732	0
ABA050) B.I.1.d) Prodotti dietetici	5	0	8	0
ABA060) B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	2	0	2	0
ABA070) B.I.1.f) Prodotti chimici	36	0	31	0
ABA080) B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0
ABA090) B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	40	0	38	0
ABA100) B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0
ABA110) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	153	0	163	0
ABA120) B.I.2.a) Prodotti alimentari	0	0	0	0
ABA130) B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	13	0	21	0
ABA140) B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0
ABA150) B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	139	0	141	0
ABA160) B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	0	0	0	0
ABA170) B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	1	0	1	0
ABA180) B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0
ABA190) B.II) CREDITI	155449	0	111915	0
ABA200) B.II.1) Crediti v/Stato	617	0	667	0
ABA210) B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0	0	0
ABA220) B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0
ABA230) B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0
ABA240) B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0
ABA250) B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0
ABA260) B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0
ABA270) B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	0	0
ABA280) B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0	0	0
ABA290) B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0	0	0	0
ABA300) B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0
ABA310) B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0
ABA320) B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0
ABA330) B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0
ABA340) B.II.1.l) Crediti v/prefetture	617	0	667	0
ABA350) B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	112207	0	75429	0
ABA360) B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	56558	0	48185	0
ABA370) B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0
ABA380) B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0
ABA390) B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	52041	0	35751	0

ABA400) B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0
ABA410) B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	455	0	5753	0
ABA420) B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0	0	0
ABA430) B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
ABA440) B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
ABA450) B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3160	0	4565	0
ABA460) B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	902	0	2116	0
ABA470) B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	55649	0	27244	0
ABA480) B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	55649	0	27244	0
ABA490) B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0	0	0
ABA500) B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0
ABA510) B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0
ABA520) B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0
ABA530) B.II.3) Crediti v/Comuni	74	0	58	0
ABA540) B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	11722	0	7493	0
ABA550) B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10914	0	6816	0
ABA560) B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	0	0
ABA570) B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	0	0
ABA580) B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	10914	0	6816	0
ABA590) B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0
ABA600) B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	808	0	677	0
ABA610) B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	7312	0	7339	0
ABA620) B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	7312	0	7339	0
ABA630) B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0	0
ABA640) B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0	0	0	0
ABA650) B.II.6) Crediti v/Erario	8690	0	8431	0
ABA660) B.II.7) Crediti v/altri	14827	0	12498	0
ABA670) B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	9691	0	8807	0
ABA680) B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0
ABA690) B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	5047	0	3643	0
ABA700) B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	6	0	6	0
ABA710) B.II.7.e) Altri crediti diversi	83	0	42	0
ABA720) B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0
ABA730) B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
ABA740) B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0

ABA750) B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	6603	0	1292	0
ABA760) B.IV.1) Cassa	104	0	112	0
ABA770) B.IV.2) Istituto Tesoriere	0	0	0	0
ABA780) B.IV.3) Tesoreria Unica	6163	0	961	0
ABA790) B.IV.4) Conto corrente postale	336	0	219	0
ACZ999) C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	78	0	123	0
ACA000) C.I) RATEI ATTIVI	0	0	0	0
ACA010) C.I.1) Ratei attivi	0	0	0	0
ACA020) C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
ACA030) C.II) RISCONTI ATTIVI	78	0	123	0
ACA040) C.II.1) Risconti attivi	78	0	123	0
ACA050) C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
ADZ999) D) CONTI D'ORDINE	33870	0	41743	0
ADA000) D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0	0
ADA010) D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0	0
ADA020) D.III) BENI IN COMODATO	0	0	0	0
ADA030) D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	33870	0	41743	0
AZZ999) TOTALE ATTIVITA'	394270	0	358078	0
PAZ999) A) PATRIMONIO NETTO	86833	0	50493	0
PAA000) A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0	0	0	0
PAA010) A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	86243	0	57378	0
PAA020) A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0
PAA030) A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0
PAA040) A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0	0	0	0
PAA050) A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0	0	0
PAA060) A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0	0	0
PAA070) A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	80430	0	56383	0
PAA080) A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0
PAA090) A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5813	0	995	0
PAA100) A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	828	0	917	0
PAA110) A.IV) ALTRE RISERVE	68	0	28	0
PAA120) A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0	0	0	0
PAA130) A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0	0
PAA140) A.IV.3) Contributi da reinvestire	0	0	0	0
PAA150) A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0
PAA160) A.IV.5) Riserve diverse	68	0	28	0
PAA170) A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0	0	0
PAA180) A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0
PAA190) A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0
PAA200) A.V.3) Altro	0	0	0	0
PAA210) A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	0	-7870	0
PAA220) A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-306	0	40	0
PBZ999) B) FONDI PER RISCHI E ONERI	31326	0	23624	0
PBA000) B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1080	0	1228	0
PBA010) B.II) FONDI PER RISCHI	9594	0	8690	0
PBA020) B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	9522	0	8474	0

PBA030) B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	35	0	58	0
PBA040) B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0
PBA050) B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0
PBA060) B.II.5) Altri fondi rischi	37	0	158	0
PBA070) B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	0	0
PBA080) B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0	0	0	0
PBA090) B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0	0	0	0
PBA100) B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0	0
PBA110) B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
PBA120) B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
PBA130) B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0	0
PBA140) B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0	0
PBA150) B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	18441	0	10458	0
PBA160) B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	16166	0	6690	0
PBA170) B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	403	0	239	0
PBA180) B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	1351	0	3157	0
PBA190) B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	521	0	372	0
PBA200) B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2211	0	3248	0
PBA210) B.V.1) Fondi integrativi pensione	0	0	0	0
PBA220) B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	0	0	0	0
PBA230) B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0	0	0	0
PBA240) B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0
PBA250) B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0	0	0	0
PBA260) B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	2211	0	3248	0
PCZ999) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0	0	0	0
PCA000) C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0	0	0	0
PCA010) C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	0	0
PDZ999) D) DEBITI	242194	0	242216	0
PDA000) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	114879	0	118227	0
PDA010) D.II) DEBITI V/STATO	0	0	0	0
PDA020) D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0
PDA030) D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0
PDA040) D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0	0
PDA050) D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0	0	0
PDA060) D.II.5) Altri debiti v/Stato	0	0	0	0
PDA070) D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0
PDA080) D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0	0
PDA090) D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0
PDA100) D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0
PDA110) D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0
PDA120) D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0
PDA130) D.IV) DEBITI V/COMUNI	251	0	0	0

PDA140) D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6971	0	6540	0
PDA150) D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6665	0	6311	0
PDA160) D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0
PDA170) D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
PDA180) D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
PDA190) D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	0	0
PDA200) D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	0	0
PDA210) D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	6665	0	6311	0
PDA220) D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	306	0	229	0
PDA230) D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0
PDA240) D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	18	0	49369	0
PDA250) D.VI.1) Debiti v/enti regionali	18	0	49369	0
PDA260) D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0	0
PDA270) D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0	0	0	0
PDA280) D.VII) DEBITI V/FORNITORI	79177	0	23202	0
PDA290) D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0
PDA300) D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	79177	0	23202	0
PDA310) D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	61	0	18	0
PDA320) D.IX) DEBITI TRIBUTARI	13095	0	12957	0
PDA330) D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	7836	0	8119	0
PDA340) D.XI) DEBITI V/ALTRI	19906	0	23784	0
PDA350) D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0
PDA360) D.XI.2) Debiti v/dipendenti	10697	0	11472	0
PDA370) D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0
PDA380) D.XI.4) Altri debiti diversi	9209	0	12312	0
PEZ999) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	47	0	2	0
PEA000) E.I) RATEI PASSIVI	15	0	2	0
PEA010) E.I.1) Ratei passivi	15	0	2	0
PEA020) E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
PEA030) E.II) RISCONTI PASSIVI	32	0	0	0
PEA040) E.II.1) Risconti passivi	32	0	0	0
PEA050) E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
PFZ999) F) CONTI D'ORDINE	33870	0	41743	0
PFA000) F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0	0
PFA010) F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0		0
PFA020) F.III) BENI IN COMODATO	0	0	0	0
PFA030) F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	33870	0	41743	0
PZZ999) TOTALE PASSIVITA'	394270	0	358078	0

Prospetto di raccordo tra Schema di Bilancio, Decreto Interministeriale 20 Marzo 2013, e Schema Ministeriale SP

In seguito a specifica richiesta della Regione Toscana, come indicato nella nota prot. AOOGRT_0034679_2016-02-09, e al fine di ottenere una corretta rappresentazione delle voci di bilancio in sede di rendicontazione al Tavolo degli adempimenti ed una omogeneità di contabilizzazione delle stesse tra tutte le Aziende del SSR, in quanto il saldo complessivo tra debiti e crediti dell'Azienda verso la Regione Toscana risultava corretto, si è provveduto a riallineare i saldi contabili con quelli risultanti dalla contabilità regionale. Conseguentemente, si è provveduto ad aggiornare lo SP dello Schema di Bilancio e le relative tabelle in nota integrativa. In considerazione di quanto sopra esposto, si è provveduto ad effettuare analogo riallineamento anche sul saldo del dato comparativo riferito all'esercizio 2013. Poiché gli Schemi Ministeriali SP, Bilancio 2014 e 2013, erano già stati inseriti in procedura e non era più possibile modificarli, nella tabella sottoriportata si indicano le variazioni rispetto ai dati dello Schema di bilancio.

Codici Bilancio	Codici SP	2014			2013		
		Bilancio	Variazione	CE	Bilancio	Variazione	CE
B.II.2.a.1	ABA350) B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	275.658.613	163.451.810	112.206.803	230.051.469	154.622.620	75.428.849
	ABA360) B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	220.009.637	163.451.810	56.557.827	202.807.005	154.622.620	48.184.385
	ABA370) B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-		-	-		-
	ABA380) B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-		-	-		-
	ABA390) B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	17.033.776	-35.006.708	52.040.484	5.451.435	-30.299.076	35.750.511
	ABA400) B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	163.877.207	163.877.207	-	159.119.344	159.119.344	-
	ABA410) B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	35.036.541	34.581.311	455.230	31.555.554	25.802.352	5.753.202
	ABA420) B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-		-	-		-
	ABA430) B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-		-	-		-
	ABA440) B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-		-	-		-
	ABA450) B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.160.180		3.160.180	4.564.842		4.564.842
B.II.2.a.2	ABA460) B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	901.933		901.933	2.115.830		2.115.830
B.II.2.b	ABA470) B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	55.648.976		55.648.976	27.244.464		27.244.464
	ABA480) B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	55.648.976		55.648.976	27.244.464		27.244.464
	ABA490) B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-		-	-		-
	ABA500) B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-		-	-		-
	ABA510) B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-		-	-		-
	ABA520) B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-		-	-		-

D.3	PDA070) D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	163.451.810	163.451.810	-	154.622.620	154.622.620	-
	PDA080) D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-		-	-		-
	PDA090) D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	2.137.010	2.137.010	-	2.608.884	2.608.884	-
	PDA100) D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	1.942	1.942	-	-		-
	PDA110) D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	161.312.858	161.312.858	-	152.013.736	152.013.736	-
	PDA120) D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-		-	-		-

Il Direttore Generale
Dott. Pierluigi Tosi

Firmata digitalmente contestualmente all'adozione della Delibera

Attestazione tempi di pagamento

Art. 41, comma 4, D.L. 66/2014

"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41 comma 1 del Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni dalla L. n. 89 del 23 giugno 2014, il quale stabilisce che a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2011, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, si attesta quanto segue.

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nell'esercizio 2014 dopo la scadenza dei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, risulta essere stato pari ad € 18.599.342,53

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, considerato il D.P.C.M. 22/09/2014, il quale definisce gli schemi e le nuove modalità di calcolo e di pubblicazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento dei fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportato alla somma degli importi nel periodo di riferimento, risulta essere pari a 99,50 giorni.

Si segnala che, nel calcolo dell'indicatore sopra riportato, hanno influito anche numerose fatture pagate ad ESTAV Sud Est, Ente gestore dei servizi tecnico amministrativi delle aziende sanitarie toscane di Area Vasta Sud Est, in ritardo rispetto alla relativa scadenza, causa la particolare complessità della liquidazione delle fatture.

Il Direttore Generale
Dott. Pierluigi Tosi

Il Direttore U.O.C. Bilancio
Dott.ssa Maria Cristina Berardi

Firmata digitalmente contestualmente all'adozione della Delibera

Rendiconto Finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2014	ANNO 2013
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
+	**risultato di esercizio**	-€ 305.516	€ 39.936
	voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
+	amm.to fabbricati	€ 5.356.063	€ 5.002.120
+	amm.to altre immobilizzazioni materiali	€ 4.664.384	€ 4.913.313
+	amm.to immobilizzazioni immateriali	€ 244.270	€ 231.629
ammortamenti		**€ 10.264.717**	**€ 10.147.062**
-	utilizzo finanziamenti per investimenti	-€ 5.119.360	-€ 4.432.244
-	utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestir	-€ 153.271	€ -
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**-€ 5.272.631**	**-€ 4.432.244**
+	accantonamenti SUMAI	€ -	€ -
-	pagamenti SUMAI	€ -	€ -
+	accantonamenti TFR	€ -	€ -
-	pagamenti TFR	€ -	€ -
premio operosità medici SUMAI + TFR		**€ -**	**€ -**
.+/-	rivalutazioni/svalutazioni di attività	€ -	€ -
+	accantonamenti a fondi svalutazioni	€ 654.903	€ 599.101
-	utilizzo fondi svalutazioni	-€ 109.311	€ -
fondi svalutazione di attività		**€ 545.592**	**€ 599.101**
+	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	€ 16.811.782	€ 6.337.111
-	utilizzo fondi per rischi e oneri	-€ 9.110.542	-€ 10.753.041
fondo per rischi e oneri futuri		**€ 7.701.240**	**-€ 4.415.930**
TOTALE flusso di CCN della gestione corrente		**€ 12.933.402**	**€ 1.937.926**
.+/-	aumento/diminuzione debiti v/regione (esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumenta	€ 8.829.190	-€ 3.057.914
.+/-	aumento/diminuzione debiti v/comune	€ 251.318	€ -
.+/-	aumento/diminuzione debiti v/ az.sanit.pubbliche	€ 430.550	-€ 12.878
.+/-	aumento/diminuzione debiti v/arpa e altre società Partecipate	€ -	-€ 10.890.607
.+/-	aumento/diminuzione debiti v/fornitori	€ 6.623.426	-€ 6.772.940
.+/-	aumento/diminuzione debiti tributari	€ 138.053	-€ 33.213
.+/-	aumento/diminuzione debiti v/istituti di previdenza	-€ 282.646	-€ 46.025
.+/-	aumento/diminuzione altri debiti	-€ 3.878.970	-€ 1.011.787
.+/-	**aumento/diminuzione debiti (escluso fornitori di immobil. e c/c bancari e istituto tesoriere)**	**€ 12.110.921**	**-€ 21.825.364**
.+/-	**aumento /diminuzione ratei e risconti passivi**	**€ 45.835**	**€ -**
.+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	€ -	€ -
.+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	€ 49.669	€ 6.369
.+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione per gettito addizionali irpef e irap	€ -	€ -
.+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - gettito fiscalità regionale	€ -	€ -
.+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - altri contributi extrafondo	€ -	€ -
.+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione	-€ 17.202.632	€ 5.481.941
.+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/comune	-€ 16.200	-€ 18.203
.+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/asl-ao	-€ 4.229.090	€ 347.324
.+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/arpa e altre società Partecipate	€ 26.126	€ 30.922
.+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/erario	-€ 258.197	-€ 96.393
.+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/altri	-€ 2.875.226	€ 1.149.679
.+/-	**diminuzione/aumento di crediti**	**-€ 24.505.550**	**€ 6.901.641**
.+/-	diminuzione/aumento del magazzino	€ 152.862	-€ 756.491
.+/-	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	€ -	€ -
.+/-	**diminuzione/aumento rimanenze**	**€ 152.862**	**-€ 756.491**
.+/-	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	**€ 44.611**	**-€ 33.582**
A - totale operazioni di gestione reddituale		**€ 782.081**	**-€ 13.775.870**

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
-	costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -
-	costi di ricerca e sviluppo	€ -	€ -
-	diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-€ 231.666	-€ 246.318
-	acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	€ -	€ -
-	acquisti altre immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -
-	**acquisto immobilizzazioni immateriali**	**-€ 231.666**	**-€ 246.318**
+	valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	€ -	€ -
+	valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	€ -	€ -
+	valore netto contabile diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	€ -	€ -
+	valore netto contabile acquisto immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	€ -	€ -
+	valore netto contabile acquisti altre immobilizzazioni immateriai dismesse	€ -	€ -
+	**valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse**	**€ -**	**€ -**
-	acquisto terreni	€ -	€ -
-	acquisto fabbricati	-€ 41.423	-€ 465.262
-	acquisto impianti e macchinari	-€ 26.169	€ -
-	acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-€ 1.748.685	-€ 2.441.629
-	acquisto mobili e arredi	-€ 992.061	-€ 327.448
-	acquisto automezzi	-€ 159.179	€ -
-	acquisto altri beni materiali	-€ 355.050	-€ 387.451
-	acquisti immobilizzazioni materiali in corso	-€ 2.128.488	-€ 3.356.011
-	**acquisto immobilizzazioni materiali**	**-€ 5.451.055**	**-€ 6.977.801**
+	valore netto contabile terreni dismessi	€ -	€ -
+	valore netto contabile fabbricati dismessi	€ 6.894	€ -
+	valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	€ -	€ -
+	valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	€ 46.606	€ 44.141
+	valore netto contabile mobili e arredi dismessi	€ -	€ 69
+	valore netto contabile automezzi dismessi	€ -	
+	valore netto contabile altri beni materiali dismessi	€ 3.593	€ 799
+	**valore netto contabile immobilizzazioni materiali**	**€ 57.093**	**€ 45.010**
-	acquisto crediti finanziari	-€ 56.675	€ -
-	acquisto titoli	€ -	-€ 4.573
-	**acquisto immobilizzazioni finanziarie**	**-€ 56.675**	**-€ 4.573**
+	valore netto contabile crediti finanziari dismessi	€ -	€ -
+	valore netto contabile titoli dismessi	€ -	€ -
+	**valore netto contabile immobilizzazioni finanziarie dismesse**	**€ -**	**€ -**
.+/-	**aumento/diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**	€ -	€ -
B- totale attività di investimento		**-€ 5.682.303**	**-€ 7.183.682**
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
.+/-	diminuzione/aumento crediti v/stato (finanziamenti per investimenti)	€ -	€ -
.+/-	diminuzione/aumento crediti v/regione (finanziamenti per investimenti)	-€ 28.404.512	€ 4.879.665
.+/-	diminuzione/aumento crediti v/regione (aumento fondo di dotazione)	€ -	€ -
.+/-	diminuzione/aumento crediti v/regione (ripiano perdite)	€ -	€ 7.507.000
.+/-	diminuzione/aumento crediti v/regione (copertura debiti al 31/12/2005)	€ -	€ -
+	**aumento fondo di dotazione**		
+	aumento contributi in conto capitale da regione e da altri	€ 41.920.682	€ 2.860.346
.+/-	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	€ -	€ 13.634.260
.+/-	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**		
.+/-	**aumento/diminuzione debiti c/c bancari e istituto tesoriere**	**€ 43.412**	**-€ 3.350.389**
+	assunzione nuovi mutui	€ -	€ -
-	mutui quota capitale rimborsata	-€ 3.348.037	-€ 3.806.039
C - totale attività di finanziamento		**€ 10.211.545**	**€ 21.724.844**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+ B + C)		**€ 5.311.323**	**€ 765.293**
delta liquidità fra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		**€ 5.311.323**	**€ 765.293**
squadratura fra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		**€ -**	**-€ 0**

In questa sezione si dà conto, attraverso l'analisi del rendiconto finanziario, di come l'Azienda ha ottenuto e impiegato le risorse finanziarie disponibili.

L'analisi dei flussi finanziari ha l'obiettivo di evidenziare i movimenti in entrata ed in uscita intervenuti nelle risorse finanziarie aziendali, in modo da chiarire la variazione intervenuta nel periodo considerato.-Le risorse finanziarie alle quali si fa riferimento possono essere così sintetizzate:

- +/- la liquidità generata o assorbita dalla **gestione corrente;**
- +/-la liquidità generata dalle operazioni di **gestione reddituale** (aumento o diminuzione di Crediti e Debiti connessi alla gestione corrente);
- +/- gli effetti finanziari derivanti dalle **attività di investimento**:
- +/- gli effetti finanziari derivanti dall' **attività di finanziamento**

Il flusso generato dalle gestioni deve coincidere con la variazione delle disponibilità liquide tra inizio e fine esercizio

Relativamente all'anno 2014, la disponibilità iniziale, pari a Euro 1.292.055 ha subito un incremento durante l'esercizio di Euro 5.311.323. Il valore finale, pertanto, è pari a Euro 6.603.378.

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

La variazione delle disponibilità finanziarie finali è stata determinata dalle seguenti componenti:

Flusso CCN generato dalla gestione corrente	12.933.402
Flusso generato dalla variazione dei crediti e dei debiti	-12.151.321
Flusso generato dalle attività di investimento	-5.682.303
Flusso generato dalle attività finanziamento	10.211.545
Totale liquidità generata	5.311.323

La **gestione corrente** ha determinato una variazione positiva di Euro 12.933.402 generata dai costi e dai ricavi dell'esercizio depurati dalle movimentazioni che non producono effetti finanziari (ad esempio, gli ammortamenti).

La gestione dei **crediti e dei debiti correlati alla gestione corrente** ha assorbito risorse finanziare per Euro -12.151.321.

Si osserva l'aumento dei debiti di fornitura di Euro 6.623.426 per minori pagamenti, dovuto alla minore erogazione, rispetto all'esercizio precedente, da parte della Regione di liquidità aggiuntiva, Euro - 9,5 milioni.

L'aumento dei debiti e dei crediti v/Regione Toscana è costituito dalla mobilità sanitaria.

Le **attività d'investimento** hanno assorbito risorse complessivamente per Euro -5.682.303.

Le **attività di finanziamento** hanno generato liquidità per Euro 10.211.545 secondo le seguenti componenti:

Flusso generato da contributi per investimenti e mutui	10.168.133
Variazione debiti v/Istituto Cassiere	43.412
Totale liquidità generata	**10.211.545**

Nella tabella seguente, infine si evidenzia l'andamento dell'ultimo triennio del debito v/Istituto Cassiere per l'anticipazione utilizzata al 31/12 di ogni anno:

	2012	2013	2014
Debiti v/Istituto Tesoriere (per anticipazione utilizzata)	-3.243.346	0,00	0,00

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Relazione sulla Gestione

Bilancio di Esercizio 2014

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il Bilancio di Esercizio 2014 è stata redatta sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/2011.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs 118/2011.

Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2014.

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

POPOLAZIONE

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (AOUS) ha come territorio di riferimento:

- sia la Zona Senese della AUSL 7 di Siena per le attività di base,
- sia il territorio dell'Area Vasta Toscana Sud-Est, coincidente con le province di Siena (AUSL 7), di Arezzo (AUSL 8) e di Grosseto (AUSL 9), dove opera per lo svolgimento delle attività specialistiche di 2° e 3° livello.

La popolazione complessiva di riferimento risulta pertanto di 121.752 abitanti per la sola Zona Senese e di 850.446 abitanti per l'Area Vasta Toscana Sud-Est (fonte dati Istat anno 2011), come da tabella in calce.

Distribuzione popolazione Area Vasta Toscana Sud-Est

TERRITORIO	*POPOLAZIONE*
Siena (provincia)	**272.638**
Zona Senese	121.752
Zona Amiata Val D'Orcia	22.605
Zona Val di Chiana Senese	64.378
Zona Alta Val d'Elsa	63.903
Arezzo (provincia)	**349.651**
Grosseto (provincia)	**228.157**
TOTALE AVSE	***850.446***

Fonte Dati: Istat - 1° gennaio 2011

Nella tabella successiva si riporta inoltre la distribuzione della popolazione delle tre province che compongono l'Area Vasta Toscana Sud-Est, suddivisa per fasce di età.

Distribuzione della popolazione per fasce di età

	0-14 anni		15-64 anni		65 anni e più		TOTALE
TERRITORIO		%		%		%	
Siena (provincia)	34.151	12,5%	172.238	63,2%	66.249	24,3%	272.638
Arezzo (provincia)	44.832	12,8%	225.951	64,6%	78.868	22,6%	349.651
Grosseto (provincia)	26.469	11,6%	145.483	63,8%	56.205	24,6%	228.157
TOTALE AVSE	**105.452**	**12,4%**	**543.672**	**63,9%**	**201.322**	**23,7%**	**850.446**

Fonte Dati: Istat - 1° gennaio 2011

Si riportano infine i dati riferiti alla popolazione delle tre province che costituiscono l'Area Vasta Toscana Sud-Est, ricalcolati secondo i criteri di ponderazione del Piano Sanitario Regionale Toscano 2008-2010:

- AUSL 7 di Siena = 254.929
- AUSL 8 di Arezzo = 328.901
- AUSL 9 di Grosseto = 214.884

ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese è fondata su criteri di multidisciplinarietà e multiprofessionalità, mira al miglioramento delle competenze professionali tecniche e scientifiche e risponde alla ricerca continua del miglioramento dei risultati assistenziali, di didattica e di ricerca.

Le funzioni operative svolte all'interno dell'AOUS sono attribuite alle strutture organizzative cui sono assegnate le risorse e vengono gestite sulla base della programmazione aziendale e mediante lo strumento del budget.
In particolare, attraverso la pianificazione strategica, la Direzione Aziendale, avvalendosi dei responsabili delle strutture dipartimentali ed anche attivando appositi gruppi di lavoro, definisce gli obiettivi annuali e triennali, oltre alle strategie per il loro raggiungimento.

L'organizzazione interna si articola in:

- Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI)
- Strutture di Staff alla Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa
- Unità Operative Complesse (UOC)
- Unità Operative Semplici Autonome dipartimentali (UOSA)
- Unità Operative Semplici (UOS)
- Programmi attivabili ex-art. 5 D.Lgs. n. 517/99
- Incarichi Professionali

L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa dell'AOU Senese

al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca.

Con tale modello viene inoltre data attuazione al principio di partecipazione dei professionisti al processo decisionale, secondo i rispettivi ambiti di responsabilità.

I Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI) rappresentano la sede dove è assicurata la massima attenzione alle funzioni tipiche dei professionisti sanitari che compongono il Dipartimento stesso e, conseguentemente, anche quelle dei Direttori di tali Strutture e che si possono riassumere nelle seguenti tipiche funzioni:

- gestione dei percorsi professionali
- gestione delle attività diagnostico-terapeutiche assistenziali
- integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca (in stretta collaborazione con i dipartimenti universitari)
- gestione delle risorse dei fattori produttivi intermedi a queste collegati
- verifica, valutazione e monitoraggio dei risultati raggiunti
- individuazione delle necessità di prestazioni che richiedono supporto tecnologico.

Il DAI è istituito in base:

- alla casistica attesa ed all'omogeneità o affinità delle funzioni operative necessarie a garantire, in via prioritaria, l'omogeneità dei percorsi assistenziali in coerenza con la programmazione della didattica e della ricerca, nel rispetto del D.Lgs 517/99,
- all'affinità di patologie, di casistiche e/o di attività,
- alla specificità dell'organo, apparato o distretto anatomico,
- al criterio dell'intensità e della rapidità della cura.

Al fine di garantire la massima attenzione dei Dipartimenti a queste funzioni, che rappresentano il vero "core" del governo clinico che deve essere sviluppato da tali organizzazioni, risulta auspicabile e necessario mettere in relazione l'espletamento di queste funzioni ed attività con altre attività di gestione operativa di tutte le risorse strutturali e tecnologiche presenti all'interno del Dipartimento stesso e complessivamente nell'AOUS e da considerarsi funzione complementare per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo aziendale.

Pertanto il modello organizzativo aziendale evita comportamenti organizzativi variabili tra Dipartimenti, al fine di garantire il principio di equità ed accessibilità ai servizi sanitari da parte dei cittadini e per assicurare l'utilizzo massimale delle risorse da parte della organizzazione complessivamente intesa.

Il modello organizzativo dipartimentale consente:

- la gestione complessiva delle modalità operative con cui viene assicurata l'entrata e l'uscita dei pazienti dai percorsi ospedalieri,

- l'ottimale programmazione e gestione delle attività in regime ordinario ed in regime diurno,
- l'organizzazione dei percorsi dell'emergenza-urgenza e di quelli delle attività in elezione, dell'attività di prericovero, delle attività ambulatoriali e delle attività di prenotazione, accettazione di queste ultime, ivi compresa la libera professione.

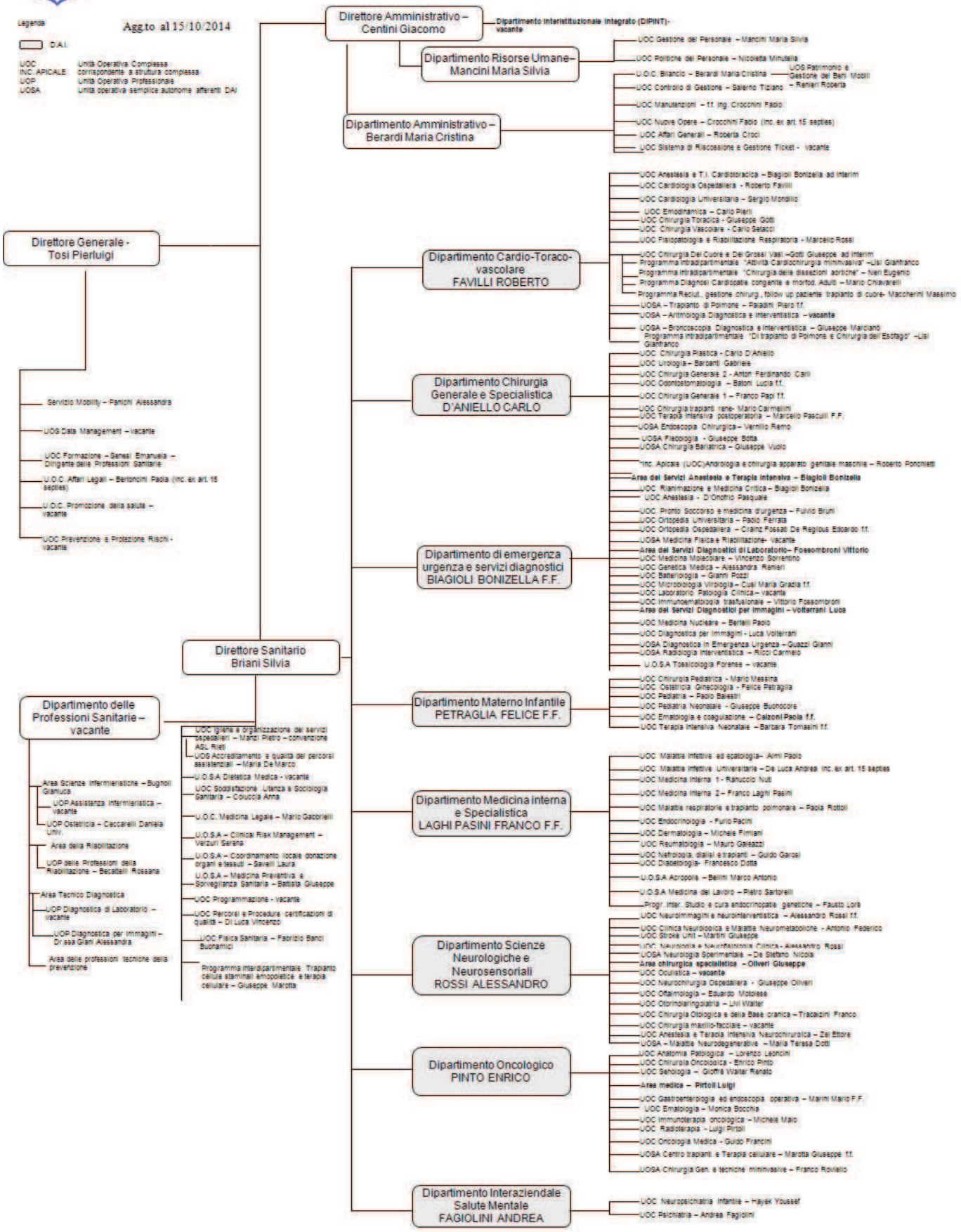
La finalità ultima di tale modello organizzativo è quella di assicurare lo svolgimento appropriato ed efficace di tutte le attività aziendali assistenziali, didattiche e di ricerca, nell'interesse dei pazienti, con la migliore ed integrata utilizzazione di tutte le risorse strutturali disponibili (posti letto, blocco operatorio, ambulatori, trasporti, tecnologie ed altro) assegnate ai DAI (come ad esempio i posti letto ad utilizzo dipartimentale, l'utilizzo condiviso di tecnologie avanzate, ...).

Il Dipartimento ad Attività Integrata è una struttura di coordinamento aziendale, sovraordinata rispetto alle Strutture Complesse e Semplici relativamente agli aspetti gestionali; esso è costituito da strutture omogenee, affini o complementari, che perseguono comuni finalità ma tra loro indipendenti, mantenendo la propria autonomia e responsabilità in ordine agli aspetti clinico-assistenziali.

Tutti i Dipartimenti dell'AOUS sono costituiti come Dipartimenti ad Attività Integrata e sono individuati mediante una programmazione concordata tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e l'Università degli Studi di Siena.

In calce si riporta la versione grafica aggiornata dell'Organigramma Aziendale valido al 31.12.2014, in cui sono rappresentati i Dipartimenti ad Attività Integrata, le Strutture Complesse e le Strutture Semplici Autonome dipartimentali e le Strutture di Staff alla Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE



3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

3.1 Assistenza Ospedaliera

A) STATO DELL'ARTE

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese opera presso il Presidio Ospedaliero Santa Maria alle Scotte di Siena.
I posti letto aziendali direttamente gestiti al 31.12.2014 risultano pari a n. 707 unità, di cui n. 639 di degenza ordinaria e n. 68 di day hospital/day surgery, oltre alle n. 16 culle neonatali ed ai n. 37 posti-letto di Osservazione Breve.

Nella tabella riportata alla pagina successiva si elencano le unità di posti-letto ordinari ed in day hospital/day surgery raggruppati per Dipartimento e per Reparto di Degenza Aziendale.

Il dato complessivo aziendale dei seguenti Indicatori nell'anno 2014 è risultato il seguente:

- Tasso di Occupazione Posti-Letto Ordinari = 75%
- Tasso di Occupazione Posti-Letto DH/DS = 203%
- Degenza Media Ricoveri Ordinari = 6,68 gg.

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO HSP 12 ANNO 2014	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12.

SITUAZIONE POSTI LETTO AZIENDALI AL 31.12.2014					
DIPARTIMENTI	Codice	REPARTI	ORD	DH	TOT
DAI Cardio-Toraco-Vascolare	351	ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA CARDIOTORACICA	8	0	8
	050	CARDIOLOGIA OSPEDALIERA UTIC	8	0	8
	010	CARDIOLOGIA OSPEDALIERA	26	1	27
	334	CARDIOLOGIA OSPEDALIERA-RIABILITAZIONE	1	0	1
	341	CHIRURGIA DEL CUORE E DEI GROSSI VASI	21	1	22
	339	CHIRURGIA TORACICA	8	0	8
	118	EMODINAMICA	10	0	10
	454	BRONCOSCOPIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA	0	1	11
	035	FISIOPATOLOGIA RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	10		
	534	FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA-RIABILITAZIONE	0	0	0
		TOTALE DAI	92	3	95
DAI Chirurgia Generale e Specialistica	022	ODONTOSTOMATOLOGIA	0	0	0
	425	TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA	6	0	6
		TOTALE DAI	6	0	6
DAI Emergenza, Urgenza e dei Servizi Diagnostici	368	PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA	12	0	12
	029	RIANIMAZIONE E MEDICINA CRITICA	6	0	6
		TOTALE DAI	18	0	18
DAI Materno Infantile	067	CHIRURGIA PEDIATRICA	8	2	10
	077	GINECOLOGIA	8	6	14
	427	NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA			0
	016	NIDO (**)			
	041	OSTETRICIA	22	0	22
	008	PEDIATRIA	25	1	26
	014	PEDIATRIA NEONATALE	17	1	18
	065	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	8	0	8
		TOTALE DAI	88	10	98
DAI Medicina Interna e Specialistica	003	DERMATOLOGIA (WEEK HOSPITAL)	10	3	13
	055	DIABETOLOGIA	0	2	2
	062	ENDOCRINOLOGIA (WEEK HOSPITAL)	8	1	9
	007	MALATTIE INFETTIVE ED EPATOLOGIA	14	0	14
	015	MALATTIE INFETTIVE	10	1	11
	033	MALATTIE RESPIRATORIE E TRAPIANTO POLMONARE	9	0	9
	019	MEDICINA DEL LAVORO (WEEK HOSPITAL)	2	1	3
	381	MEDICINA 1°	30	1	31
	382	MEDICINA 2°	30	0	30
	042	NEFROLOGIA, DIALISI E TRAPIANTI	12	1	13
	036	REUMATOLOGIA (WEEK HOSPITAL)	10	0	10
	626	AREA DEGENZA DIP.LE MEDICINA INT E SPEC	18	0	18
		TOTALE DAI	153	10	163
DAI Scienze Neurologiche e Neurosensoriali	432	ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA NEUROCHIRURGICA	10	0	10
	332	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	4	0	4
	527	CHIRURGIA OTOLOGICA E DELLA BASE CRANICA	4	0	4
	057	CLINICA NEUROLOGICA E MAL. NEUROMETABOLICHE	8	1	9
	031	NEUROCHIRURGIA OSPEDALIERA	35	1	36
	415	NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA CLINICA	10	1	11
	336	NEUROLOGIA E NEUROFIS CLIN - RIABILITAZ NEUROL	1	0	1
	020	OCULISTICA	5	0	5
	515	OFTALMOLOGIA	5	1	6
	021	OTORINOLARINGOIATRIA	10	1	11
	511	STROKE	14	0	14
		TOTALE DAI	106	5	111
DAI Oncologico	532	CENTRO TRAPIANTI E TERAPIA CELLULARE	6	1	7
	011	EMATOLOGIA	10	3	13
	078	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA OPERATIVA	10	1	11
	414	IMMUNOTERAPIA ONCOLOGICA	0	6	6
	085	ONCOLOGIA MEDICA	10	6	16
	006	RADIOTERAPIA	11	2	13
		TOTALE DAI	47	19	66
Dip.to Interaziendale di Salute Mentale	027	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (WEEK HOSPITAL)	9	4	13
	005	PSICHIATRIA	6	5	11
		TOTALE DIP.TO	15	9	24
POSTI LETTO CHIRURGICI		CHIRURGIA PROGRAMMATA A	26	10	36
		CHIRURGIA PROGRAMMATA B	36	0	36
		ORTOPEDIA PROGRAMMATA C (compreso Riab Ortop)	15	2	17
		CHIRURGIA D'URGENZA E TRAUMATOLOGIA D	37	0	37
		TOTALE	114	12	126
		TOTALE POSTI LETTO AOU SENESE	639	68	707
CULLE NEONATALI		(**)	16		
POSTI LETTO DI OSSERVAZIONE	461	OBI - OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA	32		
	539	OSSERVAZIONE GINECOLOGICA	2		
	500	OSSERVAZIONE PEDIATRICA	3		
		TOTALE	37		

Situazione rispetto al programma Qualità ed Accreditamento

Sulla base di quanto pianificato per la qualità, sia di impatto trasversale di Azienda, sia a livello delle singole strutture (Dipartimento, Unità Operativa) ed in adempimento ai requisiti dell'Accreditamento Istituzionale, si riportano nella tabella i risultati dell'attività.

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
1. Accreditamento Istituzionale	**1.1 verifiche di accreditamento** Nel corso del 2014 sono stati oggetto di verifica di accreditamento da parte del gruppo di valutatori regionali i seguenti dipartimenti: 1.1.1 **DAI Scienze Neurologiche e Neurosensoriali**. I percorsi oggetto di accreditamento sono stati • area chirurgica • area medica • area critica. **1.1 Monitoraggio indicatori di qualità ed accreditamento a livello dipartimentale**	La percentuale di soddisfacimento dei requisiti nella verifica di accreditamento è stata di: Percorso area chirurgica: dell'85,0% Percorso area medica: del 90,0% Percorso area critica: dell'88,0% Punti di forza del dipartimento sono stati: - la scheda dei percorsi clinico assistenziale monitorati (comuni a più strutture) ed il sistematico monitoraggio dei relativi indicatori che consentono una verifica completa ed accurata dei processi ogni 6 mesi su tutti i casi arruolabili. - presenza di numerosi documenti condivisi con le strutture territoriali competenti che garantiscono la continuità assistenziale tra ospedale e territorio.

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
	La UOS Accreditamento e qualità dei percorsi assistenziali ha supportato le unità operative afferenti ai vari DAI nelle seguenti attività: ➢ Campionamento delle cartelle cliniche per la revisione delle stesse durante il giorno indice indicato dalla RT (primo venerdì di maggio) ➢ Aggiornamento delle check list da utilizzare per la revisione delle CC ➢ Verifiche nei repoarti per valutazione qualità di compilazione della cartella clinica e requisiti qualità e sicurezza ➢ Monitoraggio della compliance di compilazione delle check list del giorno indice ➢ Monitoraggio della revisione dei protocolli clinico assistenziali (M36). ➢ Data entry ed analisi dei dati raccolti sulle cartelle del giorno indice ➢ Analisi delle criticità e piano di miglioramento per la risoluzione delle stesse ➢ Audit organizzativi in ciascun dipartimento	)
2. Requisiti autorizzativi di esercizio	Nel 2014 è stata effettuata dal dipartimento di prevenzione la verifica dei requisiti autorizzativi del servizio trasfusionale. Per quanto riguarda le criticità sui requisiti organizzativi della lista B14 le stesse sono state sanate con successive comunicazioni del DG in regione toscana a marzo 2015. Le criticità sui requisiti strutturali ed impiantistici sono state evidenziate nel piano di intervento.	
3. Percorsi assistenziali	La UOS accreditamento e qualità ha dato supporto metodologico nel corso del 2014 nella stesura di diversi percorsi/ procedure assistenziali a valenza aziendale.	Di seguito alcune delle procedure APPROVATE NEL 2014:

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
		▪ PA.69.DS "Condivisione con il pronto soccorso dei criteri per il ricovero chirurgico urgente di tipo chirurgico e di tipo medico "rev. 0 del 15/12/2014 ▪ PA.63.DS "Documentazione essenziale per l'accertamento infermieristico del paziente ricoverato" rev.0 del 27/11/2014 ▪ PA.57.DS "Procedura operativa per la preparazione ed invio dei campioni istologici per l'u.o. di anatomia patologica". Rev.0 del 18/11/2014 ▪ PA.60.DS "Corretta identificazione del paziente" rev.0 del 03/11/2014 ▪ PA.01.DG Procedura Aziendale Gestione dei documenti locali. Rev.2 del 30/10/2014 ▪ PA.64.DS "Prescrizione, allestimento, somministrazione principi attivi per via intravitreale" rev.0 del 29/10/2014 ▪ PA.61.DS "Procedura di Bed Management attraverso il Visual Hospital Chirurgico". Rev.0 del 22/10/2014 ▪ PA.59.DS "procedura gestione farmaci" rev.0 del 09/10/2014 ▪ PA.58.DS "Gestione dei materassi antidecubito" rev.0 del 09/09/2014 ▪ PA.56.DS " gestione delle infezioni periprotesiche articolari" rev.0 del 24/07/2014 ▪ PA.52.DS "Procedura operativa per la tutela della lavoratrice madre nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese" rev.0 del 05/05/2014 ▪ PA.11.DS "procedura per la sicurezza trasfusionale" rev.0 del 23/04/2014

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
		▪ REG.04.DS "Gestione dei Dispositivi Medici in Conto visione presso le UU.OO. Regolamento" rev.0 del 05/05/2014 ▪ PA.51.DS "Gestione del rischio idrico da Legionella" Rev.0 del 17/04/2014 ▪ PA.54.DS "Preparazione ed invio dei campioni citologici per l'u.o. di anatomia patologica". Rev.0 del 31/03/2014 ▪ IO.18.DS "Istruzione operativa per la preparazione e distribuzione della colazione ai degenti". Rev.0 del 16/06/2014 ▪ IO.19.DS "Istruzione operativa per la gestione di pazienti affetti da febbri emorragiche (ebola)". Rev.0 del 10/12/2014 ▪ IO.01.DA "Richiesta permessi straordinari di assenza dal servizio per il personale afferente all'area infermieristica ed ostetrica rev.0 del 07/02/2014 ▪ IO.02.DA "Rilascio codice STP". rev.0 del 30/10/2014
4. Partecipazione alla sperimentazione dei requisiti AGENAS per la valutazione del livello di umanizzazione degli ospedali di ricovero	Nel 2014 è continuata la fase sperimentale del progetto AGENAS per la valutazione del livello di umanizzazione degli ospedali.	

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L'Azienda nel corso dell'anno 2014, in coerenza con gli indirizzi strategici e di riorganizzazione regionali, di Area Vasta ed Aziendali, è stata impegnata nel perseguimento di una serie di obiettivi di riconversione e/o sviluppo di attività, di ridefinizione dei livelli di offerta dei servizi resi e di recupero di efficienza anche mediante misure di riorganizzazione, di centralizzazione e di razionalizzazione organizzativa.

Si riporta un elenco sintetico delle principali aree di intervento aziendale effettuate nell'anno 2014 secondo i principi della deospedalizzazione di alcune attività, della integrazione dei percorsi ospedale-territorio e del potenziamento e sviluppo delle attività di elevata specializzazione tipiche di un'Azienda Ospedaliera Universitaria, alla luce anche della Delibera Giunta Regione Toscana n.1235/2012 ("Azioni di Riordino del Servizio Sanitario Regionale Toscano"):

- riorganizzazione e trasferimento presso i nuovi locali al Lotto del Dipartimento Emergenza ed Accettazione (DEA) delle aree di degenza delle chirurgie, suddivise tra reparti di chirurgia programmata (A e B), ordinaria ed in Week e Day Surgery, di ortopedia programmata (C) e di Traumatologia e Chirurgia d'Urgenza (D); tali nuovi Reparti, organizzati secondo un modello di Ospedale per Intensità di Cura e di Aree specialistiche omogenee, sono stati attivati nella prima metà di Giugno 2014;
- riorganizzazione e trasferimento presso i locali al III Lotto piano 2 delle aree di degenza delle Malattie Infettive e presso i locali al I Lotto piano 6 dell'area di degenza della Epatologia, attigua all'area di degenza della Gastroenterologia; tale nuova organizzazione è stata attivata nella prima metà di Giugno 2014;
- riorganizzazione e trasferimento presso i nuovi locali al III Lotto piano 7 delle aree di degenza della Nefrologia e Dialisi; tale nuovo Reparto ed organizzazione sono state attivate nella prima metà di Giugno 2014;
- riconversione di alcune attività di ricovero ordinario trattate in regime di Day Hospital/Day Surgery od in regime ambulatoriale;
- conseguente recupero dei livelli di appropriatezza qualitativa/temporale nello svolgimento di alcune attività assistenziali;
- consolidamento e sviluppo delle attività trapiantologiche (rene, midollo osseo, cuore, cute, polmone);
- incremento dei volumi di attività (passati da n.137 nel 2013 a n.160 nel 2014) nell'ambito del progetto aziendale di Chirurgia Robotica per l'effettuazione di interventi chirurgici complessi, attraverso l'utilizzo del robot Da Vinci;
- ulteriore incremento del numero di preparazioni di farmaci antiblastici e di

immunoglobuline presso il Laboratorio Galenico della Farmacia Ospedaliera e concentrazione in poche sedi della loro somministrazione;

- ulteriore concentrazione delle attività di laboratorio aziendali ed interaziendali (Area Vasta Toscana Sud-Est), a seguito di accentramento in unici poli produttivi di prestazioni potenzialmente "duplicate" e potenziamento del Punto Unico Prelievi;
- potenziamento delle attività interventistiche e angiografiche (Radiologia Interventistica e Neuroimmagini e Neurointerventistica) di elevata specializzazione;
- sviluppo delle attività specialistiche di Chirurgia Otologica e della base cranica (con incremento del volume di impianti cocleari effettuati) e di Chirurgia Maxillo Facciale;
- incremento dei volumi di attività chirurgica con tecniche laparoscopiche e mininvasive, sia nell'area della chirurgia generale che in quella ginecologica;
- sviluppo e diffusione degli strumenti e tecniche della Lean Organization a livello aziendale.

Per un maggiore dettaglio sull'andamento dei volumi di attività aziendali nell'anno 2014 per singola specialità rispetto all'anno precedente, si rimanda al punto 4. del presente documento.

Investimenti effettuati nel 2014

Il programma degli investimenti strutturali ha avuto i seguenti obiettivi:

- migliorare la struttura sanitaria per fornire servizi all'avanguardia con impiego di nuove tecnologie ed impianti;
- riorganizzare la struttura sanitaria in termini logistici e funzionali adeguandola e conformandola alle scelte programmatiche dell'Azienda rispetto alla qualità e allo sviluppo dei servizi;
- adeguare la struttura sanitaria alle prescrizioni delle norme regionali per l'accreditamento ed in materia di prevenzione incendi e sicurezza in generale.

Principali Progetti e relative fonti di finanziamento:

- Dipartimento di Emergenza ed Accettazione D.E.A. – Nel 2014 si sono conclusi i lavori di realizzazione, con il completamento dei locali posti ai piani 1s e 2s, destinati ad ospitare le degenze delle chirurgie, suddivise tra reparti di chirurgia programmata ed ordinaria, di ortopedia programmata e di Traumatologia e Chirurgia d'urgenza.
  Alcuni piccoli interventi sono stati finanziati con finanziamento aziendale (autofinanziamento), mentre gli interventi di adeguamento del piano 1S per la realizzazione di 39 posti letto di Chirurgia di Urgenza, investimento previsto Euro 250.000, sono stati finanziati con contributi in c/capitale Delibera GRT n. 1050/2011.

- Adeguamento antincendio. Nel 2014 i lavori di realizzazione delle nuove dorsali elettriche e compartimentazione scale A e B del I Lotto del P. O. Santa Maria alle Scotte sono rimasti fermi a causa del fallimento della ditta aggiudicataria della gara per l'appalto dei lavori.
  L'intervento per cui è previsto un investimento complessivo di Euro 3.099.726, è finanziato con contributi in c/capitale Art. 20 L. 67/93 annualità 2007 per Euro 2.793.163 e Delibera GRT n. 1050/2011 per Euro 306.563.

- Adeguamento antincendio. Lavori di realizzazione di n. 3 scale esterne di sicurezza e di una canna esterna di ventilazione dei filtri antincendio afferenti al I Lotto del P.O. Santa Maria alle Scotte. I lavori non sono ancora iniziati in quanto il completamento di alcune pratiche tecnico-amministrative propedeutiche all'inizio dei lavori ne ha determinato lo slittamento.
  L'intervento per cui è previsto un investimento complessivo di Euro 1.824.800, è finanziato con contributi in c/capitale Art. 20 L. 67/93 annualità 2007 per Euro 1.644.337 e Delibera GRT n. 1050/2011 per Euro 180.463.

- Lavori di ristrutturazione della U.O.C. Emodinamica. Nel 2012 è stata aggiudicata la procedura negoziata per l'appalto dei lavori, il servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere ed è stato affidato l'incarico di collaudo delle strutture e degli impianti ed il collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale. I lavori sono iniziati nel 2013 e al 31.12.2014 il loro valore ammontava ad Euro 376.789.
  L'intervento di ristrutturazione per cui è previsto un investimento complessivo di Euro 925.000, è finanziato con contributi in c/capitale Art. 20 L. 67/93 annualità 2007 per Euro 855.000 e Delibera GRT n. 1050/2011 per Euro 70.000.

- Lavori di ristrutturazione della U.O.C. Ematologia. Nel 2014 si sono conclusi i lavori il cui valore complessivo è ammontato ad Euro 1.121.194.
  L'intervento di ristrutturazione per cui era stato previsto un investimento di Euro 1.117.000, è stato finanziato con contributi in c/capitale Art. 20 L. 67/93 annualità 2007 per Euro 1.045.000, Delibera GRT n. 1050/2011 per Euro 72.000. La differenza è stata finanziata direttamente dall'Azienda (autofinanziamento).

- Lavori di ristrutturazione della U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianti. I lavori, iniziati nel 2012, sono proseguiti a ritmo serrato per tutto l'esercizio 2013 così che a giugno 2014 il nuovo reparto è divenuto operativo. L'intervento di ristrutturazione, il cui valore finale ammonta ad Euro 3.848.876, è stato finanziato con contributi in c/capitale Delibera GRT n. 1050/2011 per Euro 2.867.759 e con finanziamento aziendale

(autofinanziamento) per Euro 981.117. L'acquisto degli arredi è stato interamente finanziato con un contributo in c/capitale di Euro 400.000 di cui alla Delibera GRT n. 1050/2011.

L'Azienda è inoltre impegnata ad accrescere e mantenere ad un elevato livello tecnologico il proprio parco macchine, sia attraverso l'acquisto di apparecchiature di nuova generazione che mediante la tempestiva sostituzione delle apparecchiature obsolete. Gli investimenti sono stati finanziati con contributi in c/capitale Art. 20 L. 67/93 – annualità 2007, Delibera GRT n. 1050/2011, con contributi in c/esercizio finalizzati e risorse proprie (autofinanziamento).

Principali attrezzature ed arredi:

- Strumentario chirurgico per SS.OO. Piastra Operatoria, Oculistica e Ortopedia DEA - Delibera GRT n. 1050/2011 e risorse proprie (autofinanziamento);
- Due contropulsatori aortici completi di accessori per U.O.C. Chirurgia del Cuore e Grossi Vasi - Delibera GRT n. 1050/2011;
- Ecotomografo ad uso disciplinare mod MYLAB class-C in configurazione advanced completo di accessori per la U.O.S.A. Radiologia Interventistica – Risorse aziendali (Autofinanziamento).
- 3 Apparecchi per Anestesia Generale Modello FLOW-I C20 per U.O.C. Chirurgia del Cuore e Grossi Vasi - Delibera GRT n. 1050/2011;
- Arredi e attrezzature per le Degenze del I Lotto varie UU.OO.- Delibera GRT n. 1050/2011;Tre Videocolonscopi completi di monitor per bioimmagini per U.O.S.A. Endoscopia Chirurgica - Delibera GRT n. 1050/2011.
- Agiografo digitale per la U.O.S.A. Radiologia Interventistica – Risorse aziendali (Autofinanziamento).
- Ultramicrotomo completo di n. 2 portacampioni piatti e n. 2 portacampioni conici per U.O.C. Anatomia Patologica - Delibera GRT n. 1050/2011.
- Tavolo Biopsia Hologic mod. Multicare Platinum con Maximum confort Package completo di 2 piani di compresione in acciaio di diverse dimensioni, 1 supporto per posizionamento con fori intercambiabili, 1 supporto rigido, 1 comando a pedale doppia funzione e 1 set per controllo qualita GAMMEX 156D per U.O.C. Senologia - Delibera GRT n. 1050/2011.

4. L'attività del periodo

4.1. Assistenza ospedaliera

A) Confronto Dati di Attività dell'Esercizio 2014 rispetto a quello 2013

Nel corso dell'anno 2014 l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese ha di fatto realizzato le azioni di miglioramento organizzativo concordate a livello Regionale, di Area Vasta ed Aziendale, sia completando quelle avviate negli anni precedenti sia avviando nuovi programmi di ristrutturazione e di riorganizzazione interna.
Le azioni e gli interventi aziendali sono stati sempre ispirati dalla logica della "centralità del paziente" ed hanno avuto come finalità ultima quella del miglioramento dei processi organizzativi e dei livelli di performance da raggiungere in termini di appropriatezza, di tempestività, di qualità, di efficacia e di efficienza delle attività svolte e dei servizi resi all'utenza.

ATTIVITA' DI DEGENZA
Analizzando brevemente i dati dei Ricoveri effettuati nell'anno 2014 rispetto al 2013, si può evidenziare come essi si siano lievemente ridotti relativamente al volume dei ricoveri ordinari (-620 casi, pari al -2,3%, passando da n. 26.391 nell'anno 2013 a n. 25.771 nell'anno 2014).
Relativamente al volume dei Day Hospital/Day Surgery (+51 casi, pari al +0,7 %, passando da n. 7.407 nel 2013 a n. 7.458 nel 2014), si è rilevato un incremento di casistica di attività di tipo chirurgico in piena coerenza con gli obiettivi aziendali di innalzamento dei livelli di appropriatezza per i DRG Chirurgici ad elevato rischio di inappropriatezza (se erogati in regime di ricovero ordinario).

La tabella in calce riporta i dati analitici dell'attività di ricovero in degenza ordinaria aziendale nell'anno 2014 rispetto al 2013, suddividendo la casistica trattata per singolo Dipartimento e riportando i dati delle Giornate di Degenza e del rispettivo Indicatore della Degenza Media.

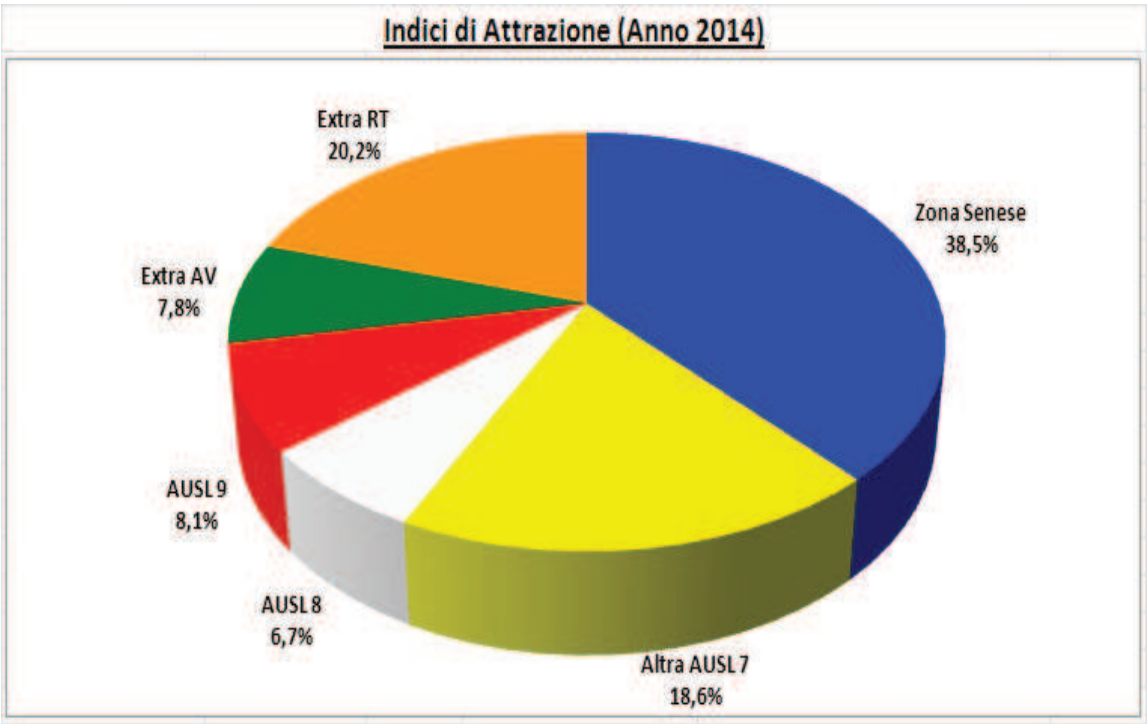
UO	Giorni Presenza	Numero Schede	DM
DAI Cardio-Toraco-Vascolare	30.950	3.931	7,87
DAI Chirurgia Generale e Specialistica	13.084	2.616	5,00
DAI Emergenza Urgenza e Servizi Diagnostici	14.556	2.453	5,93
DAI Materno Infantile	20.985	4.885	4,30
DAI Medicina Interna e Specialistica	41.767	4.301	9,71
DAI Oncologico	18.183	2.315	7,85
DAI Scienze Neurologiche e Neurosensoriali	28.499	5.480	5,20
Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale	4.061	1.060	3,83
Totale complessivo	**172.085**	**25.771**	**6,68**

La contrazione del volume dei ricoveri dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese nell'anno 2014 rispetto all'esercizio precedente risulta pienamente in linea con gli indirizzi regionali di una parziale deospedalizzazione e di un graduale trasferimento di talune attività di degenza (ad esempio i Day Hospital medici con finalità diagnostica) verso forme di assistenza ambulatoriale. Risulta inoltre significativo come alcuni dati di incremento dei volumi di attività di degenza ordinaria dell'AOUS nel 2014 rispetto al 2013 si presentino in alcune Aree aziendali maggiormente specialistiche, in relazione alla produzione in crescita di DRG di elevata specializzazione che rappresentano la vera e propria mission dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.

Tale recupero di appropriatezza sanitaria, perseguito dall'Azienda in alcuni ambiti di attività (quali ad esempio l'incremento della preospedalizzazione, il potenziamento delle attività di day surgery, lo sviluppo del day service centralizzato, l'ampliamento del punto prelievi unico, …), ha consentito all'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese sia di razionalizzare l'utilizzo delle risorse disponibili sia di ottenere un sensibile miglioramento di molti degli indicatori regionali inseriti nel Sistema di valutazione delle performance delle Aziende Sanitarie, calcolati dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (vedi punto B della Sez. 4.1.).

Per quanto riguarda l'analisi della provenienza dei pazienti trattati in regime di ricovero dall'AOUS nell'anno 2014, si riporta sotto un grafico a torta con i dati espressi in percentuale del volume di ricoveri ordinari, suddivisi per provenienza dei pazienti:

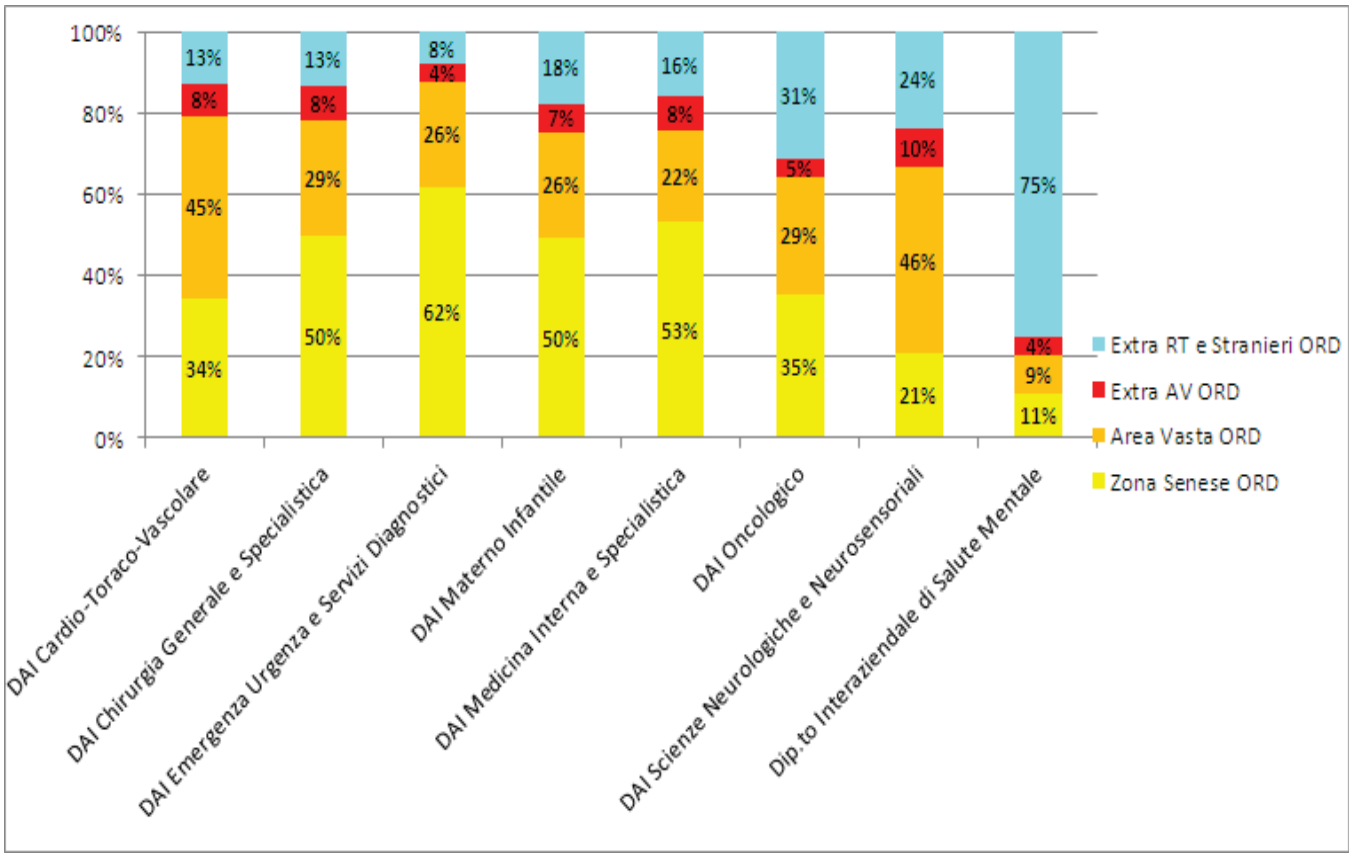
- dalla Zona Senese,
- dalle province di Siena/Arezzo/Grosseto (Area Vasta escluso la Zona Senese),
- dalle altre province della Regione Toscana,
- dalle altre Regioni Italiane e dall'estero.



Per quanto riguarda l'attività di ricovero ospedaliero in degenza ordinaria, gli indici percentuali di attrazione dei pazienti trattati presso l'AOU Senese sono risultati i seguenti:

- 38,5% per la popolazione della Zona Senese,
- 33,5% per la popolazione dell'Area Vasta Toscana Sud-Est,
- 7,8% per la popolazione delle altre Aree Vaste della Regione Toscana,
- 20,2% per la popolazione delle altre Regioni Italiane e per gli stranieri.

Relativamente a quest'ultimo punto, si sottolinea la significatività del dato aziendale relativo all'attrazione della casistica di ricovero proveniente da Extra Regione Toscana che continua ad attestarsi intorno al 20%, valore di assoluta rilevanza per un'Azienda Ospedaliera Universitaria. L'elevato indice di attrazione di pazienti provenienti da Extra Regione Toscana sottolinea il significativo ruolo di riferimento ricoperto dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese in ambito nazionale per le attività di elevata specializzazione.
Di seguito, nel grafico ad istogrammi cumulati relativamente alla degenza ordinaria, si riportano le percentuali di distribuzione della casistica trattata da ciascun DAI aziendale nell'anno 2014 secondo le quattro fasce di provenienza dei pazienti.



Un'ulteriore conferma che tale riduzione dei volumi di attività di ricovero si sia tradotta in un recupero di livelli di appropriatezza sanitaria è data dal fatto che il calo non si sia concentrato sulle attività di alta specializzazione.

L'incidenza percentuale dei DRG di specializzazione molto elevata (con un peso superiore a 2,5 punti) sul totale del numero di DRG aziendali si è attestato nel 2014 per la Degenza Ordinaria sul 20%, in crescita rispetto all'incidenza rilevata nell'anno 2013 (5.098 casi nel 2014 rispetto ai 4.965 casi del 2013).

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese nell'arco del 2014 ha ricoperto difatti anche il proprio ruolo di Azienda Ospedaliera Universitaria di riferimento dell'Area Vasta Sud-Est per le attività altamente specialistiche, cercando di potenziare ulteriormente a livello centrale, di concerto con le Aziende Sanitarie Territoriali di riferimento, alcune particolari attività assistenziali (Neurochirurgia, Cardiologia Interventistica, Emodinamica, Chirurgia Vascolare, Stroke Unit, Neurointerventistica, …).

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese continua inoltre a svolgere il proprio ruolo di centro di riferimento regionale per l'attività trapiantologica, confermando le proprie attività in tale settore: nell'arco dell'anno 2014 sono stati effettuati 15 trapianti di cuore (n.17 nel 2013), 60 trapianti di rene (n.49 nel 2013), 43 trapianti di midollo osseo (n.38 nel 2013) e 12 trapianti di polmone (n.11 nel 2013).

ATTIVITA' AMBULATORIALE

Per quanto riguarda l'attività ambulatoriale e diagnostica per pazienti esterni, in questo caso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese ha prodotto un incremento dei volumi di attività che nell'anno 2014 si sono attestati su 3.130.400 prestazioni totali.

La crescita di tali volumi di attività è anch'essa frutto dell'obiettivo regionale ed aziendale della deospedalizzazione, in quanto parte delle minori attività assistenziali trattate in regime di degenza sono state trasferite in regime di assistenza ambulatoriale.

Un dato esemplificativo in tal senso risulta il volume di Pacchetti Multidisciplinari di Prestazioni Ambulatoriali (Day Service) passati da 5.811 nel 2013 a 6.379 nel 2014 (+568 pari al +10%).

Inoltre, sempre seguendo gli indirizzi programmatici regionali e di Area Vasta, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, di concerto con le Aziende Sanitarie Territoriali di riferimento, sta sviluppando un processo di centralizzazione presso di sé di alcuni servizi diagnostici e di laboratorio, che in precedenza risultavano dispersi o duplicati sul territorio; pertanto la crescita dell'AOUS nell'anno 2014 va anche valutata in relazione alla contrazione dei servizi ambulatoriali e diagnostici erogati in precedenza dalle Aziende Sanitarie Territoriali limitrofe.

La suddetta crescita deve tenere conto inoltre di alcuni servizi ambulatoriali che sono stati potenziati dall'Azienda in quanto rappresentano settori particolarmente strategici; soltanto a titolo esemplificativo citiamo l'attività dei reparti di Radiologia Interventistica e di Neuroimmagini e Neurointerventistica, che nell'arco degli ultimi anni hanno prodotto un significativo incremento di attività di elevata specializzazione.

La distribuzione delle 3.130.400 prestazioni ambulatoriali prodotte nell'anno 2014 risulta la seguente:

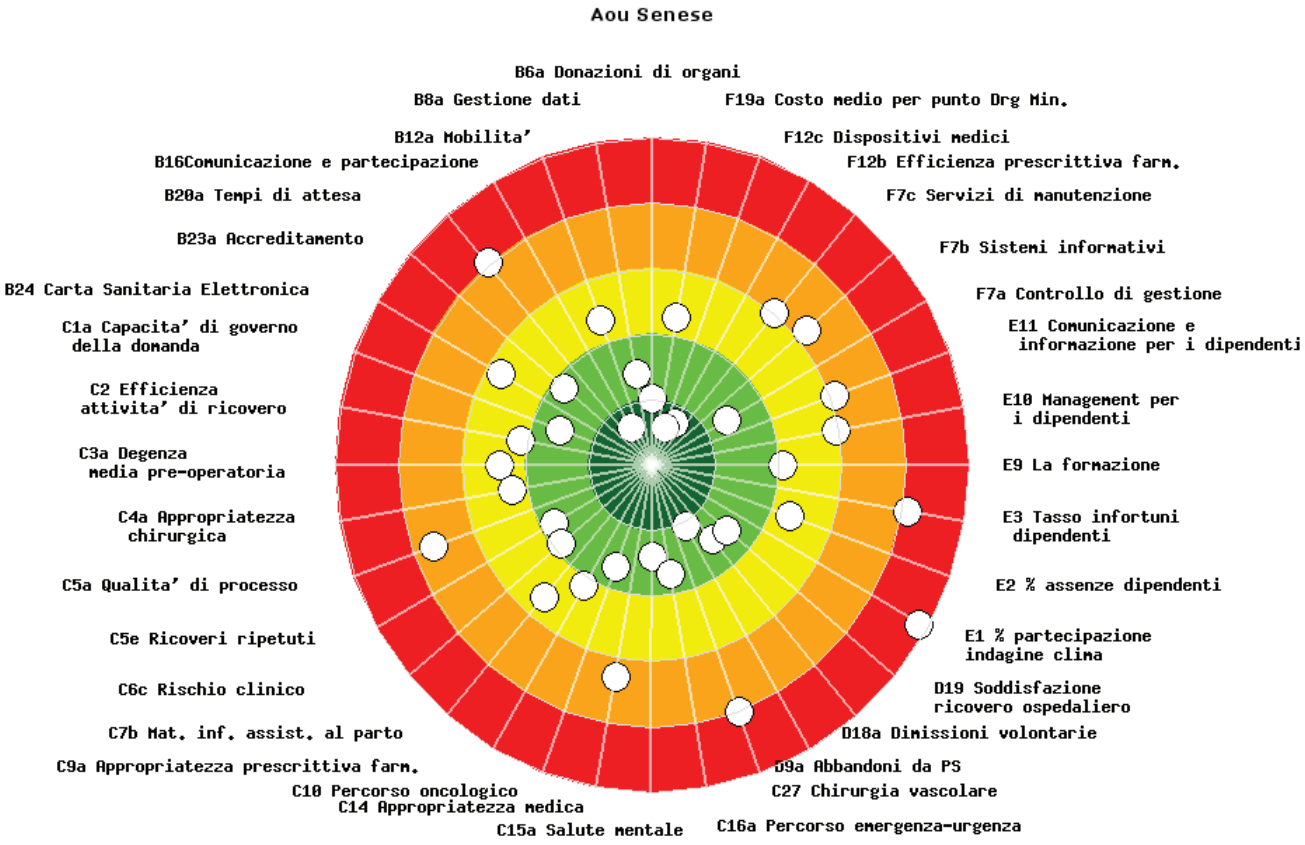
- 2.254.800 sono gli esami di laboratorio,
- 194.800 sono gli esami diagnostici di radiologia,
- 273.000 sono le visite ambulatoriali,
- 407.800 sono le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali.

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2014 e confronto con il livello programmato

Relativamente al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'ambito del Sistema di Valutazione delle Strutture Sanitarie della Regione Toscana, i risultati raggiunti nell'anno 2014 dall'AOU Senese in termini di performance perseguite (così come pubblicato dal Laboratorio MeS - Management e Sanità - della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa) sono stati molto positivi.

In particolare il Bersaglio MeS, ovvero la rappresentazione grafica della totalità degli indicatori che compongono il suddetto Sistema di Valutazione, ha evidenziato come tra le Aziende Ospedaliere Universitarie Toscane i risultati perseguiti nell'anno 2014 dall'AOU Senese siano stati mediamente i migliori, sottolineando come la nostra Azienda stia percorrendo una giusta via verso l'efficacia e l'efficienza organizzativa e gestionale.

Nel grafico in calce si riporta la rappresentazione grafica del Bersaglio MeS dell'AOU Senese relativo all'anno 2014.



Entrando nello specifico delle dimensioni misurate, molti indicatori aziendali nel 2014 si sono attestati nelle fasce "molto buono" (verde chiaro) od "ottimo" (verde scuro) del Bersaglio MeS; tra di essi possiamo citare le seguenti attività con livelli di performance molto positivi:

- AREA PERSEGUIMENTO STRATEGIE REGIONALI – Comunicazione e Partecipazione del Cittadino, Donazioni di Organi, Gestione Dati, Sistema di Accreditamento;
- AREA VALUTAZIONE SANITARIA – Salute Mentale, Capacità di Governo della Domanda, Percorso Oncologico, Percorso Emergenza-Urgenza e Pronto Soccorso, Ricoveri Ripetuti, Rischio Clinico, Appropriatezza Medica e Chirurgica;
- AREA VALUTAZIONE ESTERNA UTENTI – Abbandoni dal Pronto Soccorso, Dimissioni Volontarie dal Ricovero, Soddisfazione degli Utenti per il Ricovero Ospedaliero;
- AREA STAFF E VALUTAZIONE ECONOMICA – Utilizzo Appropriato Dispositivi Medico-Chirurgici, Efficienza Prescrittiva Farmaceutica, Valutazione Sistema di Programmazione e Controllo di Gestione.

Come si può notare, risultano ben più numerosi gli indicatori aziendali con un punteggio elevato (tra 3 e 5) rispetto a quelli che si collocano nelle fasce basse del Bersaglio MeS (tra 0 e 2), nelle quali si trovano le attività aziendali che presentano maggiori margini di miglioramento.

Analizzando nel dettaglio in modo particolare le attività dell'Area Valutazione Sanitaria, ovvero quella che rappresenta maggiormente la missione aziendale, è importante mettere in evidenza alcuni indicatori molto positivi dell'AOU Senese nell'anno 2014 quali ad esempio:

- Tasso Ospedalizzazione Popolazione Senese = 130,76 x 1.000 ab. (dato in progressivo calo ed in costante avvicinamento all'obiettivo regionale inferiore al 120 x 1.000 ab.);
- Peso Medio DRG = 1,77 (il dato più alto tra le Aziende Ospedaliere Toscane);
- Peso Medio DRG Chirurgici Ordinari Programmati = 2,25 (il dato più elevato di tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Toscane, che evidenzia, come per il punto precedente, l'elevata complessità della casistica trattata dall'AOU Senese);
- Indice di Performance Degenza Media Ricoveri Programmati = -0,27 gg rispetto alla Degenza Media attesa (il dato migliore tra le Aziende Ospedaliere Toscane, che evidenzia una ottimale durata della degenza ospedaliera per i pazienti in relazione alla propria patologia);
- Degenza Media Preoperatoria per Ricoveri maggiori 1 giornata = 1,06 gg (dato in costante calo ed ormai prossimo all'obiettivo regionale inferiore ad 1,00 gg, che evidenzia una buona organizzazione interna del percorso chirurgico visto il breve lasso di tempo che intercorre tra ricovero programmato ed intervento chirurgico);
- % DRG Medici Ordinari dimessi da Reparti Chirurgici = 10,65% (dato in sensibile calo per effetto della riorganizzazione chirurgica aziendale e voce che ha raggiunto il livello massimo di performance regionale);
- % Standard raggiunti Day Surgery per DRG LEA Chirurgici = 71,02% (dato in continua crescita e valore più elevato tra le Aziende Ospedaliere Toscane);

- % Standard regionali raggiunti per DRG LEA Medici = 85,51% (dato in costante crescita e che denota un sensibile calo delle attività di ricovero "potenzialmente" inappropriate);
- % Ricoveri da Pronto Soccorso in Reparti Chirurgici con DRG Chirurgico alla dimissione = 69,90% (dato in sensibile incremento per effetto della riorganizzazione chirurgica).

In altri casi, seppure i risultati aziendali del 2014 si siano posizionati all'interno delle fasce intermedie del Sistema di Valutazione, tuttavia a livello regionale è stata premiata l'AOU Senese non soltanto dal punto di vista assoluto dei risultati raggiunti ma anche dal punto di vista relativo, ovvero in base alla capacità di miglioramento percentuale dei propri livelli di performance rispetto all'anno 2013.

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1. Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

Il Bilancio d'esercizio 2014 si chiude con un risultato economico negativo pari ad Euro 305.516. Il risultato negativo è conseguente alle operazioni contabili richieste dalla Delibera G.R.T. n. 1342 del 29/12/2015 la quale prevede, oltre all'assegnazione conclusiva delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sanitario Nazionale e di ulteriori risorse extra-fondo sanitario per un totale di Euro 14.088.120, la comunicazione della quota di insussistenza di attivo relativa al payback della farmaceutica ospedaliera 2013, già assegnata con la Delibera G.R.T. n. 966/2014, pari ad Euro 2.595.288, da iscrivere anch'essa nel bilancio d'esercizio 2014.
Pertanto, la perdita dell'esercizio 2014 non è riconducibile a motivi di natura gestionale, ma è una diretta conseguenza delle disposizioni regionali sopra citate.
Nel corso dell'anno 2014 l'Azienda, in coerenza con gli indirizzi strategici e organizzativi regionali, ha perseguito due obiettivi principali, uno di natura quali-quantitativa ed uno economico: il miglioramento dell'appropriatezza, della tempestività, della qualità e dell'efficacia delle attività svolte e la realizzazione dell'equilibrio di bilancio.
Occorre evidenziare che la Regione, nella stessa Delibera n. 1342/2015, precisa che le perdite dell'esercizio 2014 derivanti da tale operazione saranno comunque coperte con le risorse iscritte nel bilancio regionale 2015 a seguito del D.L. 179/2015 e della successiva variazione di bilancio effettuata con DGR n. 1119/2015.

Nella tabella sottostante i dati del conto economico 2014 sono posti a confronto con quelli corrispondenti del conto economico 2013 evidenziandone gli scostamenti.

	Anno 2014	Anno 2013	Variazione
A) Valore della Produzione			
1) Contributi in c/esercizio	**80.494.009**	**71.125.589**	**9.368.420**
a) Contributi in c/esercizio da Regione o Prov. Aut. per quota FS regionale	79.412.893	70.609.528	8.803.365
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	129.346	189.880	-60.534
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	315.291	6.500	308.791
d) Contributi in c/esercizio da privati	636.479	319.681	316.798
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**-5.580.537**	**-966.478**	**-4.614.059**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**2.544.868**	**9.335.126**	**-6.790.258**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**210.420.560**	**202.188.307**	**8.232.253**

5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**7.781.272**	**9.731.278**	**-1.950.006**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**7.492.114**	**7.745.692**	**-253.578**
7) Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	**5.272.631**	**4.432.244**	**840.387**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**0**	**0**	**0**
9) Altri ricavi e proventi	**353.563**	**306.331**	**47.232**
Totale A)	**308.778.480**	**303.898.089**	**4.880.391**
B) Costi della Produzione			
1) Acquisti di beni	**85.435.090**	**78.787.671**	**6.647.419**
2) Acquisti di servizi sanitari	**19.855.223**	**30.060.059**	**-10.204.836**
3) Acquisti di servizi non sanitari	**31.456.315**	**32.363.100**	**-906.785**
4) Manutenzione e riparazione	**9.149.714**	**8.509.493**	**640.221**
5) Godimento beni di terzi	**2.757.047**	**3.312.614**	**-555.567**
6) Costi del personale	**120.258.274**	**120.121.984**	**136.290**
7) Oneri diversi di gestione	**1.778.744**	**1.834.334**	**-55.590**
8) Ammortamenti	**10.264.717**	**10.147.062**	**117.655**
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**544.719**	**599.102**	**-54.383**
10) Variazione delle rimanenze	**159.572**	**-756.490**	**916.062**
11) Accantonamenti	**16.355.855**	**5.895.019**	**10.460.836**
Totale B)	**298.015.270**	**290.873.948**	**7.141.322**
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	**10.763.210**	**13.024.141**	**-2.260.931**
C) Proventi e Oneri Finanziari			
1) Interessi attivi ed altri proventi	15.547	8.056	7.491
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5.472.182	5.580.349	-108.167
Totale C)	**-5.456.635**	**-5.572.293**	**115.658**
D) Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie			
1) Rivalutazioni	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0

Totale D)	**0**	**0**	**0**
E) Proventi e Oneri Straordinari			0
1) Proventi straordinari	11.604.013	2.886.753	8.717.260
2) Oneri straordinari	8.181.301	1.905.755	6.275.546
Totale E)	**3.422.712**	**980.998**	**2.441.714**
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	**8.729.287**	**8.432.846**	**296.441**
Y) Imposte sul Reddito dell'Esercizio			
1) IRAP	8.291.721	8.150.044	141.677
2) IRES	287.156	204.973	82.183
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	455.926	37.893	418.033
	9.034.803	**8.392.910**	**641.893**
Utile (Perdita) dell'esercizio	**-305.516**	**39.936**	**-345.452**

Valore della Produzione

Nel 2014 i "**Contributi in c/esercizio**" registrano una variazione in aumento di Euro 9,3 milioni, pari al + 13,2%, sostanzialmente determinata dall'incremento dei contributi in c/esercizio da Regione per quota Fondo Sanitario Indistinto, + 12,5%, destinati a finanziare specifici progetti aziendali nonché il Piano degli Investimenti sanitari 2014-2015.

La voce "**Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti**", Euro 5,5 milione circa, segna un incremento di Euro 4,6 milioni, pari al + 477,4%. Questa voce accoglie le rettifiche dei contributi effettuate in misura proporzionale al valore dei cespiti acquistati senza fonte di finanziamento dedicata:
20% del valore per i cespiti acquistati nel 2012, per un importo pari ad Euro 0,1 milioni;
40% del valore per i cespiti acquistati nel 2013 per un importo pari ad Euro 0,5 milioni;
60% del valore per i cespiti acquistati nel 2014 per un importo pari ad Euro 1,6 milioni.
La significativa variazione in incremento registrata nel 2014, è stata in gran parte determinata dall'assegnazione da parte della Regione di Euro 3,2 milioni di contributi in c/esercizio, Fondo Sanitario Indistinto, con la destinazione al finanziamento degli investimenti dell'Azienda.
Trattandosi di contributi in c/esercizio destinati a finanziare investimenti, la Regione, come previsto dal D.Lgs n. 118/2011, ha chiesto all'Azienda di rettificare i contributi in c/esercizio per l'intero ammontare del finanziamento ed al contempo, in contropartita, rilevare il finanziamento per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio nel patrimonio netto.
Nella stessa voce è presente anche la rettifica per l'utilizzo di contributi in conto esercizio

destinati ad investimenti per complessivi Euro 0,1 milioni circa.

La voce "**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**" registra un sensibile decremento di Euro 6,8 milioni, determinata dal mancato utilizzo nel 2014 dei contributi assegnati per l'implementazione delle attività di ricerca e didattica all'interno delle Aziende Ospedaliero Universitarie, il cui valore nel 2013 è stato pari ad Euro 7,0 milioni.

Significativa la crescita del valore dei "**Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**", Euro 8,2 milioni circa, il + 4,1%, di cui Euro 7,5 milioni nella sola sottovoce "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – ad aziende sanitarie pubbliche".
L'incremento più significativo, Euro 4,7 milioni, si verifica nel valore delle prestazioni sanitarie in compensazione erogate alle Aziende Sanitarie toscane, in particolare nelle prestazioni sanitarie di ricovero a favore dell'Azienda USL 9 di Grosseto, Euro 1,9 milioni, e nel valore dei farmaci erogati per l''Azienda USL 7 di Siena, Euro 1,7 milioni.
Buona anche la performance del valore delle prestazioni sanitarie in compensazione rese ad Aziende USL extra regione, Euro 1,9 milioni, mentre il valore delle prestazioni sanitarie fatturate ad Aziende sanitarie toscane registra una crescita più contenuta pari a circa Euro 1,0 milione.
E' opportuno ricordare che il valore delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali in compensazione rese dall'Azienda all'interno della Regione, è il risultato della sommatoria del valore delle prestazioni non soggette a tetto (organi e tessuti, trapianti e DRG con peso superiore a 4 punti e PET) prodotte nell'esercizio e del valore delle prestazioni rese nel 2010, per le prestazioni soggette a tetto.
Costituisce un'eccezione alla suddetta regola la determinazione del valore delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali erogate infra area vasta. In quest'ultimo caso, infatti, alle prestazioni soggette a tetto non si applicano i tetti 2010 ma quelli che sono stati stabiliti con specifici accordi interaziendali.

La voce "**Concorsi, recuperi e rimborsi**" registra un decremento di poco inferiore ad Euro 2,0 milioni, - 20,0%, sostanzialmente riconducibile all'effetto combinato del venire meno del rimborso per Pay Back ospedaliero per il superamento della spesa farmaceutica il cui valore nel 2013 era stato pari ad Euro 3,7 milioni, parzialmente compensato dall'incremento dei rimborsi ricevuti da altri soggetti sia pubblici che privati.

La "**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie**" registra una trascurabile contrazione di Euro 0,2 milioni.

La sterilizzazione delle quote di ammortamento dei cespiti acquistati con l'utilizzo di contributi in c/capitale, contributi in c/esercizio indistinti e vincolati e donazioni determina la "**Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio**", la cui crescita, rispetto all'esercizio

precedente, è pari ad Euro 0,8 milioni, + 19,0%.

Costi della Produzione

Il costo per **"Acquisti di beni"** cresce di Euro 6,6 milioni, + 8,4%. La variazione è pressoché interamente riconducibile al costo di acquisto dei beni sanitari stante il valore pressochè invariato del costo di acquisto dei beni non sanitari.
La voce che registra l'incremento più significativo è quella dei Prodotti farmaceutici ed emoderivati il cui costo 2013 pari ad Euro 39,2 milioni cresce nel 2014 ad Euro 42,6 milioni, in parte per il maggior valore dei farmaci distribuiti, pari ad Euro 2,6 milioni, in parte per il maggior costo dei farmaci oncologici, Euro 0,5 milioni, di cui l'Azienda è centro prescrittore a livello regionale.

Gli **"Acquisti di servizi sanitari"** segnano una riduzione di Euro 10,2 milioni, - 33,9%, principalmente determinata dalla diminuzione della voce "Rimborsi assegni e contributi sanitari", Euro 9,2 milioni, -89,4%, e dalla contrazione dei costi per consulenze, collaborazioni, lavoro interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario, Euro 0,6 milioni.
E' opportuno evidenziare che il minor valore dei rimborsi e dei contributi riconosciuti ad altri soggetti pubblici e/o privati, non ha prodotto alcun effetto sul risultato economico dell'esercizio, trattandosi comunque di contributi e rimborsi finanziati dalla Regione e da questa assegnati all'Azienda al fine di realizzare specifici progetti di interesse regionale, in collaborazione con altri soggetti.

La voce **"Acquisti di servizi non sanitari"** registra anch'essa una flessione, sebbene di più lieve entità, Euro 0,9 milioni, - 2,8%, determinato dalla riduzione del costo di alcuni servizi fra i quali, solo per citare alcuni esempi, il servizio mensa, Euro 0,1 milioni, ed il servizio di lavanderia, Euro 0,5 milioni. Il decremento di questa voce è stato conseguito attraverso la rimodulazione dei servizi e la loro più razionale organizzazione.

"Manutenzione e riparazione" segnano invece una variazione in aumento, Euro 0,6 milioni, + 7,5%, determinata dall'incremento dei costi, in misura pressoché uguale, delle manutenzioni degli immobili, dei mobili e macchinari e delle attrezzature sanitarie. Si tratta comunque di incrementi contenuti legati anche all''informatizzazione dell'Azienda e all'ampliamento ed ammodernamento del suo parco tecnologico.

La voce **"Godimento beni di terzi",** segna invece una riduzione di Euro 0,6 milioni, - 16,8%, riconducibile principalmente al minor costo per canoni di leasing, effetto della conclusione di alcuni contratti relativi ad attrezzature sanitarie per le quali l'Azienda ha valutato opportuno e conveniente esercitare il diritto di riscatto.

Sostanzialmente invariati i **"Costi del personale"** dipendente a tempo indeterminato e determinato che passano da Euro 120,1 milioni nel 2013 ad Euro 120,2 milioni nel 2014, registrando un incremento molto contenuto di Euro 0,1 milioni, + 0,1%, che ha consentito all'Azienda, come già era avvenuto nell'esercizio 2013, di rispettare l'obiettivo imposto dalla legge di un costo del personale allineato a quello dell'anno 2004 ridotto dell'1,4% al netto dei

costi per rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al 2004 e dei costi di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari/privati o di cui all'art. 12 e 12 bis del D. Lgs 502/92 e s.m.i.

Nella **"Variazione delle rimanenze"** si registra un decremento pari ad Euro 0,9 milioni, -121,1% imputabile fondamentalmente alle rimanenze di beni sanitari.

L'incremento evidenziato nella voce **"Accantonamenti"**, Euro 10,4 milioni, + 177,5%, si riferisce ai maggiori accantonamenti sui finanziamenti finalizzati assegnati nell'esercizio e non ancora utilizzati a chiusura dello stesso, Euro 9,7 milioni, e ai maggiori accantonamenti per rischi per cause in corso, Euro 0,9 milioni, parzialmente compensati dalla riduzione degli altri accantonamenti, in particolare di quelli per gli oneri per i futuri rapporti infra Aziende, Euro 0,2 milioni.

Altra variazione significativa, è quella che si registra ai **"Proventi e Oneri Straordinari"**, Euro 2,4 milioni, + 248,9%, in cui i "Proventi straordinari" crescono di Euro 8,7 milioni, mentre gli "Oneri straordinari" diminuiscono di Euro 6,2 milioni.
Per il dettaglio si rimanda alla Nota Integrativa.

Infine, con riferimento alle **"Imposte sul reddito dell'esercizio",** si segnala che non si sono verificate variazioni significative in linea con quanto indicato nella voce di costo del personale, fatta eccezione per "Accantonamento a fondo imposte" in cui si evidenzia un incremento di Euro 0,4 milioni.

5.2. Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

Nella tabella sottostante i dati del conto economico del Bilancio d'esercizio 2014 sono posti a confronto con quelli del Bilancio preventivo 2014, evidenziandone gli scostamenti che trovano giustificazione in un insieme di fattori.

Appare evidente che il bilancio preventivo 2014 è stato redatto sulla base di considerazioni/valutazioni, talvolta poi non perfettamente coincidenti con l'effettivo dato tendenziale e quello definitivo del bilancio, manifestatosi nel corso dello scorrere dell'esercizio.

Occorre però anche ricordare che il bilancio preventivo, come prescritto dalle linee guida impartite dalla Regione Toscana con nota prot. AOOGRT/0297296/Q.050.040.010 del 19/11/2013, è stato elaborato in pareggio, considerando quale importo dei contributi in c/esercizio Fondo Sanitario Indistinto quello comunicato dalla regione con la citata nota e quale importo della mobilità, sia attiva che passiva, quella ufficiale del bilancio 2012, rinviando, con riferimento a quest'ultima, a successiva comunicazione regionale le indicazioni per eventuali variazioni.

	Bilancio d'esercizio 2014	Bilancio preventivo 2014	Variazione
A) Valore della Produzione			
1) Contributi in c/esercizio	**80.494.009**	**49.011.208**	**31.482.801**
a) Contributi in c/esercizio da Regione o Prov. Aut. per quota FS regionale	79.412.893	48.811.208	30.601.685
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	129.346	0	129.346
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	315.291	0	315.291
d) Contributi in c/esercizio da privati	636.479	200.000	436.479
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**-5.580.537**	**-150.000**	**-5.430.537**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**2.544.868**	**4.700.000**	**-2.155.132**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**210.420.560**	**198.465.241**	**11.955.319**
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**7.781.272**	**6.527.568**	**1.253.704**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**7.492.114**	**7.500.000**	**-7.886**
7) Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	**5.272.631**	**4.700.000**	**572.631**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**0**	**0**	**0**
9) Altri ricavi e proventi	**353.563**	**636.100**	**-282.537**
Totale A)	**308.778.480**	**271.390.117**	**37.388.363**
B) Costi della Produzione			
1) Acquisti di beni	**85.435.090**	**65.496.142**	**19.938.948**
2) Acquisti di servizi sanitari	**19.855.223**	**19.747.360**	**107.863**
3) Acquisti di servizi non sanitari	**31.456.315**	**30.619.060**	**837.255**
4) Manutenzione e riaparazione	**9.149.714**	**8.780.000**	**369.714**
5) Godimento beni di terzi	**2.757.047**	**2.669.010**	**88.037**
6) Costi del personale	**120.258.274**	**117.390.000**	**2.868.274**
7) Oneri diversi di gestione	**1.778.744**	**1.829.705**	**-50.961**
8) Ammortamenti	**10.264.717**	**10.386.000**	**-121.283**
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**544.719**	**150.000**	**394.719**

10) Variazione delle rimanenze	**159.572**	**0**	**159.572**
11) Accantonamenti	**16.355.855**	**500.000**	**15.855.855**
Totale B)	**298.015.270**	**257.567.277**	**40.447.993**
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	**10.763.210**	**13.822.840**	**-3.059.630**
C) Proventi e Oneri Finanziari			
1) Interessi attivi ed altri proventi	15.547	3.000	12.547
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5.472.182	5.429.840	42.342
Totale C)	**-5.456.635**	**-5.426.840**	**-29.795**
D) Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie			
1) Rivalutazioni	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0
Totale D)	**0**	**0**	**0**
E) Proventi e Oneri Straordinari			0
1) Proventi straordinari	11.604.013	0	11.604.013
2) Oneri straordinari	8.181.301	0	8.181.301
Totale E)	**3.422.712**	**0**	**3.422.712**
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	**8.729.287**	**8.396.000**	**333.287**
Y) Imposte sul Reddito dell'Esercizio			
1) IRAP	8.291.721	7.926.000	365.721
2) IRES	287.156	170.000	117.156
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	455.926	300.000	155.926
	9.034.803	**8.396.000**	**638.803**
Utile (Perdita) dell'esercizio	**-305.516**	**0**	**-305.516**

La parte relativa ai ricavi costituenti il valore della produzione, raffrontata con la previsione per il medesimo esercizio, evidenzia un incremento in termini assoluti pari ad Euro 37,4 milioni.

Se si esaminano gli aggregati che costituiscono il valore della produzione si può notare che l' 81,84% di questo incremento si registra nella voce "Contributi in c/esercizio da Regione o Prov.

Aut. per quota FS regionale " il cui valore a consuntivo è di Euro 30,6 milioni maggiore di quello a preventivo.

La rilevante entità del differenziale è determinata:

- dall'assegnazione dei contributi, avvenuta in via provvisoria in sede di elaborazione del Bilancio di Previsione, e poi rideterminata in sede di consuntivo;
- dall'assegnazione di contributi finalizzati in corso d'anno per un importo pari ad Euro 17,7 milioni a fronte della mancanza nel Bilancio di Previsione di contributi finalizzati, in osservanza di quanto prescritto dalle linee guida regionali citate.

L'altra variazione maggiormente significativa si registra nella voce "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria" il cui valore a consuntivo è maggiore di quello a preventivo di Euro 11,9 milioni, per effetto dell'incremento registrato dalla mobilità attiva in compensazione pari ad Euro 10,1 milioni.

Per quanto riguarda la voce "Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti" si evidenzia che Euro 3,2 milioni di scostamento sono stati determinati dall'assegnazione in corso d'anno da parte della Regione di contributi in c/esercizio destinati al finanziamento degli investimenti. Per un maggiore approfondimento si rinvia al commento a questa voce a pag. 26.

Sul versante dei costi, si evidenzia un complessivo incremento di Euro 40,4 milioni, di cui Euro 19,9 alla voce "Acquisti di beni" ed Euro 15,8 alla voce "Accantonamenti".

Come già precedentemente ricordato, il Bilancio preventivo 2014 è stato predisposto in equilibrio, sulla base dei contributi di cui la Regione ha autorizzato l'iscrizione e dei ricavi stimati. Per realizzare l'equilibrio di bilancio si è provveduto a ridurre drasticamente il costo di acquisto dei beni sanitari, farmaci e dispositivi e questo giustifica il rilevante scostamento sopra evidenziato.

Per quanto riguarda invece la variazione registrata nella voce "Accantonamenti", essa è stata determinata per Euro 14,6 milioni, dall'accantonamento di contributi in c/esercizio finalizzati assegnati dalla Regione nel corso dell'esercizio 2014 e non ancora utilizzati alla chiusura dello stesso, accantonamento non prevedibile in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

5.3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Si riportano in calce i prospetti relativi ai Modelli dei Costi per i Livelli Essenziali di Assistenza relativi agli anni 2013 e 2014.

Modello LA 2013

	Consumi e manutenzioni di esercizio sanitari TS001	Consumi e manutenzioni di esercizio non sanitari	Costi per acquisti di servizi - prestazioni sanitarie TS003	Costi per acquisti di servizi - servizi sanitari per erogazion	Costi per acquisti di servizi - servizi non sanitari TS005	Personale del ruolo sanitario TS006	Personale del ruolo professionale TS007	Personale del ruolo tecnico TS008	Personale del ruolo amministrativo TS009	Personale Totale TS00P	Ammortamenti TS010	Sopravvenienze / insussistenze TS011	Altri costi TS012	TOTALE TS013
10100) Igiene e sanita' pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10200) Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10300) Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10400) Sanita' pubblica veterinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10500) Attivita' di prevenzione rivolte alle persone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10600) Servizio medico legale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19999) Totale Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20100) Guardia medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20200) Medicina generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20201) - Medicina generale: Medicina generica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202) - Medicina generale: Pediatria di libera scelta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20300) Emergenza sanitaria territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20400) Assistenza farmaceutica	16137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16137
20401) - Assistenza farmaceutica: Ass. farmaceutica erogata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20402) - Assistenza farmaceutica: Altre forme di erogazione	16137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16137
20500) Assistenza Integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20600) Assistenza specialistica	19113	202	220	3357	11156	32885	100	4173	1741	38899	2660	253	4067	79927
20601) - Assistenza specialistica: Attivita' clinica	7081	96	128	2981	6611	15628	58	2846	1010	19542	1576	150	2410	40575
20602) - Assistenza specialistica: Attivita' di laboratorio	6691	36	55	173	2479	8156	25	496	175	8852	591	56	904	19837
20603) - Assistenza specialistica: Attivita' di diagnostica	5341	70	37	203	2066	9101	17	831	556	10505	493	47	753	19515
20700) Assistenza Protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20800) Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20801) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20802) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20803) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20804) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20806) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20807) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20900) Assistenza territoriale semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20901) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20902) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20903) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20904) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20905) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20906) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21000) Assistenza territoriale residenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21001) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21002) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21003) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza ai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21004) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza agli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1000) - Assistenza territoriale residenziale anziani: di cui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21005) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21006) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza ai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100) Assistenza Idrotermale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29999) Totale Assistenza distrettuale	35250	202	220	3357	11156	32885	100	4173	1741	38899	2660	253	4067	96064
30100) Attivita' di pronto soccorso	248	18	369	0	770	3686	0	1129	39	4854	225	0	0	6484
30200) Ass. ospedaliera per acuti	37173	509	698	10568	30163	71194	317	12968	4603	89082	7191	684	10997	187065
30201) - Ass. ospedaliera per acuti: in Day Hospital e Day	5310	73	101	1355	4132	10419	46	1898	674	13037	985	93	1506	26592
30202) - Ass. ospedaliera per acuti: in degenza ordinaria	31863	436	597	9213	26031	60775	271	11070	3929	76045	6206	591	9491	160473
30300) Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30400) Ass. ospedaliera per lungodegenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30500) Ass. ospedaliera per riabilitazione	24	6	0	0	64	1339	0	18	18	1375	10	0	0	1479
30600) Emocomponenti e servizi trasfusionali	2870	18	0	218	703	2020	0	171	79	2270	16	0	0	6095
30700) Trapianto organi e tessuti	1689	13	0	31	577	3393	0	209	0	3602	45	0	0	5957
39999) Totale Assistenza ospedaliera	42004	564	1067	10817	32277	81632	317	14495	4739	101183	7487	684	10997	207080
R5000) - Assistenza ospedaliera: Costi SPDC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49999) TOTALE	77254	766	1287	14174	43433	114517	417	18668	6480	140082	10147	937	15064	303144

Modello LA 2014

	Consumi e manutenzioni di esercizio sanitari TS001	Consumi e manutenzioni di esercizio non sanitari TS002	Costi per acquisti di servizi - prestazioni sanitarie	Costi per acquisti di servizi - servizi sanitari per erogazi	Costi per acquisti di servizi - servizi non sanitari TS005	Personale del ruolo sanitario TS006	Personale del ruolo professionale TS007	Personale del ruolo tecnico TS008	Personale del ruolo amministrativo TS009	Personale Totale TS00P	Ammortamenti TS010	Sopravvenienze / insussistenze TS011	Altri costi TS012	TOTALE TS013
10100) Igiene e sanita' pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10200) Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10300) Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10400) Sanita' pubblica veterinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10500) Attivita' di prevenzione rivolte alle persone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10600) Servizio medico legale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19999) Totale Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20100) Guardia medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20200) Medicina generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20201) - Medicina generale: Medicina generica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202) - Medicina generale: Pediatria di libera scelta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20300) Emergenza sanitaria territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20400) Assistenza farmaceutica	17844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17844
20401) - Assistenza farmaceutica: Ass. farmaceutica	17844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17844
20402) - Assistenza farmaceutica: Altre forme di erogazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20500) Assistenza Integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20600) Assistenza specialistica	22372	238	212	1146	11322	34280	102	4266	1707	40355	2791	2139	7123	87698
20601) - Assistenza specialistica: Attivita' clinica	9124	124	129	822	6874	15932	62	2951	1060	20005	1695	1299	4325	44397
20602) - Assistenza specialistica: Attivita' di laboratorio	7456	37	45	208	2426	9117	22	407	166	9712	598	458	1526	22466
20603) - Assistenza specialistica: Attivita' di diagnostica	5792	77	38	116	2022	9231	18	908	481	10638	498	382	1272	20835
20700) Assistenza Protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20800) Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20801) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20802) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20803) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20804) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20806) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20807) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20900) Assistenza territoriale semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20901) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20902) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20903) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20904) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20905) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20906) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21000) Assistenza territoriale residenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21001) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21002) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21003) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza ai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21004) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza agli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1000) - Assistenza territoriale residenziale anziani: di cui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21005) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21006) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza ai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100) Assistenza Idrotermale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29999) Totale Assistenza distrettuale	40216	238	212	1146	11322	34280	102	4266	1707	40355	2791	2139	7123	105542
30100) Attivita' di pronto soccorso	379	29	269	0	770	4996	0	1471	39	6506	225	0	0	8178
30200) Ass. ospedaliera per acuti	38896	528	545	3505	29111	67919	262	12583	4517	85281	7178	5501	18316	188861
30201) - Ass. ospedaliera per acuti: in Day Hospital e Day	5282	72	76	476	4043	9224	36	1709	613	11582	997	764	2544	25836
30202) - Ass. ospedaliera per acuti: in degenza ordinaria	33614	456	469	3029	25068	58695	226	10874	3904	73699	6181	4737	15772	163025
30300) Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30400) Ass. ospedaliera per lungodegenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30500) Ass. ospedaliera per riabilitazione	22	8	0	0	64	1321	0	42	0	1363	10	0	0	1467
30600) Emocomponenti e servizi trasfusionali	3175	17	0	153	703	2389	0	170	80	2639	16	0	0	6703
30700) Trapianto organi e tessuti	2070	9	0	104	577	3438	0	153	0	3591	45	0	0	6396
39999) Totale Assistenza ospedaliera	44542	591	814	3762	31225	80063	262	14419	4636	99380	7474	5501	18316	211605
R5000) - Assistenza ospedaliera: Costi SPDC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49999) TOTALE	84758	829	1026	4908	42547	114343	364	18685	6343	139735	10265	7640	25439	317147

Al fine di effettuare una seppur breve analisi degli scostamenti, nella tabella qui sotto si riportano i dati complessivi dei costi sostenuti dall'AOU Senese per singolo Livello Essenziale di Assistenza nell'anno 2014, con il confronto in valore assoluto ed in percentuale rispetto al 2013.
In sintesi si possono evidenziare le percentuali di variazione dei costi aziendali nel 2014 rispetto all'anno precedente.

		TOTALE ANNO 2013	TOTALE ANNO 2014	DIFF 2014 VS 2013	DIFF % 2014 VS 2013
20400	Assistenza farmaceutica	16.137	17.844	1.707	10,6%
20600	Assistenza specialistica	79.927	87.698	7.771	9,7%
20601	- Assistenza specialistica: Attivita' clinica	40.575	44.397	3.822	9,4%
20602	- Assistenza specialistica: Attivita' di laboratorio	19.837	22.466	2.629	13,3%
20603	- Assistenza specialistica: Attivita' di diagnostica strumentale e per immagini	19.515	20.835	1.320	6,8%
29999	**Totale Assistenza distrettuale**	96.064	105.542	9.478	9,9%
30100	Attivita' di pronto soccorso	6.484	8.178	1.694	26,1%
30200	Ass. ospedaliera per acuti	187.065	188.861	1.796	1,0%
30201	- Ass. ospedaliera per acuti: in Day Hospital e Day Surgery	26.592	25.836	-756	-2,8%
30202	- Ass. ospedaliera per acuti: in degenza ordinaria	160.473	163.025	2.552	1,6%
30300	Interventi ospedalieri a domicilio				
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti				
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	1.479	1.467	-12	-0,8%
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	6.095	6.703	608	10,0%
30700	Trapianto organi e tessuti	5.957	6.396	439	7,4%
39999	**Totale Assistenza ospedaliera**	207.080	211.605	4.525	2,2%
49999	**TOTALE**	303.144	317.147	14.003	4,6%

A conferma del processo di deospedalizzazione verso cui sta procedendo l'AOU Senese, in linea con gli indirizzi strategici nazionali e regionali, risultano in crescita i costi complessivi per le attività di assistenza specialistica (+9,7%), ed in particolare quelli dell'attività clinica ambulatoriale (+9,4%), di diagnostica di laboratorio (+13,3%) e di diagnostica per immagini (+6,8%).
Di conseguenza si rileva un sostanziale mantenimento dei costi per l'Assistenza Ospedaliera per acuti (+1,0%), alla luce di una lievissima crescita dei costi dell'attività di Degenza Ordinaria (+1,6%) e di una flessione di quelli dell'attività di Day Hospital/Day Surgery (-2,8%). Ciò, come detto, risulta in linea sia con il graduale trasferimento di alcune attività dalla degenza ordinaria e giornaliera verso il regime ambulatoriale sia con l'attuazione di alcuni processi di centralizzazione verso l'AOU Senese di attività diagnostiche di Area Vasta.
Si segnalano infine gli incrementi dei Livelli di Assistenza del Pronto Soccorso (+26,1%), in relazione alle funzioni di Emergenza-Urgenza svolte dall'AOU Senese a livello di Area Vasta Toscana Sud-Est, dei Servizi Trasfusionali (+10,0%), per effetto di processi di centralizzazione verso l'AOU Senese di attività trasfusionali di Area Vasta, e dei Trapianti (+7,4%), alla luce della crescita dei volumi dei trapianti effettuati.
Si evidenzia infine la significativa crescita (+10,6%) dell'Assistenza Farmaceutica per le funzioni di Distribuzione Diretta ai pazienti alla dimissione ospedaliera, obiettivo incentivato a livello regionale che si traduce in risparmi sulla Spesa Farmaceutica complessiva regionale.

5.4. Relazione sul bilancio sezionale della ricerca (solo per gli IRCCS)

5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento a tutti gli altri fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e che trovano evidenza nelle voci del Bilancio 2014 si segnalano le operazioni effettuate a seguito dell'emanazione della DGRT n. 1342 del 29/12/2015, la quale prevede, oltre all'assegnazione delle risorse finanziarie a chiusura del bilancio 2014, anche la comunicazione di quote di insussistenza dell'attivo, pari ad € 2.595.288, da iscrivere nel bilancio d'esercizio 2014 a seguito del mancato riconoscimento del pay back della farmaceutica ospedaliera 2013 assegnato con DGR n. 966/2014.

5.6. Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile

Come previsto dalla DGRT n. 1342/2015, la perdita di esercizio causata dall'iscrizione della suddetta insussistenza, sarà comunque coperta con le risorse iscritte nel bilancio regionale 2015 a seguito del D.L. 179/2015 e della successiva variazione di bilancio effettuata con DGR n. 1119/2015.

Il Direttore Generale
Dott. Pierluigi Tosi

Firmata digitalmente contestualmente all'adozione della Delibera

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Prospetto dei Flussi di Cassa
Esercizio 2014

Ente Codice 000075505000000
Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA SENESE (GESTIONE UNICA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2014
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 21-mag-2015
Data stampa 29-mag-2015
Importi in EURO

000075505000000 - AZIENDA OSPEDALIERA SENESE (GESTIONE UNICA)		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		**16.238.747,33**	**16.238.747,33**
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	7.518.728,15	7.518.728,15
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per	1.480.743,48	1.480.743,48
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad	237.407,81	237.407,81
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.952.980,71	1.952.980,71
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.919.512,02	4.919.512,02
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	129.375,16	129.375,16
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		**231.245.042,34**	**231.245.042,34**
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota	228.718.486,23	228.718.486,23
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota	1.417.613,18	1.417.613,18
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra	387.610,00	387.610,00
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	6.000,00	6.000,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	14.400,00	14.400,00
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	383.252,31	383.252,31
2202	Donazioni da imprese	108.820,00	108.820,00
2204	Donazioni da famiglie	7.120,17	7.120,17
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	201.740,45	201.740,45

ALTRE ENTRATE CORRENTI		**6.481.028,06**	**6.481.028,06**
3101	Rimborsi assicurativi	333.462,69	333.462,69
3102	Rimborsi spese per personale comandato	160.700,50	160.700,50
3105	Riscossioni IVA	351.752,39	351.752,39
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	3.797.903,31	3.797.903,31
3201	Fitti attivi	355,74	355,74
3202	Interessi attivi	504,77	504,77
3204	Altri proventi	1.836.348,66	1.836.348,66
OPERAZIONI FINANZIARIE		**7.158,00**	**7.158,00**
6400	Depositi cauzionali	7.158,00	7.158,00
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		**79.795.557,75**	**79.795.557,75**
7100	Anticipazioni di cassa	79.795.557,75	79.795.557,75
INCASSI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni	0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		**333.767.533,48**	**333.767.533,48**

Ente Codice 000075505000000
Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA SENESE (GESTIONE UNICA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2014
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 21-mag-2015
Data stampa 29-mag-2015
Importi in EURO

000075505000000 - AZIENDA OSPEDALIERA SENESE (GESTIONE UNICA)		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE		**137.825.157,26**	**137.825.157,26**
1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	66.425.682,78	66.425.682,78
1102	Arretrati di anni precedenti	4.214.713,35	4.214.713,35
1202	Ritenute erariali a carico del personale	22.831.697,95	22.831.697,95
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.783.795,71	1.783.795,71
1301	Contributi obbligatori per il personale	36.994.346,12	36.994.346,12
1302	Contributi previdenza complementare	8.441,34	8.441,34
1403	Indennizzi	262.057,40	262.057,40
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	335,66	335,66
1503	Rimborsi spese per personale comandato	17.809,26	17.809,26
1599	Altri oneri per il personale	5.286.277,69	5.286.277,69
ACQUISTO DI BENI		**37.683.281,38**	**37.683.281,38**
2101	Prodotti farmaceutici	10.793.021,68	10.793.021,68
2102	Emoderivati	855.805,91	855.805,91
2103	Prodotti dietetici	38.203,62	38.203,62
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	19.316,55	19.316,55
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	4.964.333,21	4.964.333,21
2106	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	322.744,32	322.744,32
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	11.690.846,58	11.690.846,58

2108	Materiali protesici	7.922.605,12	7.922.605,12
2109	Materiali per emodialisi	514.480,22	514.480,22
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	7.815,51	7.815,51
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	17.468,12	17.468,12
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	82.136,27	82.136,27
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	33.606,01	33.606,01
2204	Supporti informatici e cancelleria	309.159,99	309.159,99
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	49.028,16	49.028,16
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	30.142,66	30.142,66
2298	Altri beni non sanitari	32.567,45	32.567,45

ACQUISTI DI SERVIZI **38.010.949,64** **38.010.949,64**

3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da	469,80	469,80
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	541.021,78	541.021,78
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture	52,40	52,40
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre	24.088,36	24.088,36
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie	43.879,99	43.879,99
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie	87.339,60	87.339,60
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie	1.470.310,90	1.470.310,90
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie	68.118,76	68.118,76
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni	757.148,89	757.148,89
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	10.722,17	10.722,17
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	2.522,00	2.522,00
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non	800,00	800,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non	140.741,09	140.741,09
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	6.424.840,66	6.424.840,66
3206	Mensa per degenti	2.762.647,59	2.762.647,59
3207	Riscaldamento	4.835,13	4.835,13
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	126.199,17	126.199,17
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	4.638.064,82	4.638.064,82
3210	Utenze e canoni per altri servizi	1.207.668,95	1.207.668,95
3211	Assicurazioni	263.523,64	263.523,64
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	117.367,34	117.367,34
3213	Corsi di formazione esternalizzata	135.406,97	135.406,97
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.165.003,64	3.165.003,64
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	1.122.956,63	1.122.956,63

3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico	4.617.641,33	4.617.641,33
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	8.503,21	8.503,21
3220	Smaltimento rifiuti	785.124,85	785.124,85
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	31.868,11	31.868,11
3299	Altre spese per servizi non sanitari	9.452.081,86	9.452.081,86

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI **9.361.191,43** **9.361.191,43**

4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	258.556,69	258.556,69
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	668.000,00	668.000,00
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	8.367.455,86	8.367.455,86
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	67.178,88	67.178,88

ALTRE SPESE CORRENTI **15.527.104,85** **15.527.104,85**

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	40.858,44	40.858,44
5201	Noleggi	2.058.420,08	2.058.420,08
5204	Leasing finanziario	403.211,22	403.211,22
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	3.129.728,60	3.129.728,60
5301	Interessi passivi ad Amministrazioni pubbliche	168,92	168,92
5305	Interessi su mutui	5.387.111,38	5.387.111,38
5306	Interessi passivi v/fornitori	2.998,41	2.998,41
5308	Altri oneri finanziari	17.660,72	17.660,72
5401	IRAP	3.082.066,72	3.082.066,72
5402	IRES	244.746,60	244.746,60
5404	IVA	630.988,80	630.988,80
5499	Altri tributi	107.563,83	107.563,83
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	31.200,40	31.200,40
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio	43.281,93	43.281,93
5504	Commissioni e Comitati	3.781,70	3.781,70
5505	Borse di studio	200.767,70	200.767,70
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e	25.721,96	25.721,96
5598	Altri oneri della gestione corrente	116.827,44	116.827,44

INVESTIMENTI FISSI **6.964.479,60** **6.964.479,60**

6102	Fabbricati	351.111,80	351.111,80

6103	Impianti e macchinari	26.291,00	26.291,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.283.157,37	2.283.157,37
6105	Mobili e arredi	339.924,50	339.924,50
6106	Automezzi	72.346,00	72.346,00
6199	Altri beni materiali	3.762.114,43	3.762.114,43
6200	Immobilizzazioni immateriali	129.534,50	129.534,50

OPERAZIONI FINANZIARIE **45.797,18** **45.797,18**

7300	Depositi per spese contrattuali	28.197,73	28.197,73
7400	Depositi cauzionali	17.599,45	17.599,45

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI **83.146.899,25** **83.146.899,25**

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	79.795.557,75	79.795.557,75
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	2.174.346,84	2.174.346,84
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	1.176.994,66	1.176.994,66

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal	0,00	0,00

TOTALE GENERALE **328.564.860,59** **328.564.860,59**

Ente Codice 000075505000000
Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA SENESE (GESTIONE UNICA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo MENSILE Dicembre 2014
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Consolidato: Somma degli importi dell'ente e delle sue unitï¿½ organizzative
Data ultimo aggiornamento 21-mag-2015
Data stampa 29-mag-2015
Importi in EURO

000075505000000 - AZIENDA OSPEDALIERA SENESE (GESTIONE UNICA)		Importo a tutto il periodo
CONTO CORRENTE DI TESORERIA		
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	960.785,98
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	333.767.533,48
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	328.564.860,59
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	6.163.458,87
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA	0,00
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA		
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE	0,00
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO		
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE	0,00
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.		
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA	3.630.999,94
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	4.508,12
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	9.798.966,93

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2014

	DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	736	225	961	-4.725	225	-4.500	-5.632	225	-5.407	-3.036	176	-2.860	1.609	176	1.785
1	Entrate															
1a	Trasferimenti da Regione:															
1a1	-per quota ordinaria	17.571		17.571	17.568		17.568	17.547		17.547	17.556		17.556	17.546		17.546
1a2	-per fondi finalizzati			0	805		805	351		351	344		344	513		513
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0			0			0
1a4	-per quota straordinaria			0			0			0	5.648		5.648			0
	Totale Trasferimenti da Regione	17.571	0	17.571	18.373	0	18.373	17.898	0	17.898	23.548	0	23.548	18.059	0	18.059
1b	Entrate proprie	1.542		1.542	1.428		1.428	1.644		1.644	2.060		2.060	2.095		2.095
1c	Entrate per mutui			0			0			0			0			0
1d	Altre entrate			0			0			0			0			0
1	Totale entrate	19.113	0	19.113	19.801	0	19.801	19.542	0	19.542	25.608	0	25.608	20.154	0	20.154
2	Uscite															
2a	Pagamenti per il personale	15.748		15.748	11.757		11.757	10.854		10.854	11.624		11.624	13.532		13.532
2b	Pagamenti ai fornitori:															
2b1	-per forniture di funzionamento	5.020		5.020	3.410		3.410	4.945	49	4.994	1.096		1.096	7.062		7.062
2b2	-per forniture estav	3.414		3.414	5.242		5.242			0	7.517		7.517	5.391		5.391
	Totale Pagamenti ai fornitori	8.434	0	8.434	8.652	0	8.652	4.945	49	4.994	8.613	0	8.613	12.453	0	12.453
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0	88		88
2d	Altre uscite	392		392	299		299	1.147		1.147	726		726	1.550		1.550
2	Totale uscite	24.574	0	24.574	20.708	0	20.708	16.946	49	16.995	20.963	0	20.963	27.623	0	27.623
B	ENTRATE - USCITE	-5.461	0	-5.461	-907	0	-907	2.596	-49	2.547	4.645	0	4.645	-7.469	0	-7.469
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-4.725	225	-4.500	-5.632	225	-5.407	-3.036	176	-2.860	1.609	176	1.785	-5.860	176	-5.684
				0			0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-22.447			-22.447			-22.447			-22.447			-22.447
	Anticipazione vincolata per mutui			7.364			7.364			7.364			7.364			7.364
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-15.083			-15.083			-15.083			-15.083			-15.083
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-4.500			-5.407			-2.860			0			-5.684
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0			1.785			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			10.583			9.676			12.223			15.083			9.399
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0			0

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

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2014

	DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-5.860	176	-5.684	-10.368	176	-10.192	-10.918	176	-10.742	-3.791	176	-3.615	-9.192	176	-9.016
1	Entrate															
1a	Trasferimenti da Regione:															
1a1	-per quota ordinaria	17.534		17.534	14.645		14.645	14.728		14.728	14.777		14.777	17.628		17.628
1a2	-per fondi finalizzati			0			0	404		404			0	555		555
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0			0			0
1a4	-per quota straordinaria			0			0	3.543		3.543			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	17.534	0	17.534	14.645	0	14.645	18.675	0	18.675	14.777	0	14.777	18.183	0	18.183
1b	Entrate proprie	2.151		2.151	1.840		1.840	1.744		1.744	1.498		1.498	1.600		1.600
1c	Entrate per mutui			0			0			0			0			0
1d	Altre entrate			0			0			0			0			0
1	Totale entrate	19.685	0	19.685	16.485	0	16.485	20.419	0	20.419	16.275	0	16.275	19.783	0	19.783
2	Uscite															
2a	Pagamenti per il personale	12.610		12.610	12.196		12.196	10.354		10.354	12.359		12.359	11.204		11.204
2b	Pagamenti ai fornitori:															
2b1	-per forniture di funzionamento	3.101		3.101	2.768		2.768	948		948	3.335		3.335	1.614	32	1.646
2b2	-per forniture estav	2.731		2.731	938		938	1.047		1.047	4.576		4.576	4.289		4.289
	Totale Pagamenti ai fornitori	5.832	0	5.832	3.706	0	3.706	1.995	0	1.995	7.911	0	7.911	5.903	32	5.935
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	4.281		4.281			0			0			0			0
2d	Altre uscite	1.470		1.470	1.133		1.133	943		943	1.406		1.406	512		512
2	Totale uscite	24.193	0	24.193	17.035	0	17.035	13.292	0	13.292	21.676	0	21.676	17.619	32	17.651
B	ENTRATE - USCITE	-4.508	0	-4.508	-550	0	-550	7.127	0	7.127	-5.401	0	-5.401	2.164	-32	2.132
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-10.368	176	-10.192	-10.918	176	-10.742	-3.791	176	-3.615	-9.192	176	-9.016	-7.028	144	-6.884
				0			0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-22.447			-22.447			-22.615			-22.615			-22.615
	Anticipazione vincolata per mutui			7.364			7.364			7.364			7.364			7.364
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-15.083			-15.083			-15.251			-15.251			-15.251
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-10.192			-10.742			-3.615			-9.016			-6.884
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			4.891			4.341			11.636			6.235			8.367
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0			0

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

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2014

	DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	NOVEMBRE			DICEMBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-7.028	144	-6.884	698	144	842
1	Entrate						
1a	Trasferimenti da Regione:						
1a1	-per quota ordinaria	18.070		18.070	11.253		11.253
1a2	-per fondi finalizzati	339		339	118		118
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0
1a4	-per quota straordinaria			0	21.413		21.413
	Totale Trasferimenti da Regione	18.409	0	18.409	32.784	0	32.784
1b	Entrate proprie	2.128		2.128	3.785		3.785
1c	Entrate per mutui			0			0
1d	Altre entrate			0			0
1	Totale entrate	20.537	0	20.537	36.569	0	36.569
2	Uscite						
2a	Pagamenti per il personale	11.676		11.676	17.780		17.780
2b	Pagamenti ai fornitori:						
2b1	-per forniture di funzionamento	79		79	4.436		4.436
2b2	-per forniture estav			0	3.304		3.304
	Totale Pagamenti ai fornitori	79	0	79	7.740	0	7.740
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	88		88	4.281		4.281
2d	Altre uscite	968		968	1.447		1.447
2	Totale uscite	12.811	0	12.811	31.248	0	31.248
B	ENTRATE - USCITE	7.726	0	7.726	5.321	0	5.321
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	698	144	842	6.019	144	6.163
				0			0
	Massima anticipazione consentita			-22.615			-22.615
	Anticipazione vincolata per mutui			7.364			7.364
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-15.251			-15.251
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			0			0
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			842			6.163
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			15.251			15.251
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0

	RIPROVA Gennaio - Dicembre		
A	SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO	961	
1	Entrate		
1a	Trasferimenti da Regione:		
1a1	-per quota ordinaria	196.423	
1a2	-per fondi finalizzati	3.429	
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0	
1a4	-per quota straordinaria	30.604	
	Totale Trasferimenti da Regione	230.456	
1b	Entrate proprie	23.515	
1c	Entrate per mutui	0	
1d	Altre entrate	0	
1	Totale entrate	253.971	253.971
2	Uscite		ok
2a	Pagamenti per il personale	151.694	
2b	Pagamenti ai fornitori:		
2b1	-per forniture di funzionamento	37.895	
2b2	-per forniture estav	38.449	
	Totale Pagamenti ai fornitori	76.344	
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	8.738	
2d	Altre uscite	11.993	
2	Totale uscite	248.769	248.769
B	ENTRATE - USCITE	5.202	5.202
3	Giroconto parte capitale - parte corrente	0	ok
C	FABBISOGNO DI PERIODO	6.163	6.163
			ok
	Massima anticipazione consentita	-22.615	
		-22.615	
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	0	
	LIQUIDITA' DISPONIBILE	6.163	
	LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE	22.615	
	FABBISOGNO DA COPRIRE	0	

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