



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

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

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE

DELIBERAZIONE	n. 1050 data 05-12-2019
PROPOSTA	n. 2453 data 30-11-2019

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

Oggetto: Adozione Bilancio d'esercizio 2018.

Immediatamente eseguibile: NO



Delibera firmata digitalmente



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

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

OGGETTO: Adozione Bilancio d'esercizio 2018.

II DIRETTORE GENERALE

Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 142 del 19 settembre 2017

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modifiche ed integrazioni, 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 Contabilità, Controllo e Investimenti della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale n. 6068 del 17.04.2019;

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. 212 del 16.03.2018 con la quale fu adottato il Bilancio Pluriennale di Previsione 2018/2020 e il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018, approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Delibera n. 574 del 29.05.2018;

Vista la Delibera G.R.T. n. 81 del 29.01.2018, “Assegnazione iniziale del fondo sanitario regionale indistinto agli enti e alle Aziende del SSR”;

Vista la Delibera G.R.T. n. 1389 del 10.12.2018, “Assegnazione intermedia 2018 alle Aziende Sanitarie della Toscana”;

Vista la Delibera G.R.T. n. 22 del 07.01.2019, “Modifica alla DGR 1389 del 10.12.2018 “Assegnazione intermedia 2018 alle Aziende Sanitarie della Toscana”, per mero errore materiale”;

Vista, infine, la Delibera G.R.T. n. 928 del 15.07.2019, “Assegnazione finale delle risorse finanziarie alle Aziende ed Enti del SSR di competenza dell’esercizio 2018”, con la quale la Regione Toscana ha autorizzato l’Azienda ad iscrivere nel Bilancio di Esercizio 2018 gli importi dell’assegnazione finale ed i costi e i ricavi per mobilità infraregionale ed extraregionale;



Delibera firmata digitalmente



AZIENDA OSPEDALIERO-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 che il dirigente proponente, anche in veste di responsabile del procedimento, Dott.ssa Maria Cristina Berardi, Direttore della UOC Bilancio, per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

- 1) Di adottare il Bilancio di Esercizio 2018 corredato dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, allegato 1), dalla Relazione del Direttore Generale, allegato 3) 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 2018 del Prospetto SIOPE e disponibilità liquide, del Prospetto dei Flussi di Cassa e dell'Attestazione dei tempi di pagamento, allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di prendere atto, in relazione ai valori di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale, del risultato economico positivo pari ad Euro 4.033,79;
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;
- 5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.;
- 6) Di trasmettere il presente atto alla Giunta Regionale per l'approvazione ai sensi dell'art. 123 terzo comma, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. unitamente alla relazione del Collegio Sindacale di cui all'art. 42 comma 7 della medesima legge.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Valtere GIOVANNINI

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Enrico VOLPE

II DIRETTORE SANITARIO

f.to Roberto GUSINU



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Bilancio di Esercizio 2018

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Rendiconto Finanziario

Nota Integrativa

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Importi : Euro					
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 Marzo 2013		Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017			
				Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I Immobilizzazioni immateriali		506.570	479.775	26.795	5,6%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		506.570	479.775	26.795	5,6%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	-	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali		-	-	-	-		
II Immobilizzazioni materiali		177.603.014	183.553.140	-5.950.126	-3,2%		
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		129.366.871	134.617.023	-5.250.152	-3,9%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		25.857	26.656	-800	-3,0%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		129.341.014	134.590.366	-5.249.352	-3,9%		
3) Impianti e macchinari		575.465	713.906	-138.441	-19,4%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		12.877.486	13.510.407	-632.921	-4,7%		
5) Mobili e arredi		794.780	982.744	-187.963	-19,1%		
6) Automezzi		-	19.897	-19.897	-100,0%		
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali		566.437	665.365	-98.928	-14,9%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		2.913.534	2.535.356	378.177	14,9%		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		-	115.832	140.465	140.443	22	0,0%
1) Crediti finanziari		-	115.832	115.832	115.832	-	0,0%
a) Crediti finanziari v/Stato		-	-	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione		-	-	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate		-	-	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri		-	115.832	115.832	115.832	-	0,0%
2) Titoli		-	-	24.633	24.611	22	0,1%
a) Partecipazioni		-	-	24.633	24.611	22	0,1%
b) Altri titoli		-	-	-	-	-	-
Totale A)		178.250.049	184.173.357	-5.923.308	-3,2%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I Rimanenze		6.458.006	5.888.894	569.113	9,7%		
1) Rimanenze beni sanitari		6.316.557	5.743.715	572.842	10,0%		
2) Rimanenze beni non sanitari		141.449	145.179	-3.730	-2,6%		
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)		311.664.284	-	311.664.284	311.500.611	163.673	0,1%
1) Crediti v/Stato		497.762	-	497.762	497.762	-	0,0%
a) Crediti v/Stato - parte corrente		497.762	-	497.762	497.762	-	0,0%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro		497.762	-	497.762	497.762	-	0,0%
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		-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		270.024.391	-	270.024.391	273.428.804	-3.404.412	-1,2%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		219.008.114	-	219.008.114	217.779.828	1.228.286	0,6%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		218.974.652	-	218.974.652	217.686.144	1.288.508	0,6%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		212.031.322	-	212.031.322	210.743.833	1.287.489	0,6%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		-	-	-	44.118	-44.118	-100,0%
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		6.943.330	-	6.943.330	6.898.193	45.137	0,7%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		33.462	-	33.462	93.684	-60.222	-64,3%

<i>b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto</i>	51.016.277	-	51.016.277	55.648.976	-4.632.698	-8,3%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	51.016.277	-	51.016.277	55.648.976	-4.632.698	-8,3%
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	32.627	-	32.627	106.661	-74.034	-69,4%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	13.847.055	-	13.847.055	12.901.287	945.768	7,3%
<i>a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	12.960.319	-	12.960.319	12.141.235	819.083	6,7%
<i>b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	886.736	-	886.736	760.051	126.685	16,7%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.392	-	1.392	11.875	-10.483	-88,3%
6) Crediti v/Erario	9.561.728	-	9.561.728	9.107.403	454.325	5,0%
7) Crediti v/altri	17.699.329	-	17.699.329	15.446.820	2.252.509	14,6%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			29.215.340	16.124.622	13.090.718	81,2%
1) Cassa			76.177	169.215	-93.038	-55,0%
2) Istituto Tesoriere			29.118.885	14.977.041	14.141.844	94,4%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			20.277	978.366	-958.088	-97,9%
Totale B)			347.337.630	333.514.126	13.823.504	4,1%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			61.085	22.218	38.867	174,9%
Totale C)			61.085	22.218	38.867	174,9%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			525.648.764	517.709.701	7.939.063	1,5%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine			58.874.466	37.575.547	21.298.919	56,7%
Totale D)			58.874.466	37.575.547	21.298.919	56,7%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi : Euro			
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 Marzo 2013</i>	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017			
			Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione	-	-	-	-		
II Finanziamenti per investimenti	80.587.655	83.108.967	-2.521.312	-3,0%		
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	65.976.024	69.701.134	-3.725.110	-5,3%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	14.611.631	13.407.833	1.203.798	9,0%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	652.161	759.507	-107.346	-14,1%		
IV Altre riserve	-	-	-	-		
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-	-108.337	108.337	-100,0%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio	4.034	112.676	-108.642	-96,4%		
Totale A)	81.243.850	83.872.814	-2.628.964	-3,1%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite	1.373.652	1.306.983	66.669	5,1%		
2) Fondi per rischi	6.397.206	6.773.652	-376.446	-5,6%		
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	18.367.080	16.422.052	1.945.028	11,8%		
5) Altri fondi oneri	4.994.152	4.673.720	320.432	6,9%		
Totale B)	31.132.090	29.176.407	1.955.683	6,7%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità	14.290	-	14.290	-		
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-		
Totale C)	14.290	-	14.290	-		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	2.929.373	100.604.597	103.533.970	106.333.166	-2.799.196	-2,6%
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	223.972.706	-	223.972.706	212.504.957	11.467.750	5,4%
4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.405.215	-	1.405.215	871.908	533.307	61,2%
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 prestazioni	1.158.786	-	1.158.786	662.327	496.460	75,0%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	246.429	-	246.429	209.581	36.848	17,6%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	30.283.044	-	30.283.044	35.273.492	-4.990.449	-14,1%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	2.386	-2.386	-100,0%
9) Debiti tributari	18.626.683	-	18.626.683	17.538.416	1.088.268	6,2%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	8.525.112	-	8.525.112	8.254.127	270.985	3,3%
12) Debiti v/altri	26.749.092	-	26.749.092	23.792.743	2.956.349	12,4%
Totale D)	312.491.225	100.604.597	413.095.822	404.571.195	8.524.628	2,1%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
1) Ratei passivi	15.437	-	15.437	19.531	-4.093	-21,0%
2) Risconti passivi	147.275	-	147.275	69.755	77.520	111,1%
Totale E)	162.712	-	162.712	89.286	73.427	82,2%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	525.648.764	517.709.701	8.939.063	7.939.063	1.000.000	1,5%
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	58.874.466	37.575.547	21.298.919	21.298.919	0	56,7%
Totale F)	58.874.466	37.575.547	21.298.919	21.298.919	0	56,7%

CONTO ECONOMICO			Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 Marzo 2013</i>	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	66.994.510	74.415.487	-7.420.976	-10,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	66.068.417	73.894.767	-7.826.350	-10,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	119.712	46.674	73.038	156,5%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	104.712	1.000	103.712	10371,2%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	44.118	-44.118	-100,0%
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	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	15.000	1.556	13.444	864,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	697.107	264.620	432.487	163,4%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	344.995	142.620	202.375	141,9%
4) da privati	352.112	122.000	230.112	188,6%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	109.274	209.426	-100.152	-47,8%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.199.111	-3.548.670	-650.441	18,3%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.527.444	2.697.246	1.830.198	67,9%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	219.004.701	220.885.451	-1.880.750	-0,9%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	209.426.689	211.063.450	-1.636.761	-0,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.151.731	5.358.386	-206.655	-3,9%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.426.280	4.463.614	-37.334	-0,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	8.455.802	8.014.798	441.004	5,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.731.128	6.671.897	59.231	0,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.844.968	5.493.277	1.351.691	24,6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	314.040	382.456	-68.416	-17,9%
Totale A)	308.673.481	315.011.941	-6.338.460	-2,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	80.244.743	84.415.071	-4.170.328	-4,9%
a) Acquisti di beni sanitari	79.463.679	83.589.691	-4.126.012	-4,9%
b) Acquisti di beni non sanitari	781.064	825.380	-44.316	-5,4%
2) Acquisti di servizi sanitari	19.758.072	21.697.468	-1.939.396	-8,9%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	531.738	352.547	179.191	50,8%
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	334.213	361.885	-27.672	-7,6%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	542.176	535.257	6.919	1,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	56.838	88.129	-31.291	-35,5%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.374.206	3.535.734	-161.527	-4,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.142.186	3.530.328	-1.388.142	-39,3%

o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.545.614	12.962.297	-416.683	-3,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	231.100	331.291	-100.191	-30,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	30.946.244	30.039.063	907.181	3,0%
a) Servizi non sanitari	29.880.554	28.886.046	994.508	3,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	782.780	803.588	-20.808	-2,6%
c) Formazione	282.910	349.429	-66.519	-19,0%
4) Manutenzione e riparazione	10.391.972	9.312.470	1.079.502	11,6%
5) Godimento di beni di terzi	1.890.567	2.471.626	-581.060	-23,5%
6) Costi del personale	125.815.832	122.414.091	3.401.741	2,8%
a) Personale dirigente medico	41.479.659	41.366.643	113.017	0,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.389.160	3.214.055	175.105	5,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	54.968.226	52.823.149	2.145.077	4,1%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.026.248	967.631	58.617	6,1%
e) Personale comparto altri ruoli	24.952.539	24.042.614	909.925	3,8%
7) Oneri diversi di gestione	1.721.181	1.870.915	-149.734	-8,0%
8) Ammortamenti	11.134.994	9.819.950	1.315.044	13,4%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	224.520	213.097	11.423	5,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	5.591.926	5.577.968	13.958	0,3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.318.547	4.028.885	1.289.662	32,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	636.460	812.923	-176.462	-21,7%
10) Variazione delle rimanenze	-569.113	440.397	-1.009.510	-229,2%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-572.842	437.030	-1.009.872	-231,1%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	3.730	3.368	362	10,7%
11) Accantonamenti	9.101.844	19.464.940	-10.363.096	-53,2%
a) Accantonamenti per rischi	294.800	2.552.954	-2.258.154	-88,5%
b) Accantonamenti per premio operosità	14.290	-	14.290	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6.474.649	15.045.569	-8.570.920	-57,0%
d) Altri accantonamenti	2.318.105	1.866.417	451.688	24,2%
Totale B)	291.072.795	302.758.915	-11.686.119	-3,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	17.600.686	12.253.026	5.347.659	43,6%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	10.588	20.938	-10.350	-49,4%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4.884.885	5.016.345	-131.460	-2,6%
Totale C)	-4.874.297	-4.995.407	121.110	-2,4%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	22	-	22	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	22	-	22	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	2.891.274	7.296.436	-4.405.162	-60,4%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	2.891.274	7.296.436	-4.405.162	-60,4%
2) Oneri straordinari	6.149.135	5.183.214	965.922	18,6%
a) Minusvalenze	9.087	20.313	-11.226	-55,3%
b) Altri oneri straordinari	6.140.048	5.162.900	977.147	18,9%
Totale E)	-3.257.861	2.113.223	-5.371.084	-254,2%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	9.468.549	9.370.842	97.707	1,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	8.493.216	8.279.801	213.415	2,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.951.191	7.784.191	167.000	2,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	111.315	165.711	-54.396	-32,8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	350.943	241.256	109.687	45,5%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	79.767	88.643	-8.876	-10,0%
2) IRES	348.642	377.546	-28.904	-7,7%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	622.657	600.819	21.838	3,6%
Totale Y)	9.464.515	9.258.166	206.349	2,2%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.034	112.676	-108.642	-96,4%

Rendiconto Finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2018	ANNO 2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
+	risultato di esercizio	€ 4.034	€ 112.676
	voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
+	amm.to fabbricati	€ 5.591.927	€ 5.577.968
+	amm.to altre immobilizzazioni materiali	€ 5.318.547	€ 4.028.885
+	amm.to immobilizzazioni immateriali	€ 224.520	€ 213.097
ammortamenti		€ 11.134.994	€ 9.819.950
-	utilizzo finanziamenti per investimenti	-€ 6.720.424	-€ 5.359.391
-	utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-€ 124.544	-€ 133.886
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-€ 6.844.968	-€ 5.493.277
+	accantonamenti SUMAI	€ 14.290	€ -
-	pagamenti SUMAI	€ -	€ -
+	accantonamenti TFR	€ -	€ -
-	pagamenti TFR	€ -	€ -
premio operosità medici SUMAI + TFR		€ 14.290	€ -
./-.	rivalutazioni/svalutazioni di attività	€ -	€ -
+	accantonamenti a fondi svalutazioni	€ 636.461	€ 1.135.597
-	utilizzo fondi svalutazioni	€ -	-€ 322.674
fondi svalutazione di attività		€ 636.461	€ 812.923
+	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	€ 9.710.212	€ 20.065.760
-	utilizzo fondi per rischi e oneri	-€ 7.754.530	-€ 8.907.533
fondo per rischi e oneri futuri		€ 1.955.682	€ 11.158.227
TOTALE flusso di CCN della gestione corrente		€ 6.900.493	€ 16.410.498
./-.	aumento/diminuzione debiti v/regione (esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali)	€ 11.467.750	€ 10.045.241
./-.	aumento/diminuzione debiti v/comune	€ -	-€ 244.812
./-.	aumento/diminuzione debiti v/az.sanit.pubbliche	€ 533.307	€ 62.543
./-.	aumento/diminuzione debiti v/arpa e altre società Partecipate	€ -	€ -
./-.	aumento/diminuzione debiti v/fornitori	-€ 4.990.449	-€ 10.418.307
./-.	aumento/diminuzione debiti tributari	€ 1.088.268	€ 332.236
./-.	aumento/diminuzione debiti v/istituti di previdenza	€ 270.985	-€ 102.738
./-.	aumento/diminuzione altri debiti	€ 2.956.349	€ 1.923.487
./-.	aumento/diminuzione debiti (escluso fornitori di immobil. e c/c bancari e istituto tesoriere)	€ 11.326.209	€ 1.597.650
./-.	aumento /diminuzione ratei e risconti passivi	€ 73.427	€ 49.880
./-.	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	€ -	€ 66.071
./-.	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	€ -	€ -
./-.	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 extrafondi	€ -	€ -
./-.	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione	-€ 1.228.286	-€ 4.087.945
./-.	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/comune	€ 74.034	€ 479
./-.	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/asl-ao	-€ 945.768	-€ 4.634.108
./-.	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/arpa e altre società Partecipate	€ 10.483	€ -
./-.	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/erario	-€ 454.325	€ 24.355
./-.	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/altri	-€ 2.888.970	€ 24.692
./-.	diminuzione/aumento di crediti	-€ 5.432.832	-€ 8.606.456
./-.	diminuzione/aumento del magazzino	-€ 569.113	€ 440.397
./-.	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	€ -	€ -
./-.	diminuzione/aumento rimanenze	-€ 569.113	€ 440.397
./-.	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-€ 38.867	-€ 5.589
A - totale operazioni di gestione reddituale		€ 12.259.317	€ 9.886.380

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	-€ 251.316	-€ 331.700
-	acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
-	acquisti altre immobilizzazioni immateriali		
-	acquisto immobilizzazioni immateriali	-€ 251.316	-€ 331.700
+	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 immateriali dismesse		
+	valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	€ -	€ -
-	acquisto terreni		€ -
-	acquisto fabbricati		-€ 243.738
-	acquisto impianti e macchinari		-€ 545.934
-	acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-€ 3.491.053	-€ 6.471.741
-	acquisto mobili e arredi	-€ 305.224	-€ 216.608
-	acquisto automezzi	-€ 6.440	
-	acquisto altri beni materiali	-€ 324.177	-€ 449.932
-	acquisti immobilizzazioni materiali in corso	-€ 842.541	-€ 296.550
-	acquisto immobilizzazioni materiali	-€ 4.969.435	-€ 8.224.502
+	valore netto contabile terreni dismessi		€ -
+	valore netto contabile fabbricati dismessi		€ -
+	valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		€ -
+	valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	€ 8.480	€ 17.030
+	valore netto contabile mobili e arredi dismessi		€ 1.320
+	valore netto contabile automezzi dismessi		€ -
+	valore netto contabile altri beni materiali dismessi	€ 607	€ 1.963
+	valore netto contabile immobilizzazioni materiali	€ 9.087	€ 20.313
-	acquisto crediti finanziari		€ -
-	acquisto titoli		€ -
-	acquisto immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -
+	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		-€ 5.211.663	-€ 8.535.888
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
./+/-	diminuzione/aumento crediti v/stato (finanziamenti per investimenti)		
./+/-	diminuzione/aumento crediti v/regione (finanziamenti per investimenti)	€ 4.632.698	
./+/-	diminuzione/aumento crediti v/regione (aumento fondo di dotazione)		
./+/-	diminuzione/aumento crediti v/regione (ripiano perdite)	-€ 4.339	
./+/-	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	€ 4.199.111	€ 3.548.670
./+/-	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	€ 17.198	€ 218.516
./+/-	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-€ 22	
./+/-	aumento/diminuzione debiti c/c bancari e istituto tesoriere	-€ 2.386	€ 2.386
+	assunzione nuovi mutui		€ -
-	mutui quota capitale rimborsata	-€ 2.799.196	-€ 2.674.804
C - totale attività di finanziamento		€ 6.043.065	€ 1.094.768
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+ B + C)		€ 13.090.718	€ 2.445.259
delta liquidità fra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		€ 13.090.718	€ 2.445.259
squadatura 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**: partendo dal risultato d'esercizio si effettuano delle rettifiche in aumento o in diminuzione per rappresentare i movimenti che non hanno natura monetaria;
- +/- la liquidità generata dalle operazioni di **gestione reddituale** (aumento o diminuzione di Crediti e Debiti connessi alla gestione corrente): si integra il risultato della gestione corrente con le variazioni dei crediti e dei debiti;
- +/- 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 2018, la disponibilità iniziale, pari a Euro 16.124.622 ha subito un incremento durante l'esercizio di Euro 13.090.718. Il valore finale, pertanto, è pari a Euro 29.215.340.

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	6.900.493
Flusso generato dalla variazione dei crediti e dei debiti	5.358.824
Flusso generato dalle attività di investimento	-5.211.663
Flusso generato dalle attività finanziamento	6.043.065
Totale liquidità generata	13.090.718

La **gestione corrente** ha determinato una variazione positiva di Euro 6.900.493 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 comportato un incremento delle risorse finanziarie per Euro 5.358.824. Il flusso di cassa complessivo, è stato prevalentemente influenzato dall'aumento dei debiti verso la Regione, pari ad Euro 11,4 milioni, in particolare per acconti quote FSR ero-

gati nel corso dell'anno, dalla riduzione dei debiti verso fornitori per Euro 5,0 milioni, dall'incremento dei debiti verso altri per Euro 3,0 milioni, dall'incremento dei debiti tributari per Euro 1,1 milioni, dalla riduzione dei crediti verso la Regione per Euro 1,2 milioni, riconducibile alla diminuzione dei crediti per mobilità attiva extraregionale, dalla riduzione dei crediti verso altri per Euro 2,9 milioni e dalla diminuzione dei crediti verso aziende sanitarie.

Le **attività d'investimento** hanno assorbito risorse complessivamente per Euro -5.211.663. La voce che più ha inciso sul risultato è quella dell'acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche con un valore pari ad Euro 3,5 milioni. Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione del Direttore Generale, paragrafo "Investimenti effettuati nel 2018"

Le **attività di finanziamento** hanno generato liquidità per Euro 6.043.065 secondo le seguenti componenti:

Flusso generato da contributi per investimenti e mutui	6.045.450
Variazione debiti v/Istituto Cassiere	-2.386
Totale liquidità generata	6.043.065

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:

	2016	2017	2018
Debiti v/Istituto Tesoriere (per anticipazione utilizzata)	0,00	0,00	0,00

Nota integrativa al Bilancio d'esercizio dell'anno 2018

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.

Il bilancio d'esercizio è integrato dalla seguente documentazione:

- Prospetto SIOPE e disponibilità liquide (DM 23/12/2009);
- Prospetto dei flussi di cassa;
- Attestazione dei tempi di pagamento (art. 41, c. 1, D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014);
- Relazione sulla gestione.

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 NO	–	Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario 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.
---------------------	---	--

Altre informazioni di carattere generale

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In data 15/07/2019 con DGRT n. 928 la Regione Toscana ha deliberato l'Assegnazione finale, alle Aziende ed Enti del SSR, delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sanitario Nazionale e da extra-fondo sanitario, ai fini della chiusura dei bilanci di esercizio 2018. L'importo complessivo assegnato all'Azienda è stato pari a - € 2.101.273,83, di cui € 3.000.000,00 assegnazione di segno negativo di Fondo Sanitario Indistinto, € 387.656,38 assegnazione del rimborso da Aziende farmaceutiche Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera ed € 511.069,79 assegnazione del rimborso da Aziende farmaceutiche per altro Payback.

Si segnala che con tale atto la Regione Toscana ha deliberato "Sopravvenienze passive" da contabilizzare nel bilancio 2018 per € 4.112.875,33, relative alla cosiddetta "Gestione diretta del rischio".

Con tale delibera, inoltre, sono stati indicati gli importi della mobilità attiva e passiva da contabilizzare in bilancio.

In data 05/02/2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Ministero della Salute che ha revocato alla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 1 c. 310 della L. 266/2005 (Finanziaria 2006), il finanziamento di € 12.706.250,00 destinato alla realizzazione del Nuovo Blocco Operatorio dell'Azienda.

Tuttavia, nella riconciliazione dei crediti/debiti al 31 dicembre 2018 dell'AOU Senese verso Regione Toscana, quest'ultima ha confermato, tra le altre cose, l'esistenza di Crediti in Conto Capitale dell'AOU Senese nei propri confronti per complessivi Euro 51.016.277,23 che include il minor importo di Euro 12.706.250,00, riferito al contributo in Conto Capitale riconosciuto a favore dell'AOU Senese con DGR 689/2014 e destinato alla realizzazione del Nuovo Blocco Operatorio del P.O. delle Scotte di Siena.

Infatti, sebbene il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 ottobre 2018, pubblicato in GU n. 30 del 5 febbraio 2019 abbia disposto la revoca del predetto contributo nei confronti della Regione Toscana, ad oggi non risultano posti in essere atti, delibere e provvedimenti da parte della Regione Toscana nei confronti dell'AOU Senese che abbiano revocato le assegnazioni e/o i finanziamenti attribuiti all'Azienda ovvero abbiano fatto venire meno i presupposti che ne consentono l'iscrizione ed il mantenimento in bilancio.

Pertanto, alla data odierna, il credito di Euro 12.706.250,00 è iscritto nel Bilancio d'esercizio dell'AOU Senese chiuso al 31 dicembre 2018, non essendovi rischi di restituzione della predetta somma alla Regione Toscana.

Infine, rileviamo 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	<p>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.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>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.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti al valore catastale rivalutato del 5%.</p> <p>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</p>

	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.
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 31.12.2018							
PERSONALE DIPENDENTE (Conto annuale)							
		T1		T12		T12	T13
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2017	di cui Personale Part Time al 31/12/2017	Personale al 31/12/2018	di cui Personale Part Time al 31/12/2018	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese accessorie
RUOLO SAN-ITARIO							
Dirigenza							
- Medico-veterinaria	403	2	412	2	4.819,06	18.559.986	10.465.769
- Sanitaria	38		36		462,32	1.718.847	618.023
Comparto							
- Categoria Ds	90	6	84	6	1.032,88	2.642.677	375.382
- Categoria D	1274	62	1.246	58	14.189,67	31.977.993	4.344.339
- Categoria C	1				1	2.241	248
- Categoria Bs							
RUOLO PROF.LE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	3		5		40,54	147.715	35.850
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO							

Dirigenza							
Livello dirigenziale	1		1		12	44.302	11.898
Comparto							
- Categoria Ds	4		2		24	54.562	3.953
- Categoria D	13	1	13	1	140,85	316.099	24.893
- Categoria C	25		25		304	615.701	62.797
- Categoria Bs	442	10	410	13	4.782,40	8.752.626	1.113.379
- Categoria B	60	3	58	2	683,15	1.214.328	71.014
- Categoria A	63	7	62	6	719,49	1.212.148	94.501
RUOLO AMM.VO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	6		7		63	241.111	164.640
Comparto							
- Categoria Ds	19		18		226,73	580.661	81.931
- Categoria D	54	1	49	1	577,64	1.345.565	76.708
- Categoria C	55	2	50	2	605,57	1.290.397	15.655
- Categoria Bs	9		7	1	78	151.465	2.547
- Categoria B	39	1	45	2	492,88	860.059	26.200
- Categoria A	3		3		32,78	51.308	7.403

(*) 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 31.12.2018				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2017 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2017 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2018 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2018 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico-veterinaria			2	1
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	6	1	14	4
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				

Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C			4	1
- Categoria Bs	1			
- Categoria B	1			
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds			1	1
- Categoria D	3	1	1	
- Categoria C	2		2	
- Categoria Bs			1	
- Categoria B	1			
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto annuale T1B)				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2017	Di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2017	Personale al 31/12/2018	Di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2018
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza	169	5	155	2
Comparto	30	1	21	

RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza		1		1
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza		2		2
Comparto		24		24
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto		23		23

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO – FORMAZIONE LAVORO (Conto annuale T2)		
Tipologia di personale	Uomini-anno anno 2017	Uomini-anno anno 2018
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 2017	Uomini-anno anno 2018
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto	11,99	1,86
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		0,56

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto annuale T2)		
Tipologia di personale	Uomini-anno anno 2017	Uomini-anno anno 2018
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 31/12/2017	Personale al 31/12/2018
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											
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>											
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo											
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>											
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	3.217.588	0	0	2.737.813	479.775	251.316	0	0	0	224.520	506.570
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	1.699.222	0	0	1.224.493	474.729	251.316	0	0	0	221.997	504.047
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti											
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali											
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>											
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili											
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>											
AAA160	Migliorie su beni di terzi											
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>											
AAA180	Pubblicità											
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>											
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.217.588	0	0	2.737.813	479.775	251.316	0	0	0	224.520	506.570
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	1.699.222	0	0	1.224.493	474.729	251.316	0	0	0	221.997	504.047

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Nel Bilancio d'esercizio 2018 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						Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti		
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	0	0	30.508.442
	di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	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	800	0	25.857
	di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	185.903.696	0	0	51.313.330	134.590.366	341.774	0	0	0	0	5.591.127	0	129.341.014
	di cui soggetti a sterilizzazione	44.317.225	0	0	11.155.922	33.161.303	341.774	0	0	0	0	1.341.866	0	32.161.210
AAA380	Impianti e macchinari	1.279.091	0	0	565.186	713.906	0	0	0	0	0	138.441	0	575.465
	di cui soggetti a sterilizzazione	975.432	0	0	281.410	694.022	0	0	0	0	0	121.929	0	572.093
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	67.725.366	0	0	54.214.959	13.510.407	122.590	3.491.053	0	0	8.480	4.238.083	0	12.877.486
	di cui soggette a sterilizzazione	39.295.198	0	0	25.814.907	13.480.293	122.590	3.491.053	0	0	8.480	4.232.657	0	12.852.799
AAA440	Mobili e arredi	7.759.937	0	0	6.777.194	982.744	0	305.224	0	0	0	493.188	0	794.780
	di cui soggetti a sterilizzazione	3.641.648	0	0	2.674.935	966.714	0	305.224	0	0	0	477.202	0	794.737
AAA470	Automezzi	542.299	0	0	522.401	19.897	0	6.440	0	0	0	26.337	0	0
	di cui soggetti a sterilizzazione	180.870	0	0	160.973	19.897	0	6.440	0	0	0	26.337	0	0
AAA500	Oggetti d'arte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	7.293.263	0	0	6.627.898	665.365	0	324.177	0	0	607	422.498	0	566.437
	di cui soggetti a sterilizzazione	3.021.734	0	0	2.364.975	656.759	0	324.177	0	0	607	413.893	0	566.437
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.535.356	0	0	0	2.535.356	-464.364	842.541	0	0	0	0	0	2.913.534
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	303.574.108	0	0	120.020.968	183.553.140	0	4.969.435	0	0	9.087	10.910.473	0	177.603.014
	di cui soggette a sterilizzazione	91.432.107	0	0	42.453.122	48.978.988	464.364	4.126.894	0	0	9.087	6.613.883	0	46.947.276

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Macchine per ufficio	5.705.501	5.266.800	438.701
Attrezzature tecniche	335.572	281.336	54.237
Attrezzature economali	1.316.978	1.243.479	73.499
totale	7.358.051	6.791.614	566.437

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Ristrutturazione U.O.C. Emodinamica	Del. 1050/2011	26.572	0	0	26.572
Ristrutturazione U.O.C. Emodinamica	art. 20/2007 DD 5712/2010	136.659	0	0	136.659
Realizzazione Nuovo Blocco Operatorio	autofinanziamento	107.110	0	0	107.110
Realizzazione Nuovo Blocco Operatorio	art. 20/2008 DD 689/2014	148.691	14.464	0	163.155
Lavori adeguamento per antincendio Fase A	art. 20/2007 DD 2798/2010	1.415.398	192.322	0	1.607.721
Lavori adeguamento per antincendio Fase B	art. 20/2007 DD 5562/2010	7.518	4.826	0	12.344
Realizzazione Officina Trasfusionale	autofinanziamento	50.118	0	0	50.118
Realizzazione Officina Trasfusionale	art. 20/2008 DD 4587/2014	18.360	0	0	18.360
Realizzazione Terapia Intensiva	autofinanziamento	19.666	0	0	19.666
Realizzazione Terapia Intensiva	art. 20/2008 DD 4587/2014	7.779	7.551	0	15.329
Realizzazione Day Surgery e Chirurgia Ambulatoriale	autofinanziamento	42.165	0	0	42.165
Ristrutturazione Anatomia Patologica	Del. 1050/2011	250.000	0	250.000	0
Ristrutturazione Anatomia Patologica	autofinanziamento	89.543	0	89.543	0
Ristrutturazione Anatomia Patologica	Del. 1272/2014	124.821	0	124.821	0
Ristrutturazione Lotto Il piano 4S per installazione RMN	finanziamento aziendale	0	50.118	0	50.118
Ristrutturazione Lotto I piano 6 Endoscopia	art. 20/2008 DD 689/2014	0	10.643	0	10.643
Progetto di efficientamento energetico: realizzazione cogeneratore	POR FESR 2014-2020	0	36.339	0	36.339
Lavori ristrutturazione lotto I	Del. 1272/2014	90.956	526.278	0	617.234
totale		2.535.356	842.541	464.364	2.913.534

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

Il valore delle immobilizzazioni in corso è stato confermato dal Direttore del Dipartimento Tecnico con note del 26/06/2019, 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
	NO	SI	
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc.?	<input checked="" type="checkbox"/>		
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?	<input checked="" type="checkbox"/>		
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?	<input checked="" type="checkbox"/>		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	<input checked="" type="checkbox"/>		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?		<input checked="" type="checkbox"/>	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. In applicazione della nuova casistica regionale, aggior-

			nata con Decreto Dirigenziale n. 6068 del 17/04/2019, si è proceduto a riattivare il processo di ammortamento dei cespiti rappresentati nella categoria "Immobilizzazioni destinate alla vendita". L'ammortamento dell'unico cespite iscritto nella suddetta categoria è stato pari ad € 799,69.
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)?	<input checked="" type="checkbox"/>		

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 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.

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:	115.832	0	0	115.832
	<i>Crediti per depositi cauzionali</i>	115.832	0	0	115.832
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	115.832	0	0	115.832

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/ 12/ 2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:					
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:	62.308	53.524	0	0	0
	<i>Crediti per depositi cauzionali</i>	62.308	53.524	0	0	0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	62.308	53.524	0	0	0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/ 12/ 2018 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:	0	110.199	5.632
	<i>Crediti per depositi cauzionali</i>	0	110.199	5.632
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	110.199	5.632

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	33.611	0	9.000	24.611	0	22	0	0	0	24.633
AAA720	Altri titoli:										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE	33.611	0	9.000	24.611	0	22	0	0	0	24.633

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%	500.902	10.607.635	71.938	1,46%	1.000	costo di acquisto
Fondazione dell'ISPRO	c/o Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi - Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze	Fondazione	170.000	100%	91.797	171.921	-25.974	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	92.610	100%	426.002	1.322.168	103.606	4,96%	4.595	costo di acquisto
Consorzio Metis	Via Ridolfi, 6 - 56124 Pisa	Consorzio	108.456	100%	1.245.745	2.764.272	190.747	8,33%	9.038	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	10.000	0	9.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Fondazione dell'ISPRO	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.	4.573	0	0	4.573	0	22	0	0	0	4.595
Consorzio Metis	9.038	0	0	9.038	0	0	0	0	0	9.038

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
	NO	SI	
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO <input checked="" type="checkbox"/>	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?	<input checked="" type="checkbox"/>		
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?	<input checked="" type="checkbox"/>		
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)?		<input checked="" type="checkbox"/>	Nell'esercizio 2018 la partecipazione nella Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l. è stata rivalutata di € 21,86. La suddetta operazione è stata posta in essere al fine di allineare il valore della partecipazione iscritto nel bilancio dell'Azienda con quello attribuito alla stessa dalla società. Infatti, in seguito ad un'intervenuta modifica della compagine sociale, la società ha rideterminato in aumento il valore delle partecipazioni in essere. Pertanto, al 31/12/2018 il valore finale della partecipazione, pari ad € 4.594,86, risulta così costituito: € 4.573,00 costo di acquisto ed € 21,86 rivalutazione.

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:	1.720.354	2.402	34.491.177		34.737.113	1.474.418	0	1.474.418
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.702.039	2.289	32.086.512		32.369.853	1.418.698	0	1.418.698
	Medicinali senza AIC	18.315	113	285.799		248.394	55.720	0	55.720
	Emoderivati di produzione regionale	0	0	2.118.866		2.118.866	0	0	0
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0	0	0		0	0	0	0
ABA040	Dispositivi medici:	3.961.353	55.813	44.088.125		43.332.774	4.716.704	0	4.716.704
	Dispositivi medici	3.180.664	50.322	32.498.262		31.972.293	3.706.633	0	3.706.633
	Dispositivi medici impiantabili attivi	156.613	0	3.336.449		3.414.468	78.593	0	78.593
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	624.076	5.491	8.253.414		7.946.012	931.478	0	931.478
ABA050	Prodotti dietetici	4.587	17	69.776		67.330	7.033	0	7.033
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	700	0	23.402		23.229	872	0	872
ABA070	Prodotti chimici	20.486	333	24.965		34.723	10.728	0	10.728
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0		0	0	0	0
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	36.235	1.833	766.234		695.667	106.801	0	106.801
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0		0	0	0	0
	RIMANENZE BENI SANITARI	5.743.715	60.397	79.463.679	0	78.890.836	6.316.557	0	6.316.557
ABA120	Prodotti alimentari	986	0	2.082		2.037	1.031	0	1.031
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	17.043	86	105.844		105.455	17.518	0	17.518
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	27.548		27.548	0	0	0
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	95.779	8.664	370.918	0	359.276	107.421	0	107.421
ABA160	Materiale per la manutenzione	0	0	58.131		58.131	0	0	0
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	31.371	50	216.541	0	232.433	15.479	0	15.479
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0		0	0	0	0
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	145.179	8.800	781.064	0	784.880	141.449	0	141.449

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

In sede di chiusura dell'esercizio sono stati rilasciati il fondo obsolescenza rimanenze sanitarie per € 60.397,45 ed il fondo obsolescenza rimanenze non sanitarie per € 8.799,92. Tale scelta è giustificata dalla presenza di procedure di ordine/consegna/reso nei confronti dei fornitori, in particolare del maggior fornitore di prodotti, ESTAR, che permette l'eliminazione del motivo principale della costituzione e mantenimento di un Fondo obsolescenza, come indicato anche nella casistica regionale approvata con Decreto Dirigenziale n. 6068 del 17/04/2019.

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze non sanitarie obsolete o a lento rigiro.
-------------------	---

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	
	<input checked="" type="checkbox"/>		

RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	<input checked="" type="checkbox"/>		
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?	<input checked="" type="checkbox"/>		
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)?	<input checked="" type="checkbox"/>		

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	498.217	0	0	498.217	0
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	<i>Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000</i>					
ABA220	<i>Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN</i>					
ABA230	<i>Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale</i>					
ABA240	<i>Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale</i>					
ABA250	<i>Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>					
ABA260	<i>Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>					
	Crediti v/ Stato - altro:					
ABA270	<i>Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro</i>	498.217	0	0	498.217	0
	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	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/ STATO	498.217	0	0	498.217	0
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	217.686.144	230.102.960	228.814.452	218.974.652	0
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	210.743.833	229.099.523	227.812.034	212.031.322	0
ABA370	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP</i>					
ABA380	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF</i>					
ABA390	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR</i>	3.972.860	24.553.411	21.041.060	7.485.211	0
ABA400	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale</i>	178.248.188	178.655.860	178.248.188	178.655.860	0
ABA410	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale</i>	28.522.785	25.890.251	28.522.785	25.890.251	0
ABA420	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR</i>					
ABA430	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	44.118	0	44.118	0	0
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	6.898.193	1.003.438	958.301	6.943.330	0
ABA460	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA:	93.684	322.410	382.632	33.462	0
	<i>DEL 772/ 12 Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2010": finanziamenti assegnati e relativo cofinanziamento regionale</i>	60.222	0	60.222	0	0
	<i>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</i>	33.462	0	0	33.462	0

	DD 19256/18 Ministero della Salute – “Bando Ricerca Finalizzata anno 2016 (fondi esercizio finanziario 2014-2015)”. Impegno e liquidazione in favore della Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese della prima rata del finanziamento ministeriale assegnato per la realizzazione del progetto di ricerca “Circulating levels of hydrohen sulfide (H2S) as a novel marker of bone turnover in postmenopausal osteoporosis and aging”	0	173.552	173.552	0	
	DD 19568/18 Ministero della Salute – “Bando Ricerca Finalizzata anno 2016 (fondi esercizio finanziario 2014-2015)”. Impegno e liquidazione a favore della Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese della prima rata del finanziamento ministeriale assegnato per la realizzazione del progetto di ricerca “Innovative strategies for biomarkers validation in amyotrophic lateral sclerosis”	0	148.859	148.859	0	
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	55.648.976	0	4.632.698	51.016.277	0
ABA480	Credit v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	55.648.976	0	4.632.698	51.016.277	0
ABA490	Credit v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Credit v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Credit v/ Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Credit v/ Regione per copertura debiti al 31/ 12/ 2005					
ABA520	Credit v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	273.428.804	230.425.371	233.829.783	270.024.391	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	106.661	57.211	131.245	32.627	0
	Comune di Siena	106.661	57.211	131.245	32.627	0
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Credit v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Credit v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Credit v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	12.141.235	11.174.328	10.355.245	12.960.319	3.760.229
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0				
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	760.051	568.682	441.997	886.736	305.313
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	12.901.287	11.743.010	10.797.243	13.847.055	4.065.542
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Credit v/ enti regionali:	11.875	13.773	24.256	1.392	576
	ESTAR	11.875	13.773	24.256	1.392	576
ABA630	Credit v/ sperimentazioni gestionali:					
					
					
ABA640	Credit v/ altre partecipate:					
					
					
ABA650	CREDITI V/ ERARIO	9.107.403	9.557.962	9.103.637	9.561.728	0
	Erario c/ IRPEF a rimborso	123	0	0	123	0
	Credit per acconti IRES	250.000	343.244	250.000	343.244	0
	Credit per IRAP	8.857.280	9.214.718	8.853.637	9.218.361	0

	CREDITI V/ ALTRI	22.338.473	37.042.400	34.153.431	25.227.443	1.051.253
ABA670	Crediti v/ clienti privati	13.571.869	26.438.125	26.031.344	13.978.651	895.196
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie					
					
					
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	8.687.989	10.171.764	7.944.975	10.914.778	156.057
					
					
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	5.669	0	0	5.669	0
	<i>Crediti verso Istituto Superiore di Sanità</i>	5.669	0	0	5.669	0
					
ABA710	Altri crediti diversi	72.946	432.511	177.112	328.344	0

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

I crediti verso la Regione Toscana, ESTAR e gli Enti del servizio sanitario regionale sono stati oggetto di formale riconciliazione.

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	<i>Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000</i>				
ABA220	<i>Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN</i>				
ABA230	<i>Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale</i>				
ABA240	<i>Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale</i>				
ABA250	<i>Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>				
ABA260	<i>Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>				
	Crediti v/ Stato - altro:				
ABA270	<i>Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro</i>	455	0	0	455
	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	<i>Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>				
ABA320	<i>Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>				
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	CREDITI V/ PREFETTURE				
	TOTALE CREDITI V/ STATO	455	0	0	455
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP</i>				
ABA380	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF</i>				
ABA390	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR</i>				
ABA400	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale</i>				
ABA410	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale</i>				
ABA420	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR</i>				
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:	0	0	0	0
	ESTAR ex ESTAV SUD EST				
	ESTAR ex ESTAV NORD OVEST				
	ESTAR				
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:				
				
				
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:				
				
				
ABA650	CREDITI V/ ERARIO				
				
				
	CREDITI V/ ALTRI				
ABA670	Crediti v/ clienti privati	6.885.531	636.305	0	7.521.835
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie				
				
				
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	6.123	156	0	6.279
				
				
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 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	CREDITI V/ STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA 210	Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA 220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN					
ABA 230	Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA 240	Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA 250	Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA 260	Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/ Stato - altro:					
ABA 270	Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro	407.122		91.095		
	CREDITI V/ STATO - INVESTIMENTI					
ABA 280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:					
					
					
	CREDITI V/ STATO - RICERCA					
ABA 300	Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA 310	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA 320	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA 330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA 340	CREDITI V/ PREFETTURE	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/ STATO	407.122	0	91.095	0	0
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	4.366.869	5.022.472	150.004	0	209.435.307
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	3.227.820	249.128	90.004	0	208.464.369
ABA 370	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA 380	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA 390	Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR	3.227.820	249.128	90.004		3.918.258
ABA 400	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0	178.655.860
ABA 410	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	25.890.251
ABA 420	Crediti v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA 430	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0
ABA 440	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA 450	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro	1.139.049	4.773.343	60.000	0	970.938
ABA 460	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA:	33.462	0	0	0	0
					
					
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA 480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	51.016.277	0	0	0	0
ABA 490	Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA 500	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA 510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA 520	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	55.416.608	5.022.472	150.004	0	209.435.307

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
ABA 530	CREDITI V/ COMUNI	32.627	0	0	0	0
	Comune di Siena	32.627	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	3.337	726.469	1.820.062	3.834.293
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	314.931	39.361	84.555	11.616
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	318.268	765.831	1.904.617	3.845.909
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/ enti regionali:	0	0	0	0
	ESTAR	0	0	0	0
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:				
				
				
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:				
				
				
ABA650	CREDITI V/ ERARIO	123	0	0	0
	Erari CIRPEF a rimborso	123	0	0	0
	Acconti IRES	0	0	0	0
	Crediti IRAP	0	0	0	0
					9.561.605
	CREDITI V/ ALTRI				
ABA670	Crediti v/ clienti privati	6.756.214	1.117.487	886.289	1.092.097
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie				
				
				
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	18.818	16.616	5.018.108	2.878
				
				
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	5.669	0	0	0
	Istituto Superiore Sanità	5.669	0	0	0
				
ABA710	Altri crediti diversi	8.754	710	1.400	5.196
					312.285

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/ 12/ 2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/ STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:			
	Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	497.762	0	0
ABA210	Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0	0	0
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	497.762	0	0
	CREDITI V/ STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:			
			
			

	CREDITI V/ STATO - RICERCA	0	0	0
ABA300	Credit v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Credit v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Credit v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Credit v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/ PREFETTURE	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/ STATO	497.762	0	0
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	218.974.652	0	0
	Credit v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	212.031.322	0	0
ABA370	Credit v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Credit v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Credit v/ Regione o P.A. per quota FSR	7.485.211	0	0
ABA400	Credit v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	178.655.860	0	0
ABA410	Credit v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	25.890.251	0	0
ABA420	Credit v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Credit v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Credit v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Credit v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro	6.943.330	0	0
ABA460	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA:	33.462	0	0
			
			
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	51.016.277	0	0
ABA480	Credit v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	51.016.277	0	0
ABA490	Credit v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Credit v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	Credit v/ Regione o P.A. per ripiano perdite			
ABA510	Credit v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Credit v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	270.024.391	0	0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/ COMUNI	32.627	0	0
			
			
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Credit v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Credit v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Credit v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	12.960.319	0	0

ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	886.736	0	0
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	13.847.055	0	0
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/ enti regionali:	1.392	0	0
	ESTAR	1.392	0	0
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:	0	0	0
			
			
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:	0	0	0
			
			
ABA650	CREDITI V/ ERARIO	9.561.728	0	0
			
			
	CREDITI V/ ALTRI	17.699.329		
ABA670	Crediti v/ clienti privati	6.456.816	0	0
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie			
			
			
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	10.908.499	0	0
			
			
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	5.669	0	0
			
			
ABA710	Altri crediti diversi	328.344	0	0
			
			

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Azienda Usl Toscana Nord Ovest	0	0	110.525
Azienda Usl Toscana Centro	0	0	335.971
Azienda Usl Toscana Sud Est	0	0	12.304.543
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi	0	0	96.778
Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer	0	0	27.389
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana	0	0	85.112

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. I valori sopra esposti sono stati oggetto di formale riconciliazione 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							
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA480	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		87.680.110	-32.031.135	55.648.976		4.632.698	51.016.277
	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		306.697	6.428
	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		2.755.000	5.518.354
	L.R. 65/2010 - DGR 835/2009. Piano Investimenti 2011 - 2013. Assegnazione risorse e rimodulazione autorizzazione alla contrazione di mutui. Azienda Ospedaliero Universitaria Senese	n. 1050/2011	17.860.000	-4.508.554	13.351.446		72.000	13.279.446
	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		1.499.001	4.300.999
ABA490	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA500	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite							
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
	<i>Inserire dettaglio</i>							
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.

In seguito all'aggiornamento della Casistica, avvenuto con Decreto Dirigenziale n. 14575 del 30/12/2016, e all'individuazione di precisi parametri da applicare ai debitori privati (persone fisiche e giuridiche) italiani, l'Azienda, con Deliberazione del Direttore Generale n. 693 del 24/08/2017, ha modificato la propria Deliberazione n. 304/2012, adottando, per la svalutazione dei crediti in essere verso i

debitori privati italiani, i parametri di svalutazione indicati dalla Regione. Si precisa che per i debitori privati esteri i parametri di svalutazione restano quelli già indicati nella suddetta deliberazione. Di seguito si riportano i parametri di svalutazione applicati ai debitori privati:

Periodo riferimento	Nazionalità Italiana	Nazionalità Estera
sorti anno 2018	0%	50%
sorti anno 2017	10%	50%
sorti anno 2016	25%	75%
sorti anno 2015	45%	75%
sorti anno 2014	65%	75%
sorti anno 2013	85%	100%
sorti anno 2012	100%	100%
sorti anno 2011 e ante	100%	100%

Con l'aggiornamento della Casistica, avvenuto con Decreto Dirigenziale n. 6068 del 17/04/2019, ai fini di un'omogeneizzazione dei comportamenti delle Aziende sono state indicate delle percentuali minime e massime di svalutazione da applicare ai crediti verso debitori privati italiani, distinti per fascia di anzianità, così da identificare uno standard di congruità (ai sensi del d.lgs 118/2001, art. 29, c. 1 lett. g). Poiché le percentuali di svalutazione adottate dall'Azienda rispettavano i parametri di congruità individuati dalla Regione, le percentuali di svalutazione sopra riportate non sono state oggetto di modifica.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.?	<input checked="" type="checkbox"/>		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	<input checked="" type="checkbox"/>		
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)?		<input checked="" type="checkbox"/>	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.

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	
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	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate:									
	...									
	Partecipazioni in imprese collegate:									
ABA740	Partecipazioni in altre imprese:									
	...									
	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)									

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

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI	
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	<input checked="" type="checkbox"/>		

AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	<input checked="" type="checkbox"/>		
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	<input checked="" type="checkbox"/>		

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	169.215	10.348.585	10.441.622	76.177
ABA770	Istituto Tesoriere	14.977.041	308.489.525	294.347.681	29.118.885
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale	978.366	4.564.684	5.522.772	20.277

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
	NO	SI	
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	<input checked="" type="checkbox"/>		
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)?	<input checked="" type="checkbox"/>		

Per ulteriori informazioni si rinvia all'allegato n. 2, nel quale sono riportati il Prospetto SIOPE e disponibilità liquide (DM 23/12/2009) ed il Prospetto dei flussi 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 2018 presenta saldo 0.

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA1650	Linee telefoniche	867	
BA1680	Premi di assicurazione	1.925	707
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	20.515	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	20.770	
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.268	
BA2000	Fitti passivi	3.487	
BA2020	Canoni di noleggio area sanitaria	3.182	
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	6.072	

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
	NO	SI	
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)?	<input checked="" type="checkbox"/>		

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	0			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	83.108.967	0	4.199.111	6.720.424	0	0	80.587.655		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	69.701.134	0	0	3.725.110		0	65.976.024		x		
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti											
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	13.407.833	0	4.199.111	2.995.313	0	0	14.611.631		x		
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	759.507	0	17.198	124.544	0	0	652.161		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	0	0	0	0	0	0	0				
PAA160	Riserve diverse	0	0	0	0	0	0	0				
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	-108.337	112.676	0	0	-4.339	0	0				
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	112.676	-112.676	0	0	0	4.034	4.034				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	83.872.814	0	4.216.309	6.844.968	-4.339	4.034	81.243.850				

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 1/1/2016												
	... assegnati a partire dall'1/1/2016												
PAA030	Da Stato:												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2016												
	... assegnati a partire dall'1/1/2016												
PAA070	Da Regione:					69.701.134	0	0	3.725.110	0	65.976.024	27.903.884	36.996.823
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2016					69.701.134	0	0	3.725.110	0	65.976.024	27.903.884	36.996.823
	... assegnati a partire dall'1/1/2016												
PAA080	Da altri soggetti pubblici:												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2016												
	... assegnati a partire dall'1/1/2016												
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					13.407.833	0	4.199.111	2.995.313	0	14.611.631	14.611.631	14.611.631
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2016					6.701.061		130.966	896.004		5.936.023	5.936.023	5.936.023
	... assegnati a partire dall'1/1/2016					6.706.772		4.068.146	2.099.310	0	8.675.608	8.675.608	8.675.608

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

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2015 e precedenti	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Al 31 dicembre 2018 non sono presenti riserve da plusvalenze da reinvestire.

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2015 e precedenti	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Al 31 dicembre 2018 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 dalla rettifica di contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti e alle riduzioni conseguenti alla sterilizzazione degli ammortamenti dei cespiti acquisiti.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni come da tabella sottostante.
-------------------	---

Soggetto erogatore	Tipologia dei beni donati	Quantità	Importo
Associazione La Conchiglia ONLUS	Mobile per arredamento	n. 1	113
Associazione "Insieme per i bambini" ONLUS	Poltrona letto	n. 20	4.413
Tassi Bassi srl	Televisore LED CHANGHONG 55'	n. 1	460
Associazione La Conchiglia ONLUS	Televisore TELEFUNKEN LED 32"	n. 1	241
Personale UO Servizio Trasporti Interni Degenti	Televisore PANASONIC	n. 1	150

Associazione Italiana contro le Leucemie ed i tumori del Bambino - ATL	Lavatrice IGNIS LEI 1290 9 KG	n. 1	300
Personale UOC Cardiologia Ospedaliera	Frigo-Congelatore SILVER	n. 1	199
Personale UO Servizio Trasporti Interni Degenti	Frigorifero IGNIS	n. 1	150
Associazione La Conchiglia ONLUS	Colonna box carica cellulari	n. 1	500
Associazione Italian Digital Revolution	Tablet MEDIACOM SMARTPAD GO 10	n. 5	500
Sig. G. G.	Chiavetta USB WIFI	n. 1	35
Sig.ra D. B. S.	Tetrapode con appoggio brachiale	n. 1	30
Sig.ra D. B. S.	Bastoni telescopici per riabilitazione	n. 2	20
ACTI - Associazione Cardio Trapiantati Italiani	Sonda Ecografica PHILIPS L-12-3	n. 1	6.260
Sig.ra D. B. S.	Rollator ETAC MEDISAN	n. 1	55
Sig.ra D. B. S.	Step per riabilitazione	n. 1	10
Sig.ra D. B. S.	Pedaliera singola	n. 1	30
Sig.ra D. B. S.	Pedaliera doppia MEDISAN	n. 1	35
A.G.I. Medica Srl	Incubatore CO2 SANYO MCO-5AC	n. 3	750
Sig.ra C. M.	Elettrocardiografo PHILIPS TC10	n. 1	1.300
Fondazione NIBIT ONLUS	ECG MORTARA ELI 150C	n. 1	1.647
TOTALE			17.198

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
	NO	SI	
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)?	<input checked="" type="checkbox"/>		

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	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1.306.983	622.657	0	-555.988	0	1.373.652
PBA010	FONDI PER RISCHI:	6.773.652	321.375	0	-425.055	272.766	6.397.206
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	5.751.371	17.000	0	-26.061	98.161	5.644.149
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	973.989	277.800	0	-398.993	168.899	683.897
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato						
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)						
PBA060	Altri fondi rischi:	48.292	26.574	0	0	5.707	69.160
	Fondo rischi perdite su partecipazioni	11.000	0	0	0	0	11.000
	Fondo rischi per interessi di mora	37.292	26.574	0	0	5.707	58.160
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 pregressi						
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca						
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti						
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	16.422.052	6.474.649	0	-2.177	4.527.444	18.367.080
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	15.311.881	5.320.457	0	-121	3.944.275	16.687.942
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	285.784	228.601	0	0	149.659	364.726
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	400.960	847.336		-2.056	284.831	961.409
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	423.427	78.255	0	0	148.679	353.003
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	4.673.720	2.291.531	0	-9.011	1.962.088	4.994.152
PBA210	Fondi integrativi pensione						
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale	1.811.558	1.568.958	0	0	1.147.635	2.232.882
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA						
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	0	0	0	0	0	0
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	2.862.162	722.573	0	-9.011	814.453	2.761.270
	Fondo certificazioni INAIL	79.521	73.832	0	0	7.611	145.743
	Fondo liquidazioni competenze personale	59.011	20.000	0	-9.011	15.603	54.397
	Fondo liquidazioni comp. Pers. Ufficio Legale	31.689	0	0	0	0	31.689
	Fondo incrementi contrattuali di risultato del personale	539.875	0	0	0	0	539.875
	Fondo liquidazione fondi Libera Professione	1.266.533	485.279	0	0	791.240	960.572
	Fondo Consulenze	39.484	0	0	0	0	39.484
	Fondo contributi previdenziali INPDAP per quiescenza pregressa	640.000	0	0	0	0	640.000
	Fondo contr. prev. INPS ex INPDAP incremento fdi contrattuali di risultato	128.490	0	0	0	0	128.490
	Fondo per oneri futuri rapporti infra aziende	77.559	20.000	0	0	0	97.559
	Fondo sperimentazione Clinical Trial Service	0	123.461	0	0	0	123.461
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	29.176.407	9.710.212	0	-992.231	6.762.298	31.132.090

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 31/12/2018
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia					
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	
Decreto D. 5031 del 17/06/2016 - Approvazione e parziale liquidazione progetti formativi relativi a D.G.R. n. 187/2016, "Progetti formativi per la lotta all'AIDS, di cui alla L. 135/90. Autorizzazione alla presentazione dei progetti da parte delle Aziende sanitarie toscane e destinazione risorse.	2016	€ 159.893	B.1) Acquisti di beni		€ 312			€ 30.004
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		€ 27.832			
			B.6) Costi del personale		€ 101.605	€ 140		
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ 129.749	€ 140	€ -	
Decreto D. 18918 del 21/11/2018 - DGR 950/18: approvazione e parziale liquidazione progetti formativi di cui alla L. 135/90 per la lotta all'AIDS	2018	€ 129.878	B.1) Acquisti di beni					€ 129.878
			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	€ 16.526		€ 2.851		€ 638.212
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 983.474			€ 8.937	
			B.6) Costi del personale					
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione	€ 6.025.000	€ 325.000			
			Totale	€ 7.025.000	€ 325.000	€ 2.851	€ 8.937	
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	€ 5.992				€ 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	€ 15.979	€ -	€ -	€ -	
Decreto D. 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	€ 10.424				€ 4.131
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 446				
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 10.869	€ -	€ -	€ -	
Decreto D. 13312 del 04/09/2018 - DGR 839/2017 Approvazione Piano Operativo 2017/2018 Progetto Medicina di Precisione in attuazione delle DGR 1029/2014 DGR 756/2016 DGR 351/2017. Impegno di spesa e liquidazione annualità 2017 all'AOU Senese	2017	€ 3.287.900	B.1) Acquisti di beni					€ 415.571
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri rimborsi, assegni e contributi			€ 2.872.329		
			Totale	€ -	€ -	€ 2.872.329	€ -	
Decreto D. 13312 del 04/09/2018 DGR 839/2017 Approvazione Piano Operativo 2017/2018 Progetto Medicina di Precisione in attuazione delle DGR 1029/2014 DGR 756/2016 DGR 351/2017. Impegno di spesa e liquidazione annualità 2017 all'AOU Senese	2018	€ 3.235.473	B.1) Acquisti di beni					€ 1.330.579
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri rimborsi, assegni e contributi				€ 1.904.894	
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 1.904.894	
Decreto D. 1381 del 24/03/2016 - Core Research Laboratory dell'Istituto Toscano Tumori - Impegno di spesa a favore dell'AOU Careggi, dell'AOU Senese e dell'AOU Pisana per l'anno 2017	2017	€ 180.000	B.1) Acquisti di beni			€ 26.685		€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 41.624		
			B.6) Costi del personale			€ 65.572		
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione				€ 44.526	
			Storno F.do a sopravvenienze attive			€ 1.593		
			Totale	€ -	€ -	€ 135.474	€ 44.526	
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 Annualità 2016	2016	€ 53.000	B.1) Acquisti di beni				€ 6.125	€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 2.082	
			B.6) Costi del personale			€ 13.690	€ 26.483	
			Altri costi - Spese generali				€ 4.500	
			Storno F.do a sopravvenienze attive				€ 121	
			Totale	€ -	€ -	€ 13.690	€ 39.310	

Decreto D. 13289 del 21/11/2016 - Assistenza domiciliare AIDS - ripartizione quote destinate al finanziamento di interventi per la prevenzione e lotta all'AIDS a valere sul FSN 2013	2016	€ 46.965	B.1) Acquisti di beni					€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 28.965	€ 11.832			
			B.6) Costi del personale			€ 6.168		
			Altri costi (dettagliare)					
Totale	€ -	€ 28.965	€ 11.832	€ 6.168				
Delibera GRT n. 478 del 09/05/2017 Nota Prot. AOOGR 0351851 del 06/07/2018 Autorizzazione per parziale accantonamento di contributi in c/esercizio per investimenti	2017	€ 14.125.000	B.1) Acquisti di beni				€ 3.845.455	€ 10.279.545
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
Totale	€ -	€ -	€ -	€ 3.845.455				
Delibera GRT n. 81 del 29/01/2018 Nota Prot. AOOGR/PD 0381578 del 14/10/2019 Autorizzazione per parziale accantonamento di contributi in c/esercizio per investimenti	2018	€ 3.860.000	B.1) Acquisti di beni					€ 3.860.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
Totale	€ -	€ -	€ -	€ -				
TOTALE		33.109.110	TOTALE	7.051.848	483.714	3.036.316	5.849.290	16.687.942

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 31/12/2018
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	
Decreto D. 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	€ 21.248	€ -	€ -	€ -				
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	€ 27.000				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
Totale	€ 27.000	€ -	€ -	€ -				
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	€ 170.257				
			B.6) Costi del personale	€ 4.681				
			Altri costi (spese generali)	€ 64.126				
Totale	€ 276.985	€ -	€ -	€ -				

Delibera GRT 332 del 28/04/2014 - Attività di Farmacovigilanza	2013	€ 70.130	B.1) Acquisti di beni							€ 624
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	€ 54.731	€ 5.884	€ 7.903	€ 987			
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	€ 54.731	€ 5.884	€ 7.903	€ 987			
Delibera GRT 790 del 01/08/2016 - Approvazione Sistema di Sorveglianza su farmaci, vaccini e dispositivi medici della Regione Toscana e assegnazione risorse	2016	€ 40.000	B.1) Acquisti di beni							€ 17.083
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale			€ 3.342	€ 19.575			
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	€ -	€ -	€ 3.342	€ 19.575			
Delibera GRT 1442 del 17/12/2018 - Sistema di Sorveglianza su farmaci, vaccini e dispositivi medici della Regione Toscana. Assegnazione fondi triennio 2012-2013-2014 (quota fissa e quota 40% del fondo residuo).	2018	€ 39.712	B.1) Acquisti di beni							€ 39.712
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -			
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 269 del 22/04/2013 e Decreto D. 5256 del 28/11/2013	2017	€ 17.322	B.1) Acquisti di beni							€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 3.803	€ 13.519			
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	€ -	€ -	€ 3.803	€ 13.519			
Contributo Cooperazione Sanitaria Internazionale AOU Meyer Delibera GRT 277 del 07/04/2014 e Decreto D. 5893 del 02/12/2014	2015	€ 15.000	B.1) Acquisti di beni							€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 15.000			
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 15.000			
Contributo Cooperazione sanitaria internazionale AOU Meyer Delibera GRT 280 del 16/03/2015 e Decreto D. 835 del 26/02/2016	2016	€ 39.153	B.1) Acquisti di beni							€ 3.452
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		€ 2.437	€ 29.206	€ 4.058			
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	€ -	€ 2.437	€ 29.206	€ 4.058			
Contributo Cooperazione Sanitaria Internazionale AOU Meyer Delibera GRT 280 del 16/03/2015 e Decreto D. 835 del 26/02/2016 PIR 2015	2016	€ 150.000	B.1) Acquisti di beni							€ 3.845
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		€ 97.500	€ 48.655				
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	€ -	€ 97.500	€ 48.655	€ -			
Contributo Cooperazione Sanitaria Internazionale AOU Meyer Delibera GRT 697 del 19/07/2016 e 1034 del 25/10/2016 e Decreto D. 7722 del 05/06/2017 PIR 2016	2017	€ 135.000	B.1) Acquisti di beni							€ 19.002
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 56.100	€ 59.898,00			
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	€ -	€ -	€ 56.100	€ 59.898,00			
Contributo Cooperazione Sanitaria Internazionale AOU Meyer Delibera Delibera GRT 667 del 19/06/2017 e Decreto D. 12749 del 24/07/2018 PIR 2017	2018	€ 123.889	B.1) Acquisti di beni							€ 123.889
			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					€ 29.516
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale	€ 3.535				
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 3.535	€ -	€ -	€ -	
Contributi dei Comuni per servizio obitorio	2016	€ 2.518	B.1) Acquisti di beni					€ 2.518
			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	€ 3.614	B.1) Acquisti di beni					€ 3.614
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Decreto D. 8739 del 31/08/2016 Delibera GRT 396/2016 Sorveglianza sanitaria e percorso clinico per gli ex esposti ad amianto e ad altri cancerogeni occupazionali. Impegno e liquidazione	2016	€ 180.000	B.1) Acquisti di beni					€ 23.378
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 1.222		
			B.6) Costi del personale	€ 60.000	€ 34.236	€ 35.400		
			Altri costi (dettagliare)		€ 25.764			
			Totale	€ -	€ 60.000	€ 60.000	€ 36.622	
ISFOL Agenzia Nazionale LPP - Progetto "Strumenti per la formazione multiculturale degli Infermieri in Europa"	2014	€ 14.400	B.1) Acquisti di beni					€ 5.868
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 3.071	€ 1.000	€ 651		
			B.6) Costi del personale	€ 2.811		€ 97		
			Storno F.do a sopravvenienze attive		€ 902			
			Totale	€ 5.882	€ 1.902	€ 748	€ -	
Decreto D. 7963 19/08/2016 Progetto di ricerca autofinanziata da AGENAS "La valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero"	2017	€ 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					
			Storno F.do a sopravvenienze attive					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
DGR 16/2016 Malattie Rare - Percorsi Diagnostico-terapeutici Assistenziali	2018	€ 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					
			Storno F.do a sopravvenienze attive					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE		1.316.064	TOTALE	424.199	167.723	209.757	149.659	364.726

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi per ricerca	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	
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)	€ 80.000				
			Totale	€ 117.072	€ -	€ -	€ -	
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	€ -	€ -	€ -	

Decreto D. 4065 del 13/07/2010 Progetto Regionale Malattie Rare	2010	€ 130.000	B.1) Acquisti di beni	€ 4.852															€ 480
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 121.668															
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari																
			B.6) Costi del personale																
			Rimborsi ad AUSL - AOU della Regione	€ 3.000															
			Totale	€ 129.520	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ 42.753	€ 60.683														€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 1.800															
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 303															
			B.6) Costi del personale	€ 49.500	€ 23.570														
			Altri costi (spese generali)	€ 20.073															
			Storno F.do a sopravvenienze attive										€ 2.056						
			Totale	€ 114.430	€ 84.254	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.056	€ -					
Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata anno 2016 (fondi esercizio finanziario 2014-2015)" - Sezione C Programmi di Rete - Finanziamento regionale: approvazione schemi di convenzione ed impegno delle risorse	2018	€ 300.000	B.1) Acquisti di beni																€ 300.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari																
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari																
			B.6) Costi del personale																
			Altri costi (dettagliare)																
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributo Istituto Zooprofilattico Sper. Sardegna progetto "Studio dei ceppi patogeni di Pseudomonas"	2011	€ 16.200	B.1) Acquisti di beni	€ 7.925															€ 74
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 4.590															
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 3.611															
			B.6) Costi del personale	€ -															
			Altri costi (dettagliare)	€ -															
			Totale	€ 16.126	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	2015	€ 12.000	B.1) Acquisti di beni																€ 255
			B.2) Acquisti di servizi sanitari																
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		€ 920														
			B.6) Costi del personale																
			Altri costi (spese generali)	€ 10.825															
			Totale	€ 10.825	€ 920	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ 11.955															€ 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	€ 62.416	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ 39.831	€ 41.460	€ 3.122													€ 2.403
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 149.014															
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 64.768															
			B.6) Costi del personale	€ 54.874	€ 40.755	€ 42.612	€ 33.162												
			Altri costi (dettagliare)																
			Totale	€ 308.487	€ 82.215	€ 45.734	€ 33.162	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
Finanziamento A.I.R.C. progetto di ricerca " Attività immunobiologica e clinica di agenti ipometilanti il DNA nel melanoma cutaneo umano"	2008	€ 40.000	B.1) Acquisti di beni	€ 12.447	€ 180														€ 639
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 22.824															
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 1.720															
			B.6) Costi del personale	€ 2.190															
			Altri costi (dettagliare)																
			Totale	€ 39.182	€ 180	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Finanziamento Fondazione Buzzi progetto Bioimmunoterapia del mesotelioma: utilizzo clinico di nuovi target terapeutici	2012	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni	€ 1.292	€ 297														€ 467
			B.2) Acquisti di servizi sanitari																
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 280															
			B.6) Costi del personale	€ 7.169	€ 495														
			Altri costi (dettagliare)																
			Totale	€ 8.741	€ 792	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ 27.790															€ 143
			B.2) Acquisti di servizi sanitari																
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 2.741															
			B.6) Costi del personale	€ 60.326															
			Altri costi (spese generali)	€ 9.000															
			Totale	€ 99.857	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Finanziamento AIRC per progetto di ricerca triennale "Effetto immunomodulante di farmaci ipometilanti il DNA" II anno	2010	€ 110.000	B.1) Acquisti di beni	€ 49.893							€ 2.428
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 47.049							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 10.630							
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ 107.572	€ -	€ -	€ -	€ -			
Finanziamento AIRC per progetto di ricerca triennale "Effetto immunomodulante di farmaci ipometilanti il DNA" III anno	2011	€ 110.000	B.1) Acquisti di beni	€ 65.345							€ 1.231
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 29.849							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 13.575							
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ 108.769	€ -	€ -	€ -	€ -			
Decreto D. 5419 del 17/11/2014 Ministero della Salute - Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012	2014	€ 167.309	B.1) Acquisti di beni				€ 34.355	€ 36.592			€ 3.678
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale	€ 4.848	€ 35.196	€ 27.000					
			Altri costi (spese generali)	€ 12.820	€ 12.820						
			Totale	€ -	€ 17.668	€ 82.372	€ 63.592				
Fondazione G. Berlucci Onlus per progetto di ricerca UOC Immunoterapia Oncologia	2014	€ 40.000	B.1) Acquisti di beni								€ 2.747
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale	€ 17.507	€ 16.746		€ 3.000				
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ 17.507	€ 16.746	€ -	€ 3.000				
Contributi Children's Hospital Los Angeles : Podociti progenitori derivanti da liquido amniotico per la rigenerazione glomerulare	2015	€ 8.656	B.1) Acquisti di beni	€ 7.015							€ 141
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale	€ 1.500							
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ 8.515	€ -	€ -	€ -	€ -			
Programma ERASMUS - Progetto Strengthening the nurses and health care professionals capacity to deliver culturally competent and compassionate care"	2015	€ 15.435	B.1) Acquisti di beni								€ 10.913
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 1.193	€ 1.770						
			B.6) Costi del personale		€ 1.559						
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ 1.193	€ 3.329	€ -	€ -	€ -			
Programma ERASMUS - Progetto Strengthening the nurses and health care professionals capacity to deliver culturally competent and compassionate care"	2016	€ 15.132	B.1) Acquisti di beni								€ 15.132
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
Programma ERASMUS - Progetto Strengthening the nurses and health care professionals capacity to deliver culturally competent and compassionate care"	2017	€ 4.297	B.1) Acquisti di beni								€ 4.297
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
Programma ERASMUS - progetto "Training health care teams in intercultural communication and patient safety"	2015	€ 16.602	B.1) Acquisti di beni								€ 11.394
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 2.108	€ 3.000	€ 100					
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ 2.108	€ 3.000	€ 100	€ -	€ -			
Programma ERASMUS - progetto "Training health care teams in intercultural communication and patient safety"	2017	€ 16.602	B.1) Acquisti di beni								€ 16.602
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			

Programma ERASMUS - progetto "Training health care teams in intercultural communication and patient safety"	2018	€ 7.251	B.1 Acquisti di beni						€ 7.251
			B.2 Acquisti di servizi sanitari						
			B.3 Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6 Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€	-	€	-	€	-
Finanziamento AIRC per progetto di ricerca "Exploring the therapeutic combination of epigenetic immunomodulation and immune checkpoint blockade in advanced melanoma" II annualità	2016	€ 110.000	B.1 Acquisti di beni				€ 27.585		€ -
			B.2 Acquisti di servizi sanitari						
			B.3 Acquisti di servizi non sanitari			€ 9.509			
			B.6 Costi del personale			€ 72.906			
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€	-	€	-	€ 82.415	€ 27.585
Finanziamento AIRC per progetto di ricerca "Exploring the therapeutic combination of epigenetic immunomodulation and immune checkpoint blockade in advanced melanoma" III annualità	2017	€ 122.000	B.1 Acquisti di beni				€ 41.560		€ 27.528
			B.2 Acquisti di servizi sanitari						
			B.3 Acquisti di servizi non sanitari			€ 1.412			
			B.6 Costi del personale			€ 30.409			
			Altri costi (spese generali)			€ 21.091			
			Totale	€	-	€	-	€ 94.472	
Contributo Fondazione CARIPLO bando "Ricerca biomedica sulle malattie legate all'invecchiamento" partecipazione UOC Psichiatria al progetto "Are anxiety disorders associated with accelerated cognitive decline and molecular mechanism of dementia?"	2015	€ 11.375	B.1 Acquisti di beni	€ 1.269					€ -
			B.2 Acquisti di servizi sanitari						
			B.3 Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6 Costi del personale	€ 10.053			€ 54		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€	-	€ 11.322	€ -	€ 54	
Progetto di ricerca "OMITERC: applicazione degli OMics dalla biopsia solida alla biopsia liquida per una TERapia personalizzata del cancro"	2016	€ 67.587	B.1 Acquisti di beni				€ 326		€ -
			B.2 Acquisti di servizi sanitari						
			B.3 Acquisti di servizi non sanitari			€ 289			
			B.6 Costi del personale	€ 9.707		€ 52.265			
			Altri costi (Spese Generali)			€ 5.000			
			Totale	€	-	€ 9.707	€ 57.554	€ 326	
Progetto "Left ventricular hypertrophy in aortic valve disease and hypertrophic cardiomyopathy: genetic basis; biophysical correlates and viral therapy models"	2017	€ 97.620	B.1 Acquisti di beni			€ 13.993	€ 41.040		€ 9.963
			B.2 Acquisti di servizi sanitari						
			B.3 Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6 Costi del personale	€ 2.709		€ 21.600			
			Altri costi (Spese Generali)	€ 8.315					
			Totale	€	-	€ 25.017	€ 62.640		
Progetto di ricerca 5 per Mille – Epigenetic modeling/remodeling of cancer metastases and tumor immune contexture to improve efficacy of immunotherapy – finanziato da AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) – Presa d'atto finanziamento prima annualità del progetto di ricerca.	2018	€ 307.901	B.1 Acquisti di beni				€ 45.097		€ 198.538
			B.2 Acquisti di servizi sanitari						
			B.3 Acquisti di servizi non sanitari			€ 944			
			B.6 Costi del personale			€ 7.341			
			Altri costi (Spese Generali)			€ 55.982			
			Totale	€	-	€ -	€ -	€ 109.363	
Ministero della Salute – "Bando Ricerca Finalizzata anno 2016 (fondi esercizio finanziario 2014-2015)". Impegno e liquidazione in favore della Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese della prima rata del finanziamento ministeriale assegnato per la realizzazione del progetto di ricerca "Circulating levels of hydrogen sulfide (H2S) as a novel marker of bone turnover in postmenopausal osteoporosis and aging"	2018	€ 173.552	B.1 Acquisti di beni						€ 173.552
			B.2 Acquisti di servizi sanitari						
			B.3 Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6 Costi del personale						
			Altri costi (Spese Generali)						
			Totale	€	-	€ -	€ -	€ -	
Ministero della Salute – "Bando Ricerca Finalizzata anno 2016 (fondi esercizio finanziario 2014-2015)". Impegno e liquidazione a favore della Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese della prima rata del finanziamento ministeriale assegnato per la realizzazione del progetto di ricerca "Innovative strategies for biomarkers validation in amyotrophic lateral sclerosis"	2018	€ 148.859	B.1 Acquisti di beni						€ 148.859
			B.2 Acquisti di servizi sanitari						
			B.3 Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6 Costi del personale						
			Altri costi (Spese Generali)						
			Totale	€	-	€ -	€ -	€ -	
Presenza d'atto dell'assegnazione da parte della Fondazione IBSA di CHF 25.000,00 per la promozione del progetto "Quality of life and DIO2/MCT10 polymorphism as specific tools to identify thyroidectomized patients than can benefit from combined (T4+T3) therapy", risultato tra i progetti vincitori del bando "IBSA Fellowship 2017"	2018	€ 21.881	B.1 Acquisti di beni						€ 19.137
			B.2 Acquisti di servizi sanitari						
			B.3 Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6 Costi del personale			€ 2.745			
			Altri costi (Spese Generali)						
			Totale	€	-	€ -	€ -	€ 2.745	
TOTALE		3.235.000							
			TOTALE	1.351.273	230.131	293.191	398.995	961.409	

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia					
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	
Contributi da privati per UOC Clinica Neurologica e Malattie Neurometaboliche	2016	€ 1.500	B.1) Acquisti di beni			76	1.354	€ 70
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 76	€ 1.354	
Contributi da privati per UOC Clinica Neurologica e Malattie Neurometaboliche	2017	€ 450	B.1) Acquisti di beni			298	152	€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 298	€ 152	
Contributi da privati per attività Istituzionali	2007	€ 33.565	B.1) Acquisti di beni	€ 4.046	€ 140			€ 17.319
			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	€ 16.106	€ 140	€ -	€ -	
Contributi da privati per attività Istituzionali	2008	€ 29.753	B.1) Acquisti di beni	€ 8.897		€ 20		€ 582
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 20.255				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 29.152	€ -	€ 20	€ -	
Contributi da privati per attività Istituzionali	2009	€ 37.114	B.1) Acquisti di beni	€ 110				€ 11.063
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 17.409				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale	€ 8.250			€ 282	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 25.769	€ -	€ -	€ 282	
Contributo ditta Biotest Italia per UOSA Centro Trapianti e Terapia Cellulare	2009	€ 4.500	B.1) Acquisti di beni	€ 3.768				€ 732
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 3.768	€ -	€ -	€ -	
Contributo ditta CAMST per URP	2010	€ 1.000	B.1) Acquisti di beni	€ 921				€ 79
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 921	€ -	€ -	€ -	
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					€ 185
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 3.250				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 150	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 3.250	€ -	€ -	€ 150	
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 attività Istituzionali e progetti aziendali	2017	€ 1.625	B.1) Acquisti di beni								€ 1.625
			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 attività Istituzionali e progetti aziendali	2018	€ 119	B.1) Acquisti di beni								€ 119
			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	2014	€ 14.500	B.1) Acquisti di beni			€ 988					€ 3.512
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale	€ 9.583	€ 417						
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ 9.583	€ 417	€ 988	€ -				
Contributi da Privati per UOC Oftalmologia	2016	€ 12.000	B.1) Acquisti di beni								€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale		€ 1.019	€ 5.981	€ 5.000				
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ -	€ 1.019	€ 5.981	€ 5.000				
Contributi da Privati per UOC Oftalmologia	2017	€ 2.500	B.1) Acquisti di beni								€ 2.500
			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	2018	€ 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 UOC Reumatologia	2010-2011	€ 140.000	B.1) Acquisti di beni								€ 250
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 69.200							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale	€ 14.550							
			Rimborsi ad AUSL - AOU fuori Regione	€ 56.000							
			Totale	€ 139.750	€ -	€ -	€ -				
Contributi da Privati per UOC Reumatologia	2013	€ 63.500	B.1) Acquisti di beni								€ 2.023
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 6.667							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale	€ 54.810							
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ 61.477	€ -	€ -	€ -				
Contributi da Privati per UOC Reumatologia	2016	€ 88.000	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		€ 6.740	€ 59.378	€ 20.882				
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ -	€ 6.740	€ 59.378	€ 20.882				
Contributi da Privati per UOC Reumatologia	2017	€ 57.000	B.1) Acquisti di beni								€ 11.424
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale			€ 12.391	€ 33.184				
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ -	€ -	€ 12.391	€ 33.184				
Contributi da Privati per UOC Reumatologia	2018	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ -				

Contributi da Privati per UOC Farmacia Ospedaliera	2011	€ 8.750	B.1) Acquisti di beni		€ 537	€ 122			€ 92
			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	€ 537	€ 122	€ -		
Contributi da Privati per UOC Farmacia Ospedaliera	2014	€ 48.000	B.1) Acquisti di beni				€ 122		€ 186
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 26.957					
			B.6) Costi del personale		€ 20.734				
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ 26.957	€ 20.734	€ -	€ 122		
Contributi da Privati per UOC Farmacia Ospedaliera	2015	€ 18.000	B.1) Acquisti di beni						€ 244
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale		€ 3.797	€ 13.959			
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ 3.797	€ 13.959	€ -		
Contributi da Privati per UOC Farmacia Ospedaliera	2016	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ 9.000		
Contributi da Privati per UOC Farmacia Ospedaliera	2017	€ 15.251	B.1) Acquisti di beni						€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				€ 15.251		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 15.251		
Contributi da Privati per UOC Farmacia Ospedaliera	2018	€ 16.667	B.1) Acquisti di beni						€ 13.402
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				€ 3.265		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 3.265		
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	€ 541				€ 3.279
			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	€ 541	€ -	€ -		
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	€ 7.334					€ 1.365
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 35.301					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ 42.635	€ -	€ -	€ -		

Contributi da Privati per UOC Malattie Infettive Universitarie	2014	€ 45.458	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	€ 22.456	€ 17.544					
			Altri costi (dettagliare)	€ 458						
			Totale	€ 22.914	€ 17.544	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Odontostomatologia	2010-2011	€ 40.000	B.1) Acquisti di beni							€ 10.286
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 29.714						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	€ 29.714	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Endocrinologia	2010	€ 12.000	B.1) Acquisti di beni							€ 8.553
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 3.447						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	€ 3.447	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
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	2012	€ 8.802	B.1) Acquisti di beni	€ 6.727						€ 864
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)			€ 1.210				
			Totale	€ 6.727	€ -	€ 1.210	€ -	€ -	€ -	
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							€ 1.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	€ 30.000	€ 820					
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	€ 30.000	€ 820	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neuropsichiatria Infantile	2015	€ 7.618	B.1) Acquisti di beni							€ 7.253
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	€ 365						
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	€ 365	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neuropsichiatria Infantile	2016	€ 3.363	B.1) Acquisti di beni							€ 2.363
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale				€ 1.000			
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 1.000	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neuropsichiatria Infantile	2017	€ 30.500	B.1) Acquisti di beni							€ 500
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale			€ 13.267	€ 16.733			
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	€ -	€ -	€ 13.267	€ 16.733	€ -	€ -	
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	2017	€ 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 Ematologia	2018	€ 600	B.1) Acquisti di beni						€ 600
			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	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 Neurochirurgia Ospedaliera	2016	€ 5.000	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			€ 2.000			
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ 2.000	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neurochirurgia Ospedaliera	2017	€ 1.650	B.1) Acquisti di beni						€ 1.650
			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	2018	€ 3.532	B.1) Acquisti di beni						€ 3.532
			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 Gastroenterologia	2015	€ 3.000	B.1) Acquisti di beni						€ 785
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale	€ 1.605		€ 610			
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ 1.605	€ -	€ 610	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Gastroenterologia	2017	€ 15.000	B.1) Acquisti di beni						€ 1.603
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale			€ 7.192	€ 6.205		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ 7.192	€ 6.205	€ -	

Contributi da Privati per UOC Gastroenterologia	2018	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ -			
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 Nefrologia	2015	€ 1.815	B.1) Acquisti di beni							€ 1.815
			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	2018	€ 1.300	B.1) Acquisti di beni							€ 1.300
			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 Respiratorie	2015	€ 23.095	B.1) Acquisti di beni	€ 2.767						€ 328
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	€ 8.405	€ 11.595					
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	€ -	€ 11.172	€ 11.595	€ -			
Contributi da Privati per UOC Malattie Respiratorie	2016	€ 1.380	B.1) Acquisti di beni					€ 1.302		€ 78
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.302		
Contributi da Privati per UOC Malattie Respiratorie	2017	€ 2.215	B.1) Acquisti di beni					€ 2.215		€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.215		
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 Area Stroke	2011	€ 1.000	B.1) Acquisti di beni	€ 94						€ 381
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 525						
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	€ 619	€ -	€ -	€ -			

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 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	€	15.000						
				Altri costi (dettagliare)								
				Totale	€	15.090	€	-	€	-	€	-
Contributi da Privati per UOC Pediatria	2017	€	13.250	B.1) Acquisti di beni				€	12.600			€
				B.2) Acquisti di servizi sanitari								
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
				B.6) Costi del personale								
				Altri costi (dettagliare)								
				Totale	€	-	€	-	€	12.600	€	-
Contributi da Privati per UOC Pediatria	2018	€	12.000	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 (dettagliare)								
				Totale	€	-	€	-	€	-	€	-
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								
				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								
				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								
				Altri costi (dettagliare)								
				Totale	€	-	€	-	€	-	€	-
Contributi da Privati per UOC Pediatria Neonatale	2018	€	50	B.1) Acquisti di beni								€
				B.2) Acquisti di servizi sanitari								
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
				B.6) Costi del personale								
				Altri costi (dettagliare)								
				Totale	€	-	€	-	€	-	€	-
Contributi da Privati per UOC Immunoterapia Oncologica	2017	€	165	B.1) Acquisti di beni				€	71			€
				B.2) Acquisti di servizi sanitari								
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
				B.6) Costi del personale								
				Altri costi (dettagliare)								
				Totale	€	-	€	-	€	71	€	-
Contributi da Privati per UOC Immunoterapia Oncologica	2018	€	1.000	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 (dettagliare)								
				Totale	€	-	€	-	€	-	€	-

Contributi da Privati per UOC Microbiologia Virologia	2012	€ 31.600	B.1) Acquisti di beni	€ 25.163			€ 437	€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 6.000				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 31.163	€ -	€ -	€ 437	
Contributi da Privati per UOC Microbiologia Virologia	2013	€ 15.000	B.1) Acquisti di beni				€ 58	€ 7
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale	€ 8.113	€ 6.822			
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 8.113	€ 6.822	€ -	€ 58	
Contributi da Privati per UOC Microbiologia Virologia	2014	€ 23.000	B.1) Acquisti di beni	€ 2.343	€ 1.379	€ 1.257		€ 2.956
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale	€ 15.065				
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 17.408	€ 1.379	€ 1.257	€ -	
Contributi da Privati per UOC Cardiologia Ospedaliera	2012	€ 1.600	B.1) Acquisti di beni	€ 1.267				€ 333
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 1.267	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Cardiologia Ospedaliera	2016	€ 1.900	B.1) Acquisti di beni					€ 1.900
			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 Cardiologia Ospedaliera	2018	€ 388	B.1) Acquisti di beni					€ 388
			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 Dermatologia	2016	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Medicina Generale 2	2013	€ 31	B.1) Acquisti di beni					€ 31
			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 Medicina Generale 2	2017	€ 100	B.1) Acquisti di beni					€ 100
			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 Immunoematologia Trasfusionale	2013	€ 31	B.1) Acquisti di beni					€ 31
			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 Immunoematologia Trasfusionale	2015	€ 20.000	B.1) Acquisti di beni	€ 5.385	€ 10.256			€ 4.359
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 5.385	€ 10.256	€ -	€ -	

Contributi da Privati per UOC Rianimazione e Medicina Critica	2013	€	31	B.1) Acquisti di beni															€	31							
				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 Rianimazione e Medicina Critica	2017	€	955	B.1) Acquisti di beni																€	955						
				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 Rianimazione e Medicina Critica	2018	€	3.530	B.1) Acquisti di beni																	€	3.530					
				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 UOSA Centro Trapianti e Terapia Cellulare	2013	€	10.000	B.1) Acquisti di beni																		€	1.990				
				B.2) Acquisti di servizi sanitari																							
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari																							
				B.6) Costi del personale	€	8.010																					
				Altri costi (dettagliare)																							
				Totale	€	8.010	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-									
Contributi da Privati per UOSA Centro Trapianti e Terapia Cellulare	2014	€	9.000	B.1) Acquisti di beni																			€	7.017			
				B.2) Acquisti di servizi sanitari																							
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari																							
				B.6) Costi del personale			€	1.983																			
				Altri costi (dettagliare)																							
				Totale	€	-	€	1.983	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-									
Contributi da Privati per UOSA Centro Trapianti e Terapia Cellulare	2015	€	3.500	B.1) Acquisti di beni																				€	2.982		
				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 Genetica Medica	2013	€	2.500	B.1) Acquisti di beni	€	755																		€	58		
				B.2) Acquisti di servizi sanitari																							
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€	1.204	€	482																			
				B.6) Costi del personale																							
				Altri costi (dettagliare)																							
				Totale	€	1.959	€	482	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-									
Contributi da Privati per UOC Genetica Medica	2017	€	10.000	B.1) Acquisti di beni						€	4.128	€	194												€	1.643	
				B.2) Acquisti di servizi sanitari																							
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari																							
				B.6) Costi del personale																							
				Altri costi (dettagliare)																							
				Totale	€	-	€	-	€	4.128	€	4.229															
Contributi da Privati per UOC Genetica Medica	2018	€	835	B.1) Acquisti di beni																					€	835	
				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 Neuroimmagini e Neurointerventistica	2013	€	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	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-									
Contributi Takeda per Master Lean	2016	€	26.000	B.1) Acquisti di beni																						€	5.852
				B.2) Acquisti di servizi sanitari																							
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€	9.503	€	1.000																	
				B.6) Costi del personale			€	845	€	8.800																	
				Altri costi (dettagliare)																							
				Totale	€	-	€	10.348	€	9.800	€	-	€	-	€	-	€	-									

Contributi da Privati per UOC Chirurgia Generale I	2014	€ 12.000	B.1) Acquisti di beni						€ 1.091
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale	€ 5.140	€ 5.770				
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ 5.140	€ 5.770	€ -	€ -		
Contributi da Privati per UOC Emodinamica	2014	€ 1.120	B.1) Acquisti di beni			€ 88			€ 1.032
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ 88	€ -		
Contributi da Privati per UOC Emodinamica	2017	€ 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 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 Ostetricia e Ginecologia	2015	€ 13.300	B.1) Acquisti di beni						€ 1.300
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale	€ 11.248	€ 752				
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ 11.248	€ 752	€ -	€ -		
Contributi da Privati per UOC Malattie Infettive Ospedaliere	2015	€ 1.293	B.1) Acquisti di beni						€ 1.293
			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 Terap. Int. Cardiotoracica	2015	€ 1.500	B.1) Acquisti di beni		€ 1.279				€ 221
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ 1.279	€ -	€ -		
Contributi da Privati per UOC Anestesia e Terap. Int. Cardiotoracica	2018	€ 3.500	B.1) Acquisti di beni						€ 3.500
			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 Psichiatria	2016	€ 650	B.1) Acquisti di beni						€ 650
			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 Ufficio Lean	2016	€ 72.000	B.1) Acquisti di beni						€ 18.762
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 13.098			
			B.6) Costi del personale			€ 22.661	€ 17.479		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ 35.759	€ 17.479		
Contributi da Privati per Ufficio Lean	2017	€ 53.800	B.1) Acquisti di beni						€ 27.148
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 848	€ 188		
			B.6) Costi del personale			€ 25.616			
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ 26.464	€ 188		

Contributi da Privati per UOC Controllo di Gestione	2016	€ 7.000	B.1) Acquisti di beni					€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 430		
			B.6) Costi del personale			€ 3.844	€ 2.726	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 4.274	€ 2.726	
Contributi da Privati per UOC Controllo di Gestione	2017	€ 13.000	B.1) Acquisti di beni					€ 2.791
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 10.209	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 10.209	
Contributi da Privati per UOC Chirurgia Toracica	2018	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE	1.447.308		TOTALE	616.300	102.533	223.528	151.944	353.003

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	<p>Il fondo è stato calcolato sulla base delle valutazioni trasmesse dalla U.O.C. Affari Generali e Legali, unitamente all'elenco delle cause definite ed in corso. Gli Avvocati dell'U.O.C., per ogni causa direttamente seguita, hanno valutato il rischio di soccombenza e le relative conseguenze economiche per l'Azienda. Quindi, sulla base delle analisi effettuate dai legali interni 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con probabile rischio di soccombenza, in questo caso il valore economico (Euro 6.328.046=) viene previsto in bilancio nel Fondo rischi per cause in corso; - con possibile rischio di soccombenza, in questo caso il valore economico (Euro 161.000=) non dà luogo ad accantonamento in bilancio. 	Verbale n. 17 del 21/10/2019
	A chiusura dell'esercizio 2018 il fondo, per la stima degli interessi di mora ex D. Lgs 231/2002, risulta pari ad Euro 58.160=. Di norma, l'Azienda riesce a rispettare le scadenze di pagamento	

Fondo rischi per interessi di mora	<p>contrattualmente previste, fatta eccezione per il Fornitore ESTAR ed alcuni altri casi che hanno determinato l'addebito di interessi di mora. La stima è stata effettuata utilizzando i criteri della nuova Casistica per l'applicazione dei principi contabili per le aziende sanitarie della Regione Toscana, adottata con Decreto Dirigenziale n. 6068 del 17/04/2019, che hanno comportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - calcolo degli interessi teoricamente ricevibili, stante i ritardi di pagamento registrati; - calcolo della percentuale degli interessi effettivamente ricevuti rispetto a quelli ricevibili dell'ultimo triennio (escluso l'anno di chiusura); - calcolo della media delle percentuali sopra indicate; - applicazione di tale media agli interessi astrattamente ricevibili dell'anno in chiusura; - determinazione dell'importo da accantonare al fondo; - verifica che l'importo del fondo così determinato, rispetti il parametro di congruità indicato dalla Regione nella nuova Casistica. 	Verbale n. 17 del 21/10/2019
Fondo rischi per perdite su partecipazioni	<p>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";</p> <p>per quanto riguarda la partecipazione nella Fondazione dell'ISPRO, poiché lo statuto prevede espressamente che in caso di scioglimento della stessa, il capitale dovrà essere assegnato ad altri soggetti diversi dai fondatori ma, con finalità analoghe, 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".</p> <p>Nell'esercizio 2013 l'Azienda è entrata a far parte della compagine sociale della Società Consortile Energia Toscana srl, 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 eserci-</p>	Verbale n. 17 del 21/10/2019

	<p>zio della suddetta Società dal 2013 al 2018 si è sempre chiuso in utile, nel 2018 di € 103.606=, 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.</p> <p>Nell'esercizio 2016 l'Azienda è entrata a far parte della compagine sociale del Consorzio Metis, con una quota di partecipazione del valore di € 9.038=. Non si è ritenuto necessario operare alcun accantonamento a fronte di questa partecipazione dal momento che il Bilancio di esercizio del suddetto Consorzio dal 2016 al 2018 si è sempre chiuso in utile, nel 2018 di € 190.747= e lo statuto della stessa prevede, in caso di scioglimento del Consorzio, la ripartizione tra i soci del fondo di dotazione residuo, rispettando le percentuali di costituzione.</p>	
Fondo rinnovi contrattuali personale dipendenti	<p>Il Fondo è stato costituito nell'esercizio 2016 per far fronte agli oneri di competenza 2016 che deriveranno dal rinnovo del contratto di lavoro del personale dipendente, dirigenza e comparto. L'importo accantonato è quello assegnato a tale scopo dalla Regione Toscana con DGR n. 635 del 12/06/2017. A chiusura dell'esercizio 2017 il Fondo è stato implementato per far fronte agli oneri di competenza 2017 che deriveranno dal rinnovo del contratto di lavoro del personale dipendente, dirigenza e comparto. L'importo accantonato è quello assegnato dalla Regione Toscana con DGR n. 682 del 18/06/2018. Nell'esercizio 2018, con la firma del CCNL del comparto, avvenuta il 21/05/2018, il Fondo è stato utilizzato per far fronte agli oneri determinati dalla corresponsione al personale dipendente del comparto degli arretrati relativi agli anni 2016 e 2017. A chiusura dell'esercizio 2018 il Fondo è stato implementato per far fronte agli oneri di competenza 2018 che deriveranno dal rinnovo del contratto di lavoro del personale dipendente della dirigenza. L'importo accantonato è quello assegnato a tale scopo dalla regione con DGR n. 928 del 15/07/2019. Si veda l'allegato A della suddetta delibera.</p>	Verbale n. 17 del 21/10/2019
Fondo Certificazioni INAIL	<p>Il Fondo è stato implementato sulla base della comunicazione pervenuta dall'UOC Affari Generali e Legali, per far fronte agli oneri che deriveranno dalla corresponsione al personale medico del compenso ad esso spettante per il rilascio dei certificati INAIL.</p>	Verbale n. 17 del 21/10/2019
Fondo liquidazioni competenze personale	<p>Il Fondo è stato implementato sulla base della stima realistica degli oneri che si dovranno sostenere per le docenze svolte nel 2018 dal personale dipendente nei vari corsi di laurea come da comunicazione pervenuta dall'UOC Formazione.</p>	Verbale n. 17 del 21/10/2019

Fondo liquidazioni comp. pers. Ufficio Legale	Il Fondo, invariato rispetto all'importo iscritto a chiusura dell'esercizio 2016 ed anche 2017, è stato costituito per far fronte agli oneri che si dovranno sostenere nel momento in cui verrà data esecuzione al Provvedimento del Direttore Amministrativo n. 8 del 06/03/2017. Tale atto dispone la corresponsione di compensi di natura professionale al legale interno dell'Azienda, ai sensi del Regolamento adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 804 del 10/11/2016.	Verbale n. 17 del 21/10/2019
Fondo incrementi contrattuali di risultato del personale	Il Fondo, invariato rispetto all'importo iscritto a chiusura dell'esercizio 2016 ed anche 2017, è stato costituito su richiesta dei competenti uffici regionali che hanno dato disposizione alle Aziende di accantonare, nel bilancio 2016, gli stessi importi stabiliti dalla Regione con DGR n. 1333/2016 e n. 1334/2016, atti con i quali sono stati definiti gli incrementi di risultato del personale dipendente per l'anno 2015.	Verbale n. 17 del 21/10/2019
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. A chiusura dell'esercizio 2018 il Fondo è stato incrementato su indicazione dell'ufficio preposto, secondo le disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti.	Verbale n. 17 del 21/10/2019
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. A chiusura dell'esercizio 2018, non è stato effettuato alcun accantonamento.	Verbale n. 17 del 21/10/2019
Fondo contributi previdenziali INPS ex 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'INPS ex 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". A chiusura dell'esercizio 2018 il fondo non è stato movimentato.	Verbale n. 17 del 21/10/2019
Fondo contributi previdenziali INPS ex INPDAP per incremento f.di contrattuali di risultato	Il Fondo è stato costituito per far fronte agli oneri previdenziali che si dovranno sostenere nel momento in cui verranno corrisposti al personale dipendente gli incrementi di risultato relativi all'anno 2016, incrementi che i competenti uffici regionali hanno fatto accantonare alle Aziende a chiusura dell'esercizio 2016. A chiusura dell'esercizio 2018 il fondo non è stato movimentato.	Verbale n. 17 del 21/10/2019

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 2018 risultavano essere debiti nei confronti del personale.	Verbale n. 17 del 21/10/2019
Fondo per oneri futuri rapporti infra Aziende	Il Fondo è stato costituito per far fronte agli oneri che potrebbero essere fatturati da altre Aziende Sanitarie Toscane per vari servizi erogati e non ancora fatturati alla chiusura dell'esercizio. A chiusura dell'esercizio 2018 il Fondo è stato implementato di € 20.000 per far fronte agli oneri che potrebbero essere fatturati dall'Az. USL Toscana Sud Est per servizi di trasporto sanitario svolti a favore dell'AOUS. L'importo dei suddetti è stato stimato sulla base dell'andamento storico della spesa.	Verbale n. 17 del 21/10/2019
Fondo sperimentazione Clinical Trial Office	La DGR n. 553 del 07/07/2014 dispone che in ogni azienda sanitaria sia istituito un fondo vincolato, alimentato con gli introiti derivanti dalla sperimentazione clinica profit svolta all'interno dell'azienda, fondo destinato alla costituzione ed al funzionamento del Clinical Trial Office. L'importo accantonato è stato comunicato dal competente ufficio.	Verbale n. 17 del 21/10/2019

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° complessivo	Ammontare eventi con rischio probabile		Ammontare eventi con rischio possibile		Importo pagato nel corso dell'anno 2018
		Importo richiesto	Importo stimato	Importo richiesto	importo stimato	
Eventi insorti nell'anno 2018	75	1.091.313,02	1.095.405,13	4.980.693,02	9.931.880,13	
Eventi relativi ad anni precedenti, non ancora liquidati	164	15.654.177,50	11.358.952,00	34.593.123,89	32.932.974,09	
Eventi liquidati nell'anno 2018	54	8.838.870,76	9.209.989,78			4.112.875,33

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 <input checked="" type="checkbox"/>	SI	
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	<input checked="" type="checkbox"/>		
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?		<input checked="" type="checkbox"/>	Esistono rischi a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché 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)?	<input checked="" type="checkbox"/>		

13. Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	0	14.290	0	14.290
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	14.290	0	14.290

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

Ai sensi dell'art. 49 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 2005 sulla disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, così come integrato dal successivo ACN del 29/07/2009, al momento della cessazione del rapporto convenzionale è previsto un premio a favore di tutti gli specialisti ambulatoriali e professionisti con incarico a tempo indeterminato, nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato (o frazione di anno). L'accantonamento effettuato corrisponde all'impegno dell'Azienda verso gli specialisti ambulatoriali convenzionati.

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	106.333.166	0	0	2.799.196	103.533.970	0	103.533.970
	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	212.504.957	0	218.644.459	207.176.709	223.972.706	0	0
PDA080	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti							
PDA090	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	2.451.163	0	2.407.396	2.451.163	2.407.396	0	0
PDA100	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	210.053.793	0	216.232.719	204.725.541	221.560.972	0	0
PDA120	Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma	0	0	4.344	5	4.339	0	0
PDA130	DEBITI V/ COMUNI:	0	0	472.244	472.244	0	0	0
	...							
	...							
	DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	662.327	0	1.239.578	743.118	1.158.786	282.440	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	662.327	0	1.239.578	743.118	1.158.786	282.440	0
PDA220	Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	209.581	0	119.406	82.558	246.429	115.725	0
PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto							
	TOTALE DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	871.908	0	1.358.983	825.676	1.405.215	398.164	0
	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI							
PDA250	Debiti v/ enti regionali:							
							
PDA260	Debiti v/ sperimentazioni gestionali:							
							
PDA270	Debiti v/ altre partecipate:							
							
PDA280	DEBITI V/ FORNITORI:	35.273.492	0	256.950.447	261.940.896	30.283.044	16.594.739	2.109.188
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie							
PDA300	Debiti verso altri fornitori	35.273.492	0	256.950.447	261.940.896	30.283.044	16.594.739	2.109.188
PDA310	DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE	2.386		20.582	22.968	0		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	17.538.416		53.197.833	52.109.565	18.626.683		
	Erario c/ IVA	4.372.424		19.984.532	19.382.855	4.974.101		
	Debiti per imposte IRES	300.605		348.642	334.907	314.340		
	Debiti per imposte IRAP	9.423.205		10.249.970	10.002.041	9.671.134		
	Erario c/ ritenute IRPEF	3.442.181		22.614.689	22.389.762	3.667.108		

PDA330	DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	8.254.127	77.525.279	77.254.294	8.525.112	
	Debiti v/ INPDAP	8.185.743	75.663.511	75.451.381	8.397.872	
	Debiti v/ INPS	24.337	310.552	315.645	19.244	
	Debiti v/ ONAOSI	35.519	70.473	70.695	35.297	
	Debiti v/ ENPAM	11.625	78.528	78.785	11.368	
	Debiti v/ INAIL	-5.243	1.387.444	1.323.110	59.091	
	Debiti v/ Perseo	2.147	14.772	14.678	2.240	
PDA340	DEBITI V/ ALTRI:	23.792.743	24.756.493	21.800.145	26.749.092	1.929
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/ dipendenti	11.949.161	6.924.802	6.496.322	12.377.641	
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	11.843.582	17.831.692	15.303.822	14.371.451	1.929
	Debiti verso Università degli Studi di Siena	8.933.638	7.288.649	5.587.662	10.634.625	
	Altri debiti	2.909.944	10.543.043	9.716.160	3.736.826	1.929

Tab. 42– Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
PDA000	MUTUI PASSIVI	103.533.970	0	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	223.972.706
PDA080	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					2.407.396
PDA100	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					221.560.972
PDA120	Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma					4.339
PDA130	DEBITI V/ COMUNI:	0	0	0	0	0
	...					
	...					
	DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	35.993	168.638	144.785	809.369
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	35.993	168.638	144.785	809.369
PDA220	Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	25.990	1.779	4.559	32.485	181.615
PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	25.990	37.773	173.198	177.270	990.984

	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/ enti regionali:					
PDA260	Debiti v/ sperimentazioni gestionali:					
					
					
PDA270	Debiti v/ altre partecipate:					
					
					
PDA280	DEBITI V/ FORNITORI:	777.034	-100.089	-566.129	2.221.043	27.951.184
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	777.034	-100.089	-566.129	2.221.043	27.951.184
PDA310	DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	18.626.683
	Erario c/ IVA	0	0	0	0	4.974.101
	Debiti per imposte IRES	0	0	0	0	314.340
	Debiti per imposte IRAP	0	0	0	0	9.671.134
	Erario c/ ritenute IRPEF	0	0	0	0	3.667.108
PDA330	DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	1.262.482	209.929	168.648	630.900	6.253.153
	Debiti v/ INPDAP	1.262.482	209.929	168.648	630.900	6.125.913
	Debiti v/ INPS	0	0	0	0	19.244
	Debiti v/ ONAOSI	0	0	0	0	35.297
	Debiti/ EMPAM	0	0	0	0	11.368
	Debiti v/ INAIL	0	0	0	0	59.091
	Debiti v/ Perseo	0	0	0	0	2.240
PDA340	DEBITI V/ ALTRI:	6.735.944	871.563	1.211.485	2.586.530	15.343.569
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/ dipendenti	4.158.084	720.321	567.016	1.668.506	5.263.713
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:					
	<i>Debiti verso Università degli Studi di Siena</i>	2.165.686	50.375	387.192	767.056	7.264.314
	<i>Altri debiti</i>	412.173	100.866	257.276	150.968	2.815.542

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 2023	Oltre 5 anni dopo 2023
PDA000	MUTUI PASSIVI	2.929.373	16.821.592	83.783.005
	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	223.972.706		
PDA080	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	2.407.396		
PDA100	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	221.560.972		
PDA120	Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma	4.339		
PDA130	DEBITI V/ COMUNI:			
	...			
	...			

	DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.158.786		
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	1.158.786		
PDA220	Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	246.429		
PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.405.215		
	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti v/ enti regionali:			
PDA260	Debiti v/ sperimentazioni gestionali:			
			
			
PDA270	Debiti v/ altre partecipate:			
			
			
PDA280	DEBITI V/ FORNITORI:	30.283.044		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	30.283.044		
PDA310	DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE	0		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	18.626.683		
	Erario c/ IVA	4.974.101		
	Debiti per imposte IRES	314.340		
	Debiti per imposte IRAP	9.671.134		
	Erario c/ ritenute IRPEF	3.667.108		
PDA330	DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	8.525.112		
	Debiti v/ INPDAP	8.397.872		
	Debiti v/ INPS	19.244		
	Debiti v/ ONAOSI	35.297		
	Debiti v/ EMPAM	11.368		
	Debiti v/ INAIL	59.091		
	Debiti v/ Perseo	2.240		
PDA340	DEBITI V/ ALTRI:	26.749.092		
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/ dipendenti	12.377.641		
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	14.371.451		
	Debiti verso Università degli Studi di Siena	10.634.625		
	Altri debiti	3.736.826		

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 ventennale di 4.000.000	Costruzione Nuovo DEA	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (ora Intesa San Paolo SpA)	DGR n. 445 del 09/06/2008	4.000.000	31/12/2028	2.427.273	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	101.106.697	4,613%	no
TOTALE MUTUI						103.533.970		

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Azienda Usl Toscana Nord Ovest	0	0	8.574
Azienda Usl Toscana Centro	0	0	257.428
Azienda Usl Toscana Sud Est	0	0	100.728
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi	0	0	554.230
Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer	0	0	196.133
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana	0	0	41.693

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 oggetto di formale riconciliazione con le singole Aziende Sanitarie.

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	I debiti v/la Regione e nei confronti di ESTAR sono stati oggetto di circolarizzazione.
	<input checked="" type="checkbox"/>		

Si fa presente che al 31/12/2018 il totale delle ferie non godute, non ricompreso tra i debiti verso personale dipendente per retribuzioni di lavoro, ammonta a € 13.372.442,75 di cui € 9.835.811,04 maturate negli anni 2017 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, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società 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 mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.*

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più 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, è fonte di responsabilità 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 affinché 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 funzioni, 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
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	25	0
BA2000	Fitti passivi	15.394	
BA2530	Altri oneri diversi di gestione	18	
	Totale	15.437	0

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
AA0840	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.468	707
AA0930	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	127.725	0
AA1090	Altri proventi diversi	18.082	1.416
	Totale	147.275	2.122

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
	NO	SI	
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)?	<input checked="" type="checkbox"/>		

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	37.575.547	26.593.409	5.294.490	58.874.466
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>	4.906.173	543.355	0	5.449.528
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>	32.193.858	26.050.053	5.294.490	52.949.422
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti per credito Azienda Asl 8</i>	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
	NO	SI	
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	<input checked="" type="checkbox"/>		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	<input checked="" type="checkbox"/>		
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)?	<input checked="" type="checkbox"/>		

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		65.938.539		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		0		
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		0		

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:				66.068.417	0	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto				65.938.539		
		DGRT n. 81	29/01/2018	Assegnazione iniziale del Fondo Sanitario Regionale indistinto agli enti e alle Aziende del SSR	64.386.734		
		DGRT n. 1389	10/12/2018	Assegnazione intermedia 2018 alle Aziende Sanitarie della Toscana	347.640		
		DD n. 13312	04/09/2017	DGR 839/2017 "Approvazione Piano Operativo 2017-2018 Progetto Medicina di Precisione in attuazione delle DGR 1029/2014 DGR 756/2016 DGR 351/2017" Impegno di spesa e liquidazione annualità 2017 all'AOU Senese	3.235.473		
		DD n. 2236	15/02/2018	DGR 1367/2017 - Impegno risorse per l'anno 2018 a favore delle Aziende Sanitarie toscane per la promozione di azioni innovative nell'ambito dei percorsi trapiantologici e delle gravi insufficienze d'organo	635.692		
		DD n. 2945	27/02/2018	DGR 1505/17: Liquidazione alle Aziende Sanitarie del finanziamento dei corsi per OSS e formazione complementare per OSS anno formativo 2017/18	20.000		
		DD n. 5061	04/04/2018	Delibera n. 70/2018: impegno e liquidazione a favore delle Aziende USL Toscana Centro, Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est e alle Aziende OU Meyer, Careggi e Senese per progetti di tutela del patrimonio documentale aziendale	13.000		
		DD n. 5958	13/04/2018	Ministero della Salute – "Bando Ricerca Finalizzata anno 2016 (fondi esercizio finanziario 2014-2015)" – Sezione C Programmi di Rete - Finanziamento regionale: approvazione schemi di convenzione ed impegno delle risorse	300.000		
		DGRT n. 928	15/07/2019	Assegnazione finale delle risorse finanziarie alle Aziende ed Enti del SSR di competenza dell'esercizio 2018	-3.000.000		

AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				129.878	0
		DD n. 18918	21/11/2018	DGR 950/18: approvazione e parziale liquidazione progetti formativi di cui alla L. 135/90 per la lotta all'AIDS	129.878	0
AA0050	EXTRA FONDO:				119.712	0
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				104.712	0
		DD n. 14558	21/08/2018	Malattie rare - Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali: assegnazione e liquidazione risorse ex DGR 16/2016	65.000	0
		DGRT n. 1442	17/12/2018	Sistema di Sorveglianza su farmaci, vaccini e dispositivi medici della Regione Toscana. Assegnazione fondi triennio 2012-2013-2014 (quota fissa e quota 40% del fondo residuo).	39.712	0
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0	
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				0	
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				0	
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				15.000	0
		DD n. 4709	29/03/2018	DD 3378/2017: Progetto Regionale Open - BANDO ANNO 2017. Liquidazione somme a favore delle Aziende vincitrici	15.000	0
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				0	0
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				0	0
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				0	0
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				0	0
	PER RICERCA:				697.107	157.022
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				0	
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				0	
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				344.995	22.584
		DD n. 19256	30/11/2018	Ministero della Salute – "Bando Ricerca Finalizzata anno 2016 (fondi esercizio finanziario 2014-2015)". Impegno e liquidazione in favore della Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese della prima rata del finanziamento ministeriale assegnato per la realizzazione del progetto di ricerca "Circulating levels of hydrohen sulfide (H2S) as a novel marker of bone turnover in postmenopausal osteoporosis and aging"	173.552	0

		DD n. 19568	30/ 11/ 2018	Ministero della Salute – " Bando Ricerca Finalizzata anno 2016 (fondi esercizio finanziario 2014-2015)". Impegno e liquidazione a favore della Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese della prima rata del finanziamento ministeriale assegnato per la realizzazione del progetto di ricerca " Innovative strategies for biomarkers validation in amyotrophic lateral sclerosis"	148.859	0
		Deliberazione del D.G. Az. Opedaliera Universitaria Senese n. 480	01/07/2016	Approvazione progetto di ricerca "OMITERC: Applicazione degli OMlcs dalla biopsia solida alla biopsia liquida per una TERapia personalizzata del cancro. Acronimo OMITERC" (Responsabile scientifico Dr. Michele Maio U.O.C. Immunoterapia Oncologica) finanziamento da Regione Toscana - Fondi FAS 2007-2013	22.584	22.584
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				352.112	134.438
		Deliberazione del D.G. Az. Opedaliera Universitaria Senese n. 778	12/ 11/ 2015	Approvazione del contributo erogato dalla Fondazione CARIPL0 a valere sul bando "Ricerca biomedica sulle malattie legate all'invecchiamento" per la partecipazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, UOC Psichiatria, al progetto "Are anxiety disorders associated with accelerated cognitive decline and molecular mechanism of dementia? A multi-centric Italian study in middle-aged and older patients and controls"	22.330	22.330
	lbsa Institut Biochimique SA	Deliberazione del D. G. AOU Senese n. 633	19/07/2018	Presa d'atto dell'assegnazione da parte della Fondazione IBSA di CHF 25.000,00 per la promozione del progetto "Quality of life and DIO2/ MCT10 polymorphism as specific tools to identify thyroidectomized patients than can benefit from combined (T4+T3) therapy" presso la UOC Endocrinologia, risultato tra i progetti vincitori del bando "IBSA Fellowship 2017"	21.881	2.745
	Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro	Deliberazione del D. G. AOU Senese n. 673	01/08/2018	Approvazione progetto di ricerca 5 per Mille Rif. 21073 – Epigenetic modeling/ remodeling of cancer metastases and tumor immune contexture to improve efficacy of immunotherapy – Responsabile Dott. Michele Maio – UOC Immunoterapia Oncologica – finanziato da AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) – Presenza d'atto finanziamento prima annualità del progetto di ricerca.	307.901	109.363

AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				109.274	44.421
	Sienail ONLUS per UOC Ematologia				37.170	37.170
	Abiogen Pharma SpA per UOC Reumatologia				15.000	0
	Middlesex University per Programma Erasmus DipINT				7.251	7.251
	Ass. "Un soffio di speranza - il sogno di Emanuela ONLUS" per UOC Chirurgia Toracica				5.000	0
	Merck Serono SpA per UOC Pediatria				12.000	0
	Dalpasso Srl per UOC Oftalmologia				3.000	0
	Ass. Senese per la Prevenzione del Carcinoma Colo-Rettale per UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Operativa				15.000	0
	Contributi di privati cittadini per varie UOC				14.853	0
TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO					66.994.510	201.443

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	66.068.417	186.075	0,28%
AA0060	Contributi in c/ esercizio da Regione o P.A. extra fondo	104.712	0	0,00%
AA0110	Contributi in c/ esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	15.000	0	0,00%
AA0180	Contributi in c/ esercizio per ricerca	697.107	0	0,00%
AA0230	Contributi in c/ esercizio da privati	109.274	0	0,00%
	Totale	66.994.510	186.075	0,28%

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 <input checked="" type="checkbox"/>	Nell'esercizio 2018 i contributi in conto esercizio subiscono un decremento di circa Euro 7,4 milioni rispetto all'esercizio precedente. La variazione negativa è sostanzialmente riconducibile alla minore assegnazione di FSR indistinto e vincolato, circa Euro 7,8 milioni, solo parzialmente compensata dall'incremento, di poco superiore ad Euro 0,4 milioni, dei contributi in c/esercizio per ricerca, sia regionali che da privati. L'incremento di circa Euro 0,1 milioni dei contributi da Regione in c/esercizio extra fondo vincolati, risulta invece completamente azzerato dalla riduzione dei contributi in c/esercizio da privati.

18. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda Usi Toscana Nord Ovest	Azienda Usi Toscana Centro	Azienda Usi Toscana Sud Est	A.O. Pisa	A.O. Careggi	A.O. Meyer	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	5.995.006	13.435.177	156.872.876	235.728	15.132	9.843	176.563.763
AA0350	Prestazioni di ricovero	4.410.179	9.163.797	104.407.841	235.728	15.132	9.843	118.242.520
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	825.177	2.274.757	31.577.148	0	0	0	34.677.083
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							
AA0380	Prestazioni di File F	759.649	1.996.623	20.887.887	0	0	0	23.644.159
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							
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							25.890.251
AA0460	Prestazioni di ricovero							19.412.808
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							3.744.612
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							
AA0490	Prestazioni di File F							2.732.831
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							
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali							
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC							
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	5.995.006	13.435.177	156.872.876	235.728	15.132	9.843	202.454.014
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	49.390	126.747	6.319.801	23.765	45.566	8.728	6.573.996
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							398.680
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	49.390	126.747	6.319.801	23.765	45.566	8.728	6.972.676
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	6.044.396	13.561.924	163.192.677	259.493	60.698	18.570	183.137.758
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							26.288.931
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							209.426.689

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/ 12/ 2018	Valore CE al 31/ 12/ 2017	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	250.646	252.615	-1.969	-0,78%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.526.527	4.761.644	-235.116	-4,94%
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)	374.558	344.127	30.431	8,84%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro				
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	5.151.731	5.358.386	-206.655	-3,86%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	143.564	177.617	-34.053	-19,17%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3.230.643	3.358.116	-127.473	-3,80%
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 pubbliche della Regione)				
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)	3.374.206	3.535.733	-161.527	-4,57%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	350.943	241.256	109.687	45,46%
	Costi diretti aziendali	671.114	676.099	-4.985	-0,74%
	Costi generali aziendali	295.818	245.056	50.762	20,71%
	Fondo di perequazione	189.461	195.150	-5.689	-2,92%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1.507.336	1.357.561	149.775	11,03%

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

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	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 <input checked="" type="checkbox"/>	<p>La voce "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie pubbliche" registra un decremento di circa Euro 1,6 milioni, - 0,8%, risultato di molteplici e significative variazioni di segno opposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aumento di circa Euro 7,3 milioni del valore della mobilità attiva infraregionale per prestazioni di ricovero ed ambulatoriali; • diminuzione di circa Euro 1,7 milioni del valore della mobilità attiva extraregionale. Questa variazione, a sua volta, è scomponibile in una riduzione di circa Euro 2,1 milioni della mobilità attiva per ricoveri ed in un incremento di circa Euro 0,4 milioni della mobilità attiva per prestazioni ambulatoriali; • riduzione di circa Euro 7,8 milioni del valore dei farmaci distribuiti, di cui Euro 6,9 in ambito intraregionale ed Euro 0,9 milione in ambito extraregion-

		<p>nale.</p> <ul style="list-style-type: none">• Incremento di circa Euro 0,6 milioni del valore delle prestazioni oggetto di fatturazione diretta infra ed extra regionale (Euro 0,5 milioni infraregionale ed Euro 0,1 milioni extraregionale). <p>Nell'esercizio 2018 l'Azienda USL Toscana Sud Est e l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, utilizzando un modello organizzativo da tempo già in essere presso le Aziende Sanitarie delle altre due Aree Vaste della Regione Toscana, hanno raggiunto un'intesa volta a far sì che la distribuzione dei farmaci alla dimissione dei pazienti dal Presidio Santa Maria alle Scotte venisse svolta, in ogni suo aspetto organizzativo e gestionale, dall'Azienda USL Toscana Sud Est. In seguito alla suddetta intesa, a far data dal 10 settembre 2018 la distribuzione dei farmaci alla dimissione dei pazienti è stata svolta dall'Azienda USL Toscana Sud Est, con conseguente riduzione per l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese del valore dei farmaci distribuiti.</p>
--	--	--

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	7.994.808		7.994.808
Medicinali senza AIC	7.986.395		7.986.395
Emoderivati di produzione regionale	8.413		8.413
Prodotti dietetici			
TOTALE	7.994.808		7.994.808

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 USL Toscana Nord Ovest	Azienda USL Toscana Centro	Azienda USL Toscana Sud Est	A. O. Pisa	A. O. Careggi	A. O. Meyer	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:		7.779		34.058	30.354	6.748	78.940
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		7.779		34.058	28.483	1.537	71.857
BA0050	Medicinali senza AIC					1.871	5.212	7.083
BA0060	Emoderivati di produzione regionale							
BA0070	Sangue ed emocomponenti							
BA0210	Dispositivi medici:				43	1.751	1.064	2.858
BA0220	Dispositivi medici				43	1.751	1.064	2.858
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi							
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)							
BA0250	Prodotti dietetici						87	87
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)						62	62
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	7.779	0	34.102	32.106	7.961	81.947

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	SÌ <input checked="" type="checkbox"/>	Si tratta principalmente di farmaci che l'Azienda ha avuto necessità di reperire con urgenza.
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	<input checked="" type="checkbox"/>		

20. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda USL Toscana Nord Ovest	Azienda USL Toscana Centro	Azienda USL Toscana Sud Est	A.O. Pisa	A.O. Careggi	A.O. Meyer	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	117.024	39.064	18.088	33.242	78.590	2.522	288.530
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	117.024	39.064	18.088	33.242	78.590	2.522	288.530
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 EXTRAREGIONALE (B)							
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' (A+B)	117.024	39.064	18.088	33.242	78.590	2.522	288.530
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0	0	16.242	10.757	307.309	115.891	450.199
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							56.704
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	0	16.242	10.757	307.309	115.891	506.903
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	117.024	39.064	34.330	43.999	385.899	118.413	738.729
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							56.704
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							795.433

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/ 12/ 2018	Valore CE al 31/ 12/ 2017	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	531.738	352.547	179.191	50,83%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	414.980	203.907	211.073	103,51%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	4.813	16.100	-11.288	-70,11%
BA0560	- da pubblico (Extraregione)				
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	93.599	113.601	-20.001	-17,61%
BA0580	- da privato	18.346	18.940	-593	-3,13%
BA0590	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>				
BA0600	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>				
BA0610	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>				
BA0620	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>				
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	334.213	361.885	-27.672	-7,65%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	323.749	333.327	-9.578	-2,87%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	10.464	28.558	-18.094	-63,36%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)				
BA0840	- da privato				
BA0850	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>				
BA0860	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>				
BA0870	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>				
BA0880	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>				
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/ 2018	Valore CE al 31/ 12/ 2017	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	542.176	535.257	6.919	1,29%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	8.950	0	8.950	
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	0	331	-331	-100,00%
BA1130	- da privato	533.226	534.926	-1.700	-0,32%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	56.838	88.129	-31.291	-35,51%
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	56.838	88.129	-31.291	-35,51%
BA1180	- da privato (intraregionale)				
BA1190	- da privato (extraregionale)				
	COM PARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (IN TRAMOENIA)	3.374.206	3.535.734	-161.527	-4,57%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	2.142.186	3.530.328	-1.388.142	-39,32%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	144.777	143.652	1.124	0,78%
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	1.997.410	3.382.176	-1.384.766	-40,94%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	4.500	-4.500	-100,00%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	12.545.614	12.962.297	-416.683	-3,21%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	7.544	-7.544	-100,00%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.868	2.575	-707	-27,46%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	12.415.677	12.845.583	-429.906	-3,35%
BA1390	<i>Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000</i>				
BA1400	<i>Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</i>				
BA1410	<i>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato</i>	1.881.788	1.841.129	40.659	2,21%
BA1420	<i>Indennità a personale universitario - area sanitaria</i>	10.139.360	10.235.010	-95.650	-0,93%
BA1430	<i>Lavoro interinale - area sanitaria</i>	79.336	489.106	-409.770	-83,78%
BA1440	<i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i>	315.193	280.337	34.856	12,43%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	128.069	106.596	21.473	20,14%
BA1460	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	128.069	106.596	21.473	20,14%
BA1470	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università</i>				
BA1480	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i>				

ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA		231.100	331.291	-100.191	-30,24%
BA 1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	127.992	140.191	-12.199	-8,70%
BA 1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	102.108	189.070	-86.962	-45,99%
BA 1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	1.000	2.030	-1.030	-50,75%
BA 1530	Altri servizi sanitari da privato				
BA 1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC				
	TOTALE	19.758.072	21.697.468	-1.939.396	-8,94%

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il 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	2018	89		89	89			0
Arciconfraternita di Misericordia ed Istituzioni Riunite in Siena		00081260523	Trasporti sanitari	2018	57.798		56.950	56.950	848	848	45.142
AVIONORD S.r.l. a Socio Unico		09790770151	Trasporti sanitari	2018	73.036		73.036	73.036			53.270
C.S.E. Consorzio Sanitario Europeo		11904311005	Trasporti sanitari	2018	367.908		366.028	366.028	1.880	1.880	170.849
Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza		00138660717	Esami di laboratorio	2018	3.275		3.275	3.275			0
Fondazione Malattie Rare Mauro Baschiroto		02767330240	Esami di laboratorio	2018	4.846		4.846	4.846			0
Istituto Auxologico Italiano		02703120150	Esami di laboratorio	2018	4.780		4.780	4.780			0
Ospedale San Raffaele srl		07636600962	Esami di laboratorio	2018	400		400	400			0
Associazione di Pubblica Assistenza di Siena		00133770529	Trasporti sanitari	2018	37.212		37.212	37.212			25.870
Bambino Gesù Ospedale Pediatrico IRCCS		80403930581	Esami di laboratorio	2018	4.517		4.517	4.517			0
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli		13109681000	Esami di laboratorio	2018	439		439	439			0

Tab. 61 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative all'acquisto di servizi sanitari.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	La voce "Acquisti di servizi sanitari" registra una contrazione di circa Euro 1,9 milioni, -8,9%, riconducibile principalmente alle seguenti variazioni: la diminuzione di circa Euro 1,4 milioni della voce "Rimborsi assegni e contributi sanitari" e la riduzione di circa Euro 0,4 milioni dei costi per "Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie".

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 SOCIO SANITARIE	Tipologia prestazione	Importo
BA 1360	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0
BA 1370	ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	Consulenza specialistica epilettologica e supporto specialistico-chirurgico	1.868
BA 1410	Collaborazioni Coordinate e Continuative Sanitarie e Socio Sanitarie	U.O.C. Ematologia n.5 U.O.C. Immunoterapia Oncologica n.15 U.O.C. Ostetricia e Ginecologia n.2 U.O.C. Reumatologia n.15 U.O.S. Fisiopatologia clinica delle Malattie Metaboliche n.3 U.O.C. Genetica Medica n.4 U.O.C. Rianimazione e Medicina critica n.4 U.O.C. Neurologia e Neurofisiologia Clinica n.4 U.O.S. Centro Conservazione Cute n.8 U.O.C. Radioterapia n.2 U.O.C. Anatomia Patologica n.1 U.O.C. Medicina Legale n.1 U.O.C. Psichiatria n.2 Centro sterilità di coppia n.1 U.O.C. Chirurgia Trapianti Rene n.2 U.O.C. Malattie Respiratorie e Trapianto Polmonare n.4 U.O.C. Neuropsichiatria Infantile n.1	1.881.788

		U.O.C. Emodinamica e U.O.S.A. Chirurgia dei grossi vasi n.1 U.O.C. Pediatria n.5 U.O.C. Otorinolaringoiatria n.2 U.O.C. Chirurgia Toracica n.2 U.O.C. Chirurgia Plastica n.2 U.O.C. Oftalmologia n.2 U.O.C. Terapie Cellulari e Officina Trasfusionale n.1 U.O.S.A. Malattie Neurodegenerative n.1 U.O.C. Medicina Nucleare n.1 U.O.C. Odontostomatologia n.2 U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza n.2 U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Operativa n.2 U.O.C. Diabetologia n.1 U.O.C. Chirurgia Generale 1 n.2 U.O.C. Malattie Infettive Universitarie n.3 U.O.C. Diagnostica per Immagini n.1 U.O.C. Terapia Intensiva Postoperatoria n.1 U.O.C. Anestesia n.3 U.O.S.A. Dietetica e Nutrizione Clinica n.1 U.O.S. Allergologia Dermatologica n.2 U.O.C. Chirurgia vascolare n.1 U.O.C. Cardiologia Universitaria n.1 U.O.C. Endocrinologia n.1 Area Medica DAI Oncologico n.1 U.O.C. Chirurgia Maxillo-Facciale n.1 U.O.C. Anestesia e Terapia Intensiva Neurochirurgica n.2 U.O.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale n.1 U.O.S.A. Medicina del Lavoro n.1 U.O.S.A. Neurologia Sperimentale n.1 U.O.C. Dermatologia n.1 U.O.C. Neuroimmagini e Neurointerventistica n.1 U.O.S.A. Broncoscopia Diagnostica e interventistica n.1 U.O.S.A. Chirurgia Bariatrica n.1	
BA 1420	Personale dell'Università degli Studi di Siena - area sanitaria - convenzionato con il SSN	Prestazioni assistenziali	10.139.360
BA 1430	Orienta SpA	Lavoro interinale - contratto di somministrazione lavoro temporaneo a seguito di adesione ad Accordo Quadro Estar: n. 6 CPS Infermieri dal 01.01.2018 al 15.01.2018, n. 3 CPS Fisioterapisti dal 01.01.2018 al 31.03.2018, n. 2 CPS Fisioterapisti dal 01.04.2018 al 30.04.2018, n. 8 CPS Infermieri dal 01.12.2018 al 31.12.2018 per garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.	79.336
BA 1440	Personale sanitario borsista	1 Borsa di studio c/o U.O.C. Clinica Neurologica e Malattie Neurometaboliche per attività inerenti allo studio "Analisi genetica delle malattie CTX ed ADOA" 1 Borsa di studio c/o U.O.C. Clinica Neurologica e Malattie Neurometaboliche per attività inerenti allo studio "Diagnostica molecolare delle malattie dei piccoli vasi cerebrali" 1 Borsa di studio c/o U.O.C. Clinica Neurologica e Malattie Neurometaboliche per attività inerenti allo studio "Diagnostica Molecolare della CTX, Atrofia Ottica ed altre Malattie Neurologiche Rare" 3 Borse di studio c/o U.O.C. Immunoterapia Oncologica per "Attività di gestione dei medicinali sperimentali e alla farmacovigilanza"	314.041

	<p>2 Borse di studio c/o U.O.C. Immunoterapia Oncologica per "Attività di Infermiere di Ricerca in ambito immunoncologico"</p> <p>1 Borsa di studio c/o U.O.C. Immunoterapia Oncologica per "Attività di ricerca sull'immunoterapia del cancro, con particolare riguardo al monitoraggio immunologico nell'ambito di studi di sperimentazione clinica"</p> <p>3 Borse di studio c/o U.O.C. Immunoterapia Oncologica per "Attività finalizzata al monitoraggio di studi clinici sperimentali"</p> <p>1 Borsa di studio c/o U.O.C. Immunoterapia Oncologica per "Attività di ricerca nell'ambito del coordinamento di attività di collaborazione internazionale con finalità applicative in ambito immunoncologico"</p> <p>1 Borsa di studio c/o U.O.C. Immunoterapia Oncologica per "Attività di ricerca nell'ambito di Scienza dell'Alimentazione correlata a trattamenti immunoterapici"</p> <p>4 Borse di studio c/o U.O.C. Immunoterapia Oncologica per attività inerenti allo studio "Exploring the therapeutic combination of epigenetic immunomodulation and immune checkpoint blockade in advanced melanoma"</p> <p>1 Borsa di studio c/o U.O.C. Immunoterapia Oncologica per "Attività finalizzata alla gestione dei medicinali sperimentali e alla farmacovigilanza"</p> <p>1 Borsa di studio c/o U.O.C. Malattie Respiratorie e Trapianto Polmonare per attività inerenti allo studio "Diagnosi precoce di rigetto d'organo, tramite studio di biomarcatori e ricerca del DNA circolante del donatore, in pazienti sottoposti a trapianto di polmone"</p> <p>1 Borsa di studio c/o U.O.C. Malattie Respiratorie e Trapianto Polmonare per attività inerenti allo studio "Implementazione del percorso per le cure sub-intensive respiratorie per i pazienti in lista per trapianto con insufficienza respiratoria severa e per i pazienti sottoposti a trapianto polmonare con finalità assistenziali e di ricerca"</p> <p>1 Borsa di studio c/o U.O.C. Malattie Respiratorie e Trapianto Polmonare per attività inerenti allo studio "Istituzione di un coordinamento di pronta disponibilità e di gestione dei pazienti pre e post trapianto di polmone e potenziamento del follow-up immunologico di laboratorio dei pazienti sottoposti a trapianto polmonare"</p> <p>1 Borsa di studio c/o U.O.C. Medicina Molecolare e Genetica per attività inerenti allo studio "Ipertrofia ventricolare sinistra nella malattia della valvola aortica e cardiomiopatia ipertrofica: basi genetiche, correlati biofisici e modelli di terapia virale"</p> <p>1 Borsa di studio c/o U.O.C. Microbiologia e Virologia per attività inerenti allo studio "Diagnosi precoce di rigetto d'organo, tramite ricerca del DNA circolante del donatore, in pazienti sottoposti a trapianto di polmone"</p> <p>1 Borsa di studio c/o U.O.C. Neuropsichiatria Infantile per "Attività di coordinatore di ricerca clinica nello Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, per valutare l'efficacia, la sicurezza e tollerabilità di sarizotan in pazienti affetti dalla sindrome di Rett con grave sintomatologia respiratoria"</p> <p>1 Borsa di studio c/o U.O.C. Neuropsichiatria Infantile per attività inerenti allo studio "Gestione e processamento di campioni biologici nello Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, per valutare l'efficacia, la sicurezza e tollerabilità di sarizotan in pazienti affetti dalla sindrome di Rett con grave sintomatologia respiratoria"</p> <p>1 Borsa di studio c/o U.O.C. Neuropsichiatria Infantile per attività inerenti allo studio "Gestione e processamento di campioni biologici nello Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, per valutare l'efficacia, la sicurezza e tollerabilità di Sarizotan in pazienti affetti dalla sindrome di Rett con sintomi respiratori"</p>	
--	---	--

		<p>1 Borsa di studio c/o U.O.C. Neuropsichiatria Infantile per "Attività di Coordinatore di Ricerca Clinica nello Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, per valutare l'efficacia, la sicurezza e tollerabilità di sarizotan in pazienti affetti dalla sindrome di Rett con grave sintomatologia respiratoria"</p> <p>1 Borsa di studio c/o U.O.C. Diabetologia per attività inerenti allo studio "Identificazione di microRNA quali biomarcatori di risposta clinica alla terapia e alla tollerabilità dei farmaci ipoglicemizzanti in pazienti con diabete tipo 2"</p> <p>2 Borsa di studio c/o U.O.C. Endocrinologia per attività inerenti allo studio "Screening for Autoimmune Polyglandular Syndrome Type 2 in patients with autoimmune thyroiditis: definition of methodology and cost-benefit analysis"</p> <p>1 Borsa di studio c/o U.O.C. Endocrinologia per attività inerenti allo studio "Qualità di vita (SF-36) e analisi dei polimorfismi della desiodasi di tipo 2 e di MCT10 come strumenti specifici per identificare quali pazienti tiroidectomizzati potrebbero beneficiare della terapia combinata (T3+T4)"</p> <p>2 Borse di studio c/o U.O.S.A. Farmacia Ospedaliera per attività inerenti allo studio "Implementazione del sistema di Farmacovigilanza attiva e di Dispositivovigilanza all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese"</p> <p>1 Borsa di studio c/o U.O.S.A. Farmacia Ospedaliera per attività inerenti allo studio "Ruolo innovativo del Farmacista di Reparto nella realtà della prescrizione informatizzata, della gestione dei registri AIFA e dell'appropriatezza prescrittiva"</p> <p>2 Borse di studio c/o U.O.S.A. Farmacia Ospedaliera per attività inerenti allo studio "Ruolo innovativo del Farmacista di Dipartimento nella realtà della prescrizione informatizzata, della gestione dei Registri AIFA e dell'appropriatezza prescrittiva"</p>	
BA 1440	Personale sanitario con contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale	1 c/o U.O.C. Immunoterapia Oncologica per attività di monitoraggio degli studi clinici sperimentali, archiviazione della documentazione connessa con la sperimentazione clinica e compilazione CRF	1.152
BA 1440			315.193
BA 1460	Azienda U.S.L. Toscana Centro	1 Unità di personale in comando nell'ambito del progetto per attività di valutazione e monitoraggio dei flussi sanitari aziendali	128.069

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/ 12/ 2018	Valore CE al 31/ 12/ 2017	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	29.880.554	28.886.046	994.508	3,44%
BA 1580	Lavanderia	3.320.613	3.383.481	-62.868	-1,86%
BA 1590	Pulizia	3.525.405	3.539.882	-14.477	-0,41%
BA 1600	Mensa	3.095.367	3.047.045	48.322	1,59%
BA 1610	Riscaldamento				
BA 1620	Servizi di assistenza informatica	362.614	542.781	-180.168	-33,19%
BA 1630	Servizi trasporti (non sanitari)	2.169	4.005	-1.837	-45,86%
BA 1640	Smaltimento rifiuti	855.827	743.565	112.262	15,10%
BA 1650	Utenze telefoniche	128.799	115.202	13.597	11,80%
BA 1660	Utenze elettricità	3.827.397	3.852.035	-24.637	-0,64%
BA 1670	Altre utenze	1.341.005	1.175.389	165.616	14,09%
BA 1680	Premi di assicurazione	256.866	258.927	-2.061	-0,80%
BA 1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	...				
	...				
BA 1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	811.592	749.472	62.120	8,29%
	...				
	...				
BA 1740	Altri servizi non sanitari da privato	12.352.901	11.474.263	878.638	7,66%
	Servizio energia	3.126.625	3.127.641	-1.016	-0,03%
	Servizio di sterilizzazione strumentario chirurgico	2.242.929	2.147.069	95.860	4,46%
	Gestione CUP	1.171.057	1.085.967	85.090	7,84%
	Raccolta interna rifiuti	506.420	506.420	0	0,00%
	Altri servizi non sanitari da privato	5.305.870	4.607.166	698.704	15,17%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	782.780	803.588	-20.808	-2,59%
BA 1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA 1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				
BA 1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	782.780	803.588	-20.808	-2,59%
BA 1790	Consulenze non sanitarie da privato	46.994	87.069	-40.074	-46,03%
BA 1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	199.986	206.057	-6.071	-2,95%
BA 1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	401.391	391.578	9.813	2,51%
BA 1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	19.893	0	19.893	
BA 1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	114.516	118.884	-4.369	-3,67%
BA 1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando				
BA 1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA 1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università				
BA 1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
	FORMAZIONE	282.910	349.429	-66.519	-19,04%
BA 1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	193.309	276.441	-83.132	-30,07%
BA 1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	89.601	72.988	16.613	22,76%
	TOTALE	30.946.244	30.039.063	907.181	3,02%

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 1790	Libero Professionista	Consulenza ed assistenza in ambito fiscale e tributario	28.227
BA 1790	Libero Professionista	Spese legali e per Consulenze legali	18.767
BA 1790			46.994
BA 1800	Contrattisti vari	Prestazioni non sanitarie rese da vari contrattisti: U.O.C. Controllo di Gestione n. 1 contratto, U.O.C. Ematologia n. 1 contratto, U.O.C. Immunoterapia Oncologica n. 2 contratti, U.O.C. Soddisfazione Utenza e Sociologia Sanitaria n. 1 contratto, Ufficio Lean n. 2 contratti, Ufficio Relazioni Internazionali n. 4 contratti.	199.986
BA 1810	Personale dell'Università degli Studi di Siena - area non sanitaria - convenzionato con il SSN	Prestazioni di supporto all'attività assistenziale	401.391
BA 1820	Orienta SpA	Lavoro interinale - contratto di somministrazione lavoro temporaneo a seguito di adesione ad Accordo Quadro Estar: n. 1 Assistente Amministrativo dal 01.06.2018 al 31.12.2018 per sostituzione dipendente collocato a riposo in attesa espletamento procedure per la copertura a ruolo del posto.	19.893
BA 1830	Personale Religioso	Servizio di assistenza religiosa di culto cattolico	109.260
BA 1830	Personale non sanitario con contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale	1 c/o U.O.C. Ostetricia e Ginecologia per attività nell'ambito del progetto "Studio della FSH ricombinante sulla spermatogenesi", 1 c/o U.O.C. Malattie respiratorie e Trapianto Polmonare per attività inerente la partecipazione alla gestione delle sperimentazioni cliniche o di altri finanziamenti di progetti di ricerca e la collaborazione ai rapporti e preparazione dei documenti per la ERN (European reference network for rare diseases)	5.256
BA 1830	Personale non sanitario tirocinante		0
BA 1830			114.516

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. Manutenzioni e U.O.C. Nuove Opere per le manutenzioni relative ai fabbricati, dalla U.O.S. Patrimonio e Gestione dei Beni Mobili negli altri casi.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/ 12/ 2018	Valore CE al 31/ 12/ 2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA 1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.352.881	3.646.977	705.905	19,36%
BA 1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.619.769	1.578.486	41.283	2,62%
BA 1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.408.708	4.070.043	338.665	8,32%
BA 1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA 1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	10.613	16.964	-6.351	-37,44%
BA 1970	Altre manutenzioni e riparazioni				
BA 1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	10.391.972	9.312.470	1.079.502	11,59%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/ 12/ 2018	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA 1580	Lavanderia	3.320.613		3.320.613	
BA 1590	Pulizia	3.525.405		3.525.405	
BA 1600	Mensa	3.095.367		3.095.367	
BA 1610	Riscaldamento				
BA 1620	Servizi di assistenza informatica	362.614		362.614	
BA 1630	Servizi trasporti (non sanitari)	2.169		2.169	
BA 1640	Smaltimento rifiuti	855.827		855.827	
BA 1650	Utenze telefoniche	128.799		128.799	
BA 1660	Utenze elettricità	3.827.397		3.827.397	
BA 1670	Altre utenze	1.341.005		1.341.005	
BA 1680	Premi di assicurazione	256.866		256.866	
BA 1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):				
	...				
	...				
BA 1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	811.592		811.592	
	...				
	...				
BA 1740	Altri servizi non sanitari da privato:	12.352.901	5.961.322	6.391.579	48,26%
	...				
	...				
BA 1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	193.309		193.309	
BA 1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	89.601		89.601	
BA 1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				
BA 1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.352.881	2.336.755	2.016.126	53,68%
BA 1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.619.769		1.619.769	
BA 1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.408.708		4.408.708	
BA 1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA 1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	10.613		10.613	
BA 1970	Altre manutenzioni e riparazioni				
BA 1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0		0	
	TOTALE	40.555.435	8.298.077	32.257.359	20,46%

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
<i>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</i>						
...						
...						
<i>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</i>						
...						
...						
TOTALE						

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/ 12/ 2018	Valore CE al 31/ 12/ 2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	99.837.045	97.403.846	2.433.199	2,50%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	44.868.819	44.580.698	288.122	0,65%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	41.479.659	41.366.643	113.017	0,27%
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	39.858.888	39.374.594	484.294	1,23%
	Voci di costo a carattere stipendiale	21.961.731	22.176.094	-214.363	-0,97%
	Retribuzione di posizione	6.465.891	6.530.550	-64.659	-0,99%
	Indennità di risultato	655.294	303.449	351.846	115,95%
	Altro trattamento accessorio	1.793.548	1.699.370	94.178	5,54%
	Oneri sociali su retribuzione	8.575.077	8.534.051	41.027	0,48%
	Altri oneri per il personale	407.346	131.080	276.266	210,76%
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	1.620.772	1.992.049	-371.277	-18,64%
	Voci di costo a carattere stipendiale	962.424	1.190.029	-227.604	-19,13%
	Retribuzione di posizione	197.711	242.912	-45.201	-18,61%
	Indennità di risultato	16.658	15.570	1.088	6,99%
	Altro trattamento accessorio	63.108	76.514	-13.406	-17,52%
	Oneri sociali su retribuzione	377.990	465.944	-87.954	-18,88%
	Altri oneri per il personale	2.880	1.080	1.800	166,67%
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>				
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	3.389.160	3.214.055	175.105	5,45%
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	3.282.007	3.034.189	247.818	8,17%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.040.636	1.918.326	122.311	6,38%
	Retribuzione di posizione	368.077	329.226	38.851	11,80%
	Indennità di risultato	120.054	89.714	30.339	33,82%
	Altro trattamento accessorio	47.021	42.496	4.525	10,65%
	Oneri sociali su retribuzione	706.219	654.427	51.792	7,91%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	107.153	179.866	-72.713	-40,43%
	Voci di costo a carattere stipendiale	70.255	125.134	-54.880	-43,86%
	Retribuzione di posizione	1.171	3.878	-2.708	-69,81%
	Indennità di risultato	9.552	7.565	1.988	26,27%
	Altro trattamento accessorio	1.222	1.606	-384	-23,93%
	Oneri sociali su retribuzione	24.953	41.682	-16.729	-40,13%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>				
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	54.968.226	52.823.149	2.145.077	4,06%
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	53.041.806	50.633.110	2.408.696	4,76%
	Voci di costo a carattere stipendiale	35.938.859	34.691.700	1.247.159	3,59%
	Straordinario e indennità personale	728.462	654.648	73.815	11,28%
	Retribuzione per produttività personale	1.338.286	974.221	364.065	37,37%
	Altro trattamento accessorio	3.051.940	2.925.154	126.785	4,33%
	Oneri sociali su retribuzione	11.921.708	11.382.063	539.646	4,74%
	Altri oneri per il personale	62.551	5.325	57.226	1074,76%

BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.926.420	2.190.038	-263.619	-12,04%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.304.854	1.461.806	-156.952	-10,74%
	Straordinario e indennità personale	25.092	24.906	186	0,75%
	Retribuzione per produttività personale	17.122	41.253	-24.131	-58,50%
	Altro trattamento accessorio	117.531	138.565	-21.034	-15,18%
	Oneri sociali su retribuzione	461.184	523.508	-62.325	-11,91%
	Altri oneri per il personale	637			
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/ 2018	Valore CE al 31/ 12/ 2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	264.521	177.736	86.785	48,83%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	264.521	177.736	86.785	48,83%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	264.521	163.198	101.323	62,09%
	Voci di costo a carattere stipendiale	160.845	120.810	40.036	33,14%
	Retribuzione di posizione	33.330	3.550	29.780	838,81%
	Indennità di risultato	11.956	2.012	9.944	494,15%
	Altro trattamento accessorio	941	622	319	51,27%
	Oneri sociali su retribuzione	57.448	36.204	21.245	58,68%
	Altri oneri per il personale				
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	14.537	-14.537	-100,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	10.067	-10.067	-100,00%
	Retribuzione di posizione	0	309	-309	-100,00%
	Indennità di risultato	0	798	-798	-100,00%
	Altro trattamento accessorio	0	33	-33	-100,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0	3.330	-3.330	-100,00%
	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/ 2018	Valore CE al 31/ 12/ 2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	18.849.856	18.305.479	544.377	2,97%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	86.989	87.370	-380	-0,44%
BA2340	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	86.989	87.370	-380	-0,44%
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.626	43.626	0	0,00%
	Retribuzione di posizione	22.890	24.723	-1.833	-7,41%
	Indennità di risultato	2.076	773	1.303	168,61%
	Altro trattamento accessorio	383	32	352	1113,05%
	Oneri sociali su retribuzione	18.015	18.217	-202	-1,11%
	Altri oneri per il personale				
BA2350	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2360	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>				
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	18.762.867	18.218.109	544.758	2,99%
BA2380	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	18.123.178	18.056.171	67.007	0,37%
	Voci di costo a carattere stipendiale	12.415.385	12.503.497	-88.112	-0,70%
	Straordinario e indennità personale	204.456	178.135	26.321	14,78%
	Retribuzione per produttività personale	469.925	408.430	61.494	15,06%
	Altro trattamento accessorio	947.741	895.061	52.679	5,89%
	Oneri sociali su retribuzione	4.085.672	4.071.047	14.625	0,36%
	Altri oneri per il personale				
BA2390	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	639.689	161.939	477.750	295,02%
	Voci di costo a carattere stipendiale	435.560	113.633	321.926	283,30%
	Straordinario e indennità personale	11.354	1.739	9.615	552,88%
	Retribuzione per produttività personale	1.508	2.168	-660	-30,44%
	Altro trattamento accessorio	38.522	6.293	32.229	512,10%
	Oneri sociali su retribuzione	152.745	38.105	114.640	300,85%
	Altri oneri per il personale				
BA2400	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>				

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/ 12/ 2018	Valore CE al 31/ 12/ 2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	6.864.410	6.527.030	337.380	5,17%
BA2420	<u>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</u>	674.737	702.525	-27.788	-3,96%
BA2430	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	674.737	702.525	-27.788	-3,96%
	Voci di costo a carattere stipendiale	261.552	258.060	3.491	1,35%
	Retribuzione di posizione	259.456	286.669	-27.214	-9,49%
	Indennità di risultato	15.551	13.346	2.205	16,52%
	Altro trattamento accessorio	486	1.250	-764	-61,11%
	Oneri sociali su retribuzione	137.693	143.199	-5.506	-3,84%
	Altri oneri per il personale				
BA2440	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>				
	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	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>				
BA2460	<u>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</u>	6.189.672	5.824.504	365.168	6,27%
BA2470	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	6.029.538	5.662.604	366.934	6,48%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.479.379	4.247.496	231.884	5,46%
	Straordinario e indennità personale	7.520	9.567	-2.046	-21,39%
	Retribuzione per produttività personale	197.280	135.803	61.477	45,27%
	Altro trattamento accessorio	36.824	38.489	-1.664	-4,32%
	Oneri sociali su retribuzione	1.308.533	1.231.250	77.283	6,28%
	Altri oneri per il personale				
BA2480	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	160.134	161.900	-1.766	-1,09%
	Voci di costo a carattere stipendiale	119.126	119.964	-837	-0,70%
	Straordinario e indennità personale	0	49	-49	-100,00%
	Retribuzione per produttività personale	874	1.095	-221	-20,18%
	Altro trattamento accessorio	3.278	3.100	178	5,73%
	Oneri sociali su retribuzione	36.857	37.693	-837	-2,22%
	Altri oneri per il personale				
BA2490	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>				

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

CP01 – NO	Rispetto all'esercizio precedente i costi del personale hanno registrato un incremento di circa Euro 3,4 milioni pari al 2,8% circa, di cui Euro 2,8 milioni circa sono stati determinati dal rinnovo del CCNL del comparto, firmato il 21/05/2018. Anche nell'anno 2018 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 01/01/2018	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2018	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2018	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2018	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2018	IMPORTO FONDO AL 31/12/2018	VARIAZIONE FONDO ANNO 2018 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2018 VS FONDO INZIALE ANNO 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	8.135.993	8.695.450	433	31	28	436	8.695.450	559.456	0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	6.304.608	6.663.601					6.663.601	358.993	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.208.323	1.359.897					1.359.897	151.574	0
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	623.063	671.952					671.952	48.889	0
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	799.911	866.967	51	6	7	50	866.967	67.056	0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	628.860	684.395					684.395	55.535	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	23.764	23.384					23.384	-380	0
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	147.287	159.189					159.189	11.902	0
PERSONALE NON DIRIGENTE	13.041.206	13.419.004	2.168	168	166	2170	13.419.004	377.798	0
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	6.666.497	6.684.663					6.684.663	18.166	0
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	4.442.716	4.709.347					4.709.347	266.631	0
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	1.931.993	2.024.994					2.024.994	93.001	0
TOTALE	21.977.110	22.981.422					22.981.422	1.004.311	

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/ 2018	Valore CE al 31/ 12/ 2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	579.606	594.319	-14.713	-2,48%
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	566.040	566.260	-220	-0,04%
	...				
	...				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	575.535	710.336	-134.801	-18,98%
	<i>Rimborso spese legali</i>	104.003	111.425	-7.422	-6,66%
	<i>Spese per la cooperazione internazionale</i>	120.765	194.223	-73.458	-37,82%
	<i>Indennità, rimborso spese e oneri sociali OIV</i>	16.500	17.200	-700	-4,07%
	<i>INAIL medici specializzandi, allievi scuole e apparecchi radiologici</i>	83.807	82.815	992	1,20%
	<i>Altri oneri diversi di gestione</i>	250.460	304.673	-54.213	-17,79%
	TOTALE	1.721.181	1.870.915	-149.734	-8,00%

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 <input checked="" type="checkbox"/>	SI	

23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	294.800	2.552.954	-2.258.154	-88,45%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	17.000	2.281.823	-2.264.823	-99,25%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	277.800	271.132	6.668	2,46%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)				
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
	...				
	...				
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	14.290	0	14.290	
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	6.474.649	15.045.569	-8.570.920	-56,97%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	5.320.457	14.585.098	-9.264.640	-63,52%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	228.601	93.419	135.182	144,71%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	847.336	215.503	631.833	293,19%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	78.255	151.550	-73.295	-48,36%
	Altri accantonamenti:	2.318.105	1.866.417	451.688	24,20%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	26.574	12.637	13.937	110,29%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				
BA2860	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	1.415.942	443.499	972.443	219,27%
BA2870	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	153.016	46.881	106.135	226,39%
BA2880	Acc. Rinnovi contratti: comparto	0	844.194	-844.194	-100,00%
BA2890	Altri accantonamenti	722.573	519.206	203.367	39,17%
	Accantonamento per oneri relativi al personale dipendente				
	Accantonamento per oneri relativi al personale dell'Ufficio Legale				
	Accantonamento F.do liquidazione Libera Professione	485.279	440.206	45.074	10,24%
	Accantonamento oneri futuri rapporti infra aziende	20.000	20.000	0	0,00%
	Accantonamento F.do competenze personale	20.000	30.000	-10.000	-33,33%
	Accantonamento F.do contr. Previdenziali INPDAP per quiescenza pregressa				
	Accantonamento f.do certificazioni INAIL	73.832	29.000	44.832	154,59%
	Accantonamento proventi sperimentazione per Clinical Trial Office	123.461	0	123.461	
	TOTALE	9.101.844	19.464.940	-10.363.096	-53,24%

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 <input checked="" type="checkbox"/>	La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata per i fondi della Libera Professione, per gli 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
	NO	SI	
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	<input checked="" type="checkbox"/>		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		<input checked="" type="checkbox"/>	Si rinvia alla tabella sottostante.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Valore CE al 31/ 12/ 2018	Valore CE al 31/ 12/ 2017	Variazioni importo	Variazioni %
CA0030	Interessi attivi su c/c postali e bancari	1.234	4.888	-3.654	-74,75%
CA0040	Altri interessi attivi	9.315	16.009	-6.694	-41,81%
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	38	40	-2	-5,64%
CA0120	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	2.386	-2.386	-100,00%
CA0130	Interessi passivi su mutui	4.867.426	4.991.818	-124.392	-2,49%
CA0140	Altri interessi passivi	17.369	22.022	-4.652	-21,13%
CA0160	Altri oneri finanziari				
CA0170	Perdite su cambi	90	120	-30	-24,97%
	TOTALE	-4.874.297	-4.995.407	121.110	-2,42%

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 <input checked="" type="checkbox"/>	Nell'esercizio 2018 è stata rivalutata di Euro 21,86 la partecipazione nella Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l., come già descritto nella sezione delle immobilizzazioni finanziarie.

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	Sono state rilevate minusvalenze determinate dalla dismissione di beni il cui costo storico non era stato ancora completamente ammortizzato.

PS02 –Sopravvenienze attive

ANNO DI RIFERIMENTO	SOGGETTO	EVENTO CONTABILE	IMPORTO	INCASSO
2009	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie	561	
2011	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie	362	
2012	REGIONE TOSCANA	Economie progetti di ricerca	2.056	
2012	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie	929	
2012	AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA	Fattura emessa prestazioni sanitarie intramoenia erogate	492	492
2012	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI VIMERCATE	Fattura emessa prestazioni sanitarie intramoenia erogate	492	
2012	CLIENTI LP G. M.	Fatture emesse prestazioni sanitarie intramoenia erogate	492	
2013	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Recupero competenze personale universitario convenzionato	411	
2013	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VITERBO	Fatture da emettere prestazioni sanitarie intramoenia erogate	827	
2013	TRIBUNALE DI SIENA	Fatture emesse prestazioni sanitarie intramoenia erogate	1.078	
2013	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie	1.263	
2013	CLIENTE M. C. G. DE A.	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	48	
2013	FARMACIA AI TUFFI S.A.S.	Recupero spese postali	8	8
2014	INAIL SIENA	Fatture emesse prestazioni sanitarie	95	95
2014	PERSONALE DIPENDENTE	Recupero straordinario diurno in reperibilità	13	13
2014	TRIBUNALE DI SIENA	Fattura emessa prestazioni sanitarie intramoenia erogate	1.392	
2014	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie	3.368	
2014	INAIL CENTRO RIABIL. DI VOLTERRA	Fatture emesse prestazioni sanitarie	22	
2014	TRIBUNALE DI VITERBO	Fattura emessa prestazioni sanitarie intramoenia erogate	349	
2015	INAIL SIENA	Fatture emesse prestazioni sanitarie	210	
2015	TRIBUNALE DI SIENA	Fattura emessa prestazioni sanitarie intramoenia erogate	350	
2015	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie	3.996	
2015	AZ. OSP. UNIV.- UNIV. STUDI CAMPANIA L.VANVITELLI	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	1.779	
2015	E.S.T.A.R.	Nota di credito ricevuta per riconoscimento target farmaci	5.442	
2015	INAIL VITERBO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	33	
2015	ISPettorato Territoriale del Lavoro di SIENA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	20	20
2015	CLIENTE A. D.	Rimborso spese postali	36	
2015	CLIENTI LP B. C. B.	Fattura emessa prestazioni sanitarie intramoenia erogate	2.000	2.000
2015	CLIENTI LP A. M.	Fatture emesse prestazioni sanitarie intramoenia erogate	999	

2016	AUTOSPURGO VELOX SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	36	36
2016	INAIL AREZZO	Fatture emesse prestazioni sanitarie	325	325
2016	INAIL EMPOLI	Fattura emessa prestazioni sanitarie	33	33
2016	INAIL FIRENZE	Fatture emesse prestazioni sanitarie	65	65
2016	INAIL GROSSETO	Fatture emesse prestazioni sanitarie	98	98
2016	INAIL PONTEDERA	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	98	
2016	INAIL PRATO	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	33	
2016	INAIL SIENA	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	20.083	
2016	INAIL SIENA	Fatture emesse prestazioni sanitarie	358	192
2016	INAIL SIENA	Rimborso infortuni	71	71
2016	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Recupero competenze personale universitario convenzionato	14.367	
2016	PERSONALE DIPENDENTE	Recupero varie indennità	133	133
2016	PERSONALE DIPENDENTE	Ritenute per abbattimento lordo TFR	2.118	2.118
2016	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA	Fatture emesse prestazioni sanitarie intramoenia erogate	2.932	
2016	REGIONE TOSCANA	Economie progetti di ricerca	121	
2016	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	Nota di credito ricevuta	117.601	117.601
2016	TRIBUNALE DI SIENA	Fatture da emettere prestazioni sanitarie intramoenia erogate	650	
2016	TRIBUNALE DI SIENA	Fattura emessa prestazioni sanitarie intramoenia erogate	200	
2016	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie	2.451	
2016	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	2.626	
2016	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	Rimborso costi SPDC	123.370	
2016	AZ. OSP. UNIV.- UNIV. STUDI CAMPANIA L.VANVITELLI	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	7.992	
2016	E.S.T.A.R.	Nota di credito ricevuta per riconoscimento target farmaci	12.904	
2016	FONDAZ. D. NANNINI PER LA MATERN. E L'INFAN. ONLUS	Fattura emessa rimborso utenze e uso locali	946	946
2016	GIUDICE DI PACE DI SIENA	Fatture da emettere prestazioni sanitarie intramoenia erogate	600	
2016	INAIL MANTOVA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	33	33
2016	INAIL ALESSANDRIA	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	33	
2016	INAIL BATTIPAGLIA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	65	65
2016	INAIL BOLOGNA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	33	
2016	INAIL CASERTA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	33	33
2016	INAIL CITTA' DI CASTELLO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	28	28
2016	INAIL DI MATERA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	33	33
2016	INAIL LAGONEGRO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	33	33
2016	INAIL LATINA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	98	98
2016	INAIL MILANO MAZZINI	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	33	
2016	INAIL MONZA	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	33	
2016	INAIL NAPOLI	Fattura emessa prestazioni sanitarie	33	33
2016	INAIL PALERMO DEL FANTE	Fattura emessa prestazioni sanitarie	33	33
2016	INAIL PERUGIA	Fatture emesse prestazioni sanitarie	163	163
2016	INAIL PISA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	33	33
2016	INAIL POTENZA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	33	33
2016	INAIL ROVIGO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	33	33
2016	INAIL SALERNO	Fatture emesse prestazioni sanitarie	65	65
2016	INAIL SARONNO	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	33	
2016	INAIL SEDE DI ALTAMURA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	33	33
2016	INAIL SEDE DI FERRARA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	33	33
2016	INAIL SEDE DI ORVIETO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	33	33
2016	INAIL SEDE DI ROMA LAURENTINO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	33	33
2016	INAIL TERNI	Fattura emessa prestazioni sanitarie	28	28
2016	KANTAR HEALTH SRL	Fattura emessa oneri fissi studio clinico	2.500	
2016	CLIENTE I. A.	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	6.565	
2016	WHIRLPOOL EMEA SPA	Fatture emesse prestazioni sanitarie	216	
2016	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	Fatture emesse prestazioni sanitarie	5.894	5.894
2016	CLIENTI LP A. M.	Fatture emesse prestazioni sanitarie intramoenia erogate	450	
2017	AGRISERV SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	576	576

2017	ALTESINO SPA SOCIETA' AGRICOLA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	396	
2017	AUTOSPURGO VELOX SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	108	108
2017	AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	2.626	
2017	AZ.AGR. SANTA GIULIA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	108	
2017	AZ.AGRIC. LE CHIUSE DI SOTTO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	36	36
2017	AZ.AGRICOLA POGGIARELLINO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	36	36
2017	AZ. OSPEDALIERA UNIV. FEDERICO II	Fattura emessa prestazioni sanitarie	7.192	7.192
2017	AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	2.958	
2017	AZIENDA USL 1 UMBRIA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	746	746
2017	AZIENDA USL 1 UMBRIA	Fattura emessa prestazioni sanitarie intramoenia erogate	108	
2017	AZIENDA USL 2 UMBRIA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	80	80
2017	CASTELLO DI AMA SRL SOCIETA' AGRICOLA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	468	
2017	CINUGHI DE PAZZI CINO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	36	
2017	CLEAN ACCENT SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	216	
2017	EGIZIA SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	108	
2017	ESPANSI TECNICI SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	180	
2017	GENERALI ITALIA SPA	Rimborso sinistri	11.871	11.871
2017	INAIL AREZZO	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	715	
2017	INAIL AREZZO	Fattura emessa richiesta cartelle cliniche	246	246
2017	INAIL EMPOLI	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	390	
2017	INAIL EMPOLI	Fattura emessa richiesta cartelle cliniche	18	18
2017	INAIL FIRENZE	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	358	
2017	INAIL GROSSETO	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	813	
2017	INAIL GROSSETO	Fattura emessa richiesta cartelle cliniche	111	111
2017	INAIL PONTEDERA	Fattura da emettere per prestazioni sanitarie	33	
2017	INAIL PRATO	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	65	
2017	INAIL PRATO	Fattura emessa richiesta cartelle cliniche	18	18
2017	INAIL SIENA	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	26.393	
2017	INAIL SIENA	Fatture da emettere prestazioni sanitarie intramoenia erogate	500	500
2017	INAIL SIENA	Fatture emesse prestazioni sanitarie	371	201
2017	INAIL SIENA	Rimborso infortuni	1.624	1.624
2017	INAIL SIENA	Fattura emessa richiesta cartelle cliniche	627	627
2017	IVS ITALIA SpA	Fattura emessa rimborso spese	540	540
2017	MOBILIFICIO F.LLI MARZI SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	36	
2017	PELLENC ITALIA SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	108	108
2017	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Recupero competenze personale universitario convenzionato	48.428	
2017	PERSONALE DIPENDENTE	Recupero ore assenza ingiustificata	6.353	6.353
2017	PERSONALE DIPENDENTE	Recupero varie indennità	8.643	8.643
2017	PERSONALE DIPENDENTE	Recupero indennità di esclusività	400	400
2017	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AREZZO	Fatture da emettere prestazioni sanitarie intramoenia erogate	1.726	
2017	REGIONE TOSCANA	Economie progetti di ricerca	5.434	5.434
2017	RUFFOLI SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI	Fattura emessa prestazioni sanitarie	972	
2017	S.A.I. SERVIZI AGRICOLI INTEGRATI SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	36	36
2017	SANTARNECCHI SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	108	
2017	SOC. AGRICOLA TERUZZI E PUTHOD SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	396	396
2017	SOC.AGR. POGGIO SALVI DI MONTALCINO SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	252	
2017	SOC.AGR. POGGIO SALVI DI MONTALCINO SRL	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	252	
2017	TECON SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	36	36
2017	TRIBUNALE DI SIENA	Fatture da emettere prestazioni sanitarie intramoenia erogate	3.200	
2017	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie	72.894	
2017	CLIENTI SPORTELLO	Rimborso servizio fax	27	
2017	A.R.N.A.S. CIVICO - DI CRISTINA E BENEFRAPELLI	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	2.958	
2017	A.S.F. ENTERPRISE SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	144	
2017	ALTESINO SRL SOCIETA' AGRICOLA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	396	396
2017	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	2.626	
2017	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	Rimborso costi SPDC	107.635	
2017	ASD MONTERIGGIONI	Fattura da emettere prestazioni sanitarie intramoenia erogate	600	
2017	AWP POLSKA SP. Z O.O.	Fattura emessa prestazioni sanitarie	3.873	
2017	AZ. AGR. MARTOCCIA DI BRUNELLI LUCA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	72	72
2017	AZ. AGRICOLA CENNINO DI FATTORINI LORENA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	36	36

2017	AZ. AGRICOLA FICARETO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	36	
2017	AZ. OSP. UNIV.- UNIV. STUDI CAMPANIA L.VANVITELLI	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	7.307	
2017	AZ. OSP.UNIV. BOLOGNA POLICL. SANT ORSOLA MALPIGHI	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	5.584	
2017	AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAGLIARI	Fatture emesse prestazioni sanitarie	1.650	
2017	AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA	Fatture da emettere prestazioni sanitarie intramoenia erogate	54	
2017	AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	12.413	
2017	AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER FIRENZE	Fattura emessa prestazioni sanitarie	559	
2017	AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER FIRENZE	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	559	
2017	AZ.AGR.SESTA DI SOPRA DI BANDIROLA ENRICA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	36	36
2017	AZ. SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	866	866
2017	AZ. AGRICOLA LA TORRE	Fattura emessa prestazioni sanitarie	72	72
2017	AZIENDA BOSCHIVA BETTA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	72	
2017	AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA TERNI	Fattura emessa prestazioni sanitarie	17.100	
2017	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	168	
2017	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	8.928	8.928
2017	AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	977	
2017	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (RIMINI)	Fattura emessa prestazioni sanitarie	1.176	1.176
2017	BELVEDERE 2050 SOCIETA' AGRICOLA SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	216	216
2017	CATANO SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	72	72
2017	CAREL SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	108	108
2017	CENTRIA SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	216	216
2017	CHIANTI GARDEN SERVICE SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	36	36
2017	CILLI DI CILLI ALESSANDRO SAS	Fattura emessa prestazioni sanitarie	36	36
2017	CIS SRL	Fatture emesse prestazioni sanitarie	324	
2017	COOP.LAT S.R.L.	Fattura emessa prestazioni sanitarie	108	108
2017	COSTANTINO GIUSEPPE IMPRESA INDIVIDUALE	Fattura emessa prestazioni sanitarie	36	
2017	E.S.T.A.R.	Fatture emesse prestazioni sanitarie	1.008	
2017	E.S.T.A.R.	Nota di credito ricevuta per riconoscimento target farmaci	206.274	
2017	EDILIZIA MODERNA SNC	Fattura emessa prestazioni sanitarie	72	
2017	ELSA METALLURGICA SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	144	144
2017	FATTORIA DEI BARBI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	576	
2017	FATTORIA DI MOCENNI	Fattura emessa prestazioni sanitarie	216	
2017	FATTORIA LA FIORITA SRL SOC. AGR.	Fattura emessa prestazioni sanitarie	72	
2017	FATTORIA MARCIANELLA SOCIETA' AGRICOLA SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	180	
2017	FONDAZ. D. NANNINI PER LA MATERN. E L'INFAN. ONLUS	Fattura emessa rimborso utenze e uso locali	1.262	1.262
2017	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	150	150
2017	G.V. E D. SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	36	
2017	GEM GENERL ECO MOVING SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	72	
2017	GIUDICE DI PACE DI SIENA	Fatture da emettere prestazioni sanitarie intramoenia erogate	150	
2017	GRONCHI STEFANO	Recupero competenze	98	
2017	HAEMONETICS IT. SRL	Nota di credito ricevuta	3.355	
2017	IMPRESA EDILE ROSSI FRANCO DI ROSSI P. & C	Fattura emessa prestazioni sanitarie	36	
2017	INAIL AGRIGENTO	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	33	
2017	INAIL BATTIPAGLIA	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	33	
2017	INAIL BOLOGNA	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	33	
2017	INAIL CASERTA	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	33	
2017	INAIL CENTRO RIABIL. DI VOLTERRA	Fatture emesse prestazioni sanitarie	22	
2017	INAIL CITTA' DI CASTELLO	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	33	
2017	INAIL DI MATERA	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	33	
2017	INAIL FOGGIA	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	33	
2017	INAIL IMOLA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	33	
2017	INAIL LUCCA	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	33	
2017	INAIL MELFI	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	33	
2017	INAIL MILANO SABAUDIA	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	33	
2017	INAIL MONZA	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	33	

2017	INAIL NAPOLI	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	65	
2017	INAIL PALERMO DEL FANTE	Fattura da emettere per prestazioni sanitarie	33	
2017	INAIL PERUGIA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	65	65
2017	INAIL PISA	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	65	
2017	INAIL POTENZA	Fattura da emettere per prestazioni sanitarie	33	
2017	INAIL ROMA CENTRO	Fattura emessa richiesta cartelle cliniche	18	
2017	INAIL ROMA TUSCOLANO	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	65	
2017	INAIL SEDE DI CATANIA	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	33	
2017	INAIL SEDE DI PESCARA	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	33	
2017	INAIL TORINO CENTRO	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	33	
2017	INVECO STAMPI SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	72	72
2017	IQVIA RDS ITALY SRL	Fattura emessa oneri fissi studio clinico	1.200	
2017	ITARREDAMENTI SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	36	36
2017	CLIENTE I. K.	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	2.615	
2017	L.S. SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	72	72
2017	LODICO SANTO SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	36	36
2017	M&D CLAIMS SOLUTION LTD	Fattura emessa prestazioni sanitarie	216	
2017	MASTROJANNI S.R.L.- SOCIETA' AGRICOLA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	180	180
2017	METALBAGNO SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	72	
2017	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Recupero competenze componente Collegio Sindacale	77	
2017	OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	669	
2017	PEGASO STAMPI SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	36	36
2017	PERFORMANCE SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	465	465
2017	PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE CARD. G. PANICO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	348	348
2017	PODERE SALICUTTI SSA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	36	
2017	POLICLINICO SAN DONATO SPA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	745	
2017	PUCCI IMPIANTI SNC	Fattura emessa prestazioni sanitarie	108	108
2017	RECORD DI FONTANI LIDO E C. SNC	Fattura emessa prestazioni sanitarie	36	
2017	RELAIS BORGO SANTO PIETRO SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	72	
2017	RENIERI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	504	504
2017	CLIENTE A. R.	Fattura emessa prestazioni sanitarie	1.758	
2017	ROCCA DELLE MACIE S.P.A.	Fattura emessa prestazioni sanitarie	720	
2017	ROCHE SPA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	5.600	5.600
2017	RUGANI HOSPITAL SRL	Fatture emesse prestazioni sanitarie	712	712
2017	SCAVI ITALIA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	36	
2017	SOC. AGR. LE MACIE SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	72	72
2017	CONSORZIO 6 TOSCANA SUD	Restituzione contributo consortile	8.000	
2017	THERAKOS UK LTD	Sponsorizzazione partecipazione workshop	14	14
2017	PROF. P.B.	Rimborso spese processuali	35.416	
2017	CLIENTE E. C.	Fattura emessa prestazioni sanitarie	47	
2017	CLIENTE S. D.	Fatture emesse prestazioni sanitarie	94	
2017	DOTT. E. B.	Recupero competenze	117	
2017	DOTT.SSA R. T.	Recupero competenze	98	
2017	DOTT.SSA E. E.	Recupero competenze	98	
2017	SOC. AGR. CASTELLO LUCIGNANO SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	72	
2017	SOC. AGR. CASTELLO ROMITORIO SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	288	288
2017	SOC. AGR. IL PALAZZINO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	72	
2017	SOC. AGRICOLA ISOLE E OLENA SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	252	252
2017	SOC. AGRICOLA CASENUOVE a R.L.	Fattura emessa prestazioni sanitarie	144	
2017	SOCIETA' AGRICOLA CAMIGLIANO S.R.L.	Fattura emessa prestazioni sanitarie	612	
2017	SOCIETA' AGRICOLA LE MACIOCHE S.R.L.	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	2	
2017	SOCIETA' AGRICOLA S. UBERTO IN CERRECCHIA S.R.L.	Fattura emessa prestazioni sanitarie	108	
2017	SOCIETA'AGRICOLA LA SENESE SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	36	
2017	T.M.T. SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	144	144
2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Nota di credito ricevuta	3.585	
2017	TENUTE SILVIO NARDI S.S. AGRICOLA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	324	
2017	TRA. CEL. IT TRASPORTI CELERI ITALIANI S.R.L.	Fattura emessa prestazioni sanitarie	108	
2017	TRIGANO SPA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	108	108
2017	V.O.G. S.R.L.	Fattura emessa prestazioni sanitarie	72	
2017	VIGNANONE SOC. AGRICOLA SNC	Fattura emessa prestazioni sanitarie	36	

2017	WILLIS ITALIA S.P.A.	Rimborso infortuni	2.215	2.215
2017	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	Fatture emesse prestazioni sanitarie	431	
2017	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	Fatture emesse prestazioni sanitarie	14.219	
2017	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	Fatture emesse prestazioni sanitarie	41.056	22.032
2017	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	4.433	
2017	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	1.090	
2017	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	Fattura da emettere prestazioni sanitarie	2.465	
2017	CLIENTI LP G. M.	Fatture emesse prestazioni sanitarie intramoenia erogate	217	
2017	CLIENTI LP F. M.	Fattura emessa prestazioni sanitarie intramoenia erogate	1.300	
2017	CLIENTI LP A. M.	Fattura da emettere prestazioni sanitarie intramoenia erogate	150	
2017	CLIENTI LP R. P.	Fattura emessa prestazioni sanitarie intramoenia erogate	800	
2017	DIRETTORE SANITARIO	Recupero oneri previdenziali	38	38
2018	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Riversamento rimborso spese esecutive	503	503
2018	ALTHEA ITALIA SPA	Fattura da emettere addebito penali	11.000	
2017	CLIENTI LP A. M.	Fatture emesse prestazioni sanitarie intramoenia erogate	724	
2016	GIUDICE DI PACE DI SIENA	Fattura emessa prestazioni sanitarie intramoenia erogate	870	
2016	INAIL AREZZO	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	618	
2016	INAIL EMPOLI	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	255	
2016	INAIL FIRENZE	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	163	
2016	INAIL GROSSETO	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	325	
2017	INAIL PERUGIA	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	163	
2016	INAIL SIENA	Fatture emesse prestazioni sanitarie	10.278	10.278
2017	TRIBUNALE DI SIENA	Fatture emesse prestazioni sanitarie intramoenia erogate	1.544	
			1.118.751	235.050

PS03 –Insussistenze attive

ANNO DI RIFERIMENTO	SOGGETTO	EVENTO CONTABILE	IMPORTO
2006	BANCA FARMAFACTORING SPA	Storno debiti non più in essere	740
2008	BANCA FARMAFACTORING SPA	Storno debiti non più in essere	712
2010	BANCA FARMAFACTORING SPA	Storno debiti non più in essere	1.020
2012	A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.	Nota di credito ricevuta	4.961
2010	Fondo Rischi per cause in corso	Storno maggior accantonamento	261.659
2012	Telecom srl	Storno debito non più in essere	3.975
2013	ABBOTT S.R.L.	Note di credito ricevute	2.961
2013	BANCA FARMAFACTORING SPA	Storno debiti non più in essere	1.255
2013	Fondo Rischi per cause in corso	Storno maggior accantonamento	128.335
2013	ABBOTT S.R.L.	Nota di credito ricevuta	275
2014	ABBOTT S.R.L.	Note di credito ricevute	1.330
2014	ALMIRALL SPA	Nota di credito ricevuta	218
2014	ASL Bari	Storno debito non più in essere	2
2014	BANCA FARMAFACTORING SPA	Storno debiti non più in essere	2.631
2015	ABBOTT S.R.L.	Storno debiti non più in essere	3.599
2015	BANCA FARMAFACTORING SPA	Storno debiti non più in essere	10.233
2015	INPS	Storno debiti non più in essere	4.164
2015	Ministero dell'Economia e delle Finanze	Storno debito non più in essere	943
2015	Organi istituzionali	Storno debiti non più in essere	35.664

2015	Fondo competenze personale	Storno maggior accantonamento	9.011
2015	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	Nota di credito ricevuta	115.166
2016	AZ. OSP. UNIVERS. POLICL. G. MARTINO MESSINA	Nota di credito ricevuta	1.404
2016	BANCA FARMAFACTORING SPA	Storno debiti non più in essere	5.540
2016	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	Nota di credito ricevuta	8.500
2016	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	Nota di credito da ricevere	6.500
2016	Fondo Rischi per cause in corso	Storno maggior accantonamento	21.061
2016	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Nota di credito ricevuta	318
2016	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	Nota di credito ricevuta	4.363
2016	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	Nota di credito ricevuta	1.732
2016	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	Note di credito ricevute	298.781
2017	ABBOTT S.R.L.	Note di credito ricevute	64
2017	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	Storno importo non dovuto	15.848
2017	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	Note di credito da ricevere	16.384
2017	AZ. OSP.UNIV. BOLOGNA POLICL. SANT ORSOLA MALPIGHI	Nota di credito ricevuta	426
2017	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	Note di credito da ricevere	26.617
2017	E.S.T.A.R.	Nota di credito ricevuta	1.196
2017	ENGINEERING ING.	Storno debito non più in essere	6.173
2017	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	Note di credito ricevute	176.786
2017	Fondo Rischi per cause in corso	Storno maggior accantonamento	14.000
2017	HAEMONETICS IT. SRL	Nota di credito ricevuta	5.785
2017	TERUMO BCT ITALIA S.R.L.	Nota di credito ricevuta	91
2017	TISSUELAB SRL	Nota di credito ricevuta	31
2017	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL	Note di credito da ricevere	1.462
2017	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Nota di credito ricevuta	3.660
2017	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	Note di credito ricevute	301
2017	ZEISS CARL S.P.A.	Nota di credito da ricevere	10.658
2002-2017	Fondo imposta IRAP differita	Stono maggior accantonamento	555.988
			1.772.523

PS04 –Sopravvenienze passive

ANNO DI RIFERIMENTO	SOGGETTO	EVENTO CONTABILE	IMPORTO
2009	Diversi medici universitari convenzionati	Competenze arretrate attività Libero-Professionale	55
2010	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Competenze arretrate	472
2011	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Competenze arretrate	1.228
2011	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura ricevuta canoni	1.080
2012	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Competenze arretrate	1.583
2012-2014	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	Fattura da ricevere trasporti sanitari	2.370
2013	Personale dipendente	Assegni nucleo familiare	270
2013	Personale dipendente	Rimborsi spese	309
2013	Personale dipendente	Competenze arretrate attività Libero-Professionale	1.218
2013	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Competenze arretrate	2.997
2014	Personale dipendente	Assegni nucleo familiare	735
2014	Personale dipendente	Rimborsi spese	102
2014	Personale dipendente	Competenze arretrate attività Libero-Professionale	508
2014	PUBBLICA ASSISTENZA SIENA	Conguaglio risorse aggiuntive trasporti sanitari	4.241

2014	Diversi medici universitari convenzionati	Rimborsi spese	488
2014	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Competenze arretrate	1.675
2014	ONE NET SRL	Fattura ricevuta servizi di pre processing	333
2014-2015	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	Fattura ricevuta trasporti sanitari	1.671
2014-2015	Sig.ra E. S.	Pagamento assegni nucleo familiare	1.100
2015	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	Fattura ricevuta trasporti sanitari	12.657
2015	Personale dipendente	Competenze arretrate	605
2015	Personale dipendente	Assegni nucleo familiare	1.972
2015	Personale dipendente	Competenze arretrate attività Libero-Professionale	6.264
2015	GALA S.P.A.	Fattura da ricevere conguaglio energia elettrica	222
2015	Diversi medici universitari convenzionati	Competenze arretrate attività Libero-Professionale	2.904
2015	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Competenze arretrate	40.612
2015	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	Conguaglio stagione termica	115.166
2015	ONE NET SRL	Fattura ricevuta servizi di pre processing	1.593
2015	INAIL	Restituzione rimborso infortunio	75
2015	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	Conguaglio stagione termica	115.166
2016	E.S.T.A.R.	Fattura da ricevere beni sanitari	6.683
2016	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	Fattura ricevuta attività di supporto alla valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro	5.248
2016	Personale dipendente	Competenze arretrate	3.588
2016	Personale dipendente	Assegni nucleo familiare	4.204
2016	Personale dipendente	Compensi per attività di consulenza	5.670
2016	Personale dipendente	Rimborsi spese	207
2016	Personale dipendente	Rimborso abbattimento lordo TFR	12
2016	Personale dipendente	Competenze arretrate attività Libero-Professionale	1.411
2016	BAXTER S.P.A.	Fattura ricevuta canoni	0
2016	BAXTER S.P.A.	Fattura da ricevere canoni	1
2016	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	Fattura ricevuta per materiale protesico	15.000
2016	DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L.	Fattura da ricevere servizio certificazione sistemi di gestione	9.077
2016	Diversi medici universitari convenzionati	Consulenze	1.620
2016	Diversi medici universitari convenzionati	Rimborsi spese	908
2016	Diversi medici universitari convenzionati	Competenze arretrate attività Libero-Professionale	5.326
2016	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Competenze arretrate	63.304
2016	AZ. OSP. UNIVERS. POLICL. G. MARTINO MESSINA	Fattura ricevuta prestazioni sanitarie	1.404
2016	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	Conguaglio stagione termica	298.781
2016	GRUPPO DONATORI SANGUE FRATRES MONTICIANO	Donazioni di sangue	87
2016	CONSORZIO 6 TOSCANA SUD	Contributo consortile	23
2016	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	Conguaglio stagione termica	68.450
2017	E.S.T.A.R.	Fattura ricevuta dispositivi medici	8.191
2017	E.S.T.A.R.	Fattura da ricevere dispositivi medici	14.700
2017	E.S.T.A.R.	Fattura da ricevere dispositivi diagnostici in vitro	293
2017	Personale dipendente	Competenze arretrate	45.033
2017	Personale dipendente	Assegni nucleo familiare	13.211
2017	Personale dipendente	Compensi per attività di consulenza	46.348
2017	Personale dipendente	Compensi per sperimentazione clinica	11.398
2017	Personale dipendente	Rimborsi spese	3.195
2017	Personale dipendente	Competenze arretrate attività Libero-Professionale	348
2017	Personale dipendente	Compensi per attività di docenza	3.296
2017	INAIL	Restituzione rimborso infortunio	3.746
2017	ALTHEA ITALIA SPA	Fattura ricevuta manutenzione extra canone tecnologie sanitarie	576
2017	BAXTER S.P.A.	Fattura da ricevere canoni	1

2017	MEDTRONIC ITALIA SPA	Fattura da ricevere dispositivi medici	4.482
2017	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	Fattura ricevuta canoni di noleggio	15.848
2017	EUROMEDICAL SRL	Fattura da ricevere dispositivi medici	1.659
2017	PUBBLICA ASSISTENZA SIENA	Conguaglio risorse aggiuntive trasporti sanitari	6.941
2017	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	Fattura ricevuta per materiale protesico	26.617
2017	ZEISS CARL S.P.A.	Fattura ricevuta canoni	10.658
2017	DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L.	Fattura da ricevere servizio certificazione sistemi di gestione	12.969
2017	Diversi medici universitari convenzionati	Consulenze	5.485
2017	Diversi medici universitari convenzionati	Rimborsi spese	1.513
2017	Diversi medici universitari convenzionati	Competenze arretrate attività Libero-Professionale	11.387
2017	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA	Fattura ricevuta prestazioni sanitarie	1.260
2017	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Competenze arretrate	108.266
2017	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	Conguaglio stagione termica	216.672
2017	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura ricevuta canoni	3.660
2017	TERUMO BCT ITALIA S.R.L.	Fattura ricevuta canoni	366
2017	Sig.ra M.S.	Compensi per docenze	52
2017	Sig.ra P.A.	Compensi per docenze	52
2017	ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.	Fattura ricevuta canoni	12.948
2017	ARCICONFR. DI MISERICORDIA DI SIENA	Conguaglio risorse aggiuntive trasporti sanitari	7.032
2017	FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO	Fattura ricevuta prestazioni sanitarie	2.059
2017	THMEDICA S.R.L.	Fattura ricevuta dispositivi medici	5.228
2017	GENERALI ITALIA SPA	Conguaglio polizza	940
2017	GRUPPO DONATORI SANGUE FRATRES MONTICIANO	Donazioni di sangue	288
2017	GR.DON.SANGUE "FRATRES" ROSIA	Donazioni di sangue	166
2017	PUBBLICA ASS.ZA MONTI IN CHIANTI	Donazioni di sangue	188
2017	GRUPPO DONATORI SANGUE "FRATRES" CASCIANO DI MURLO	Donazioni di sangue	33
2017	PUBBLICA ASSISTENZA BUONCONVENTO	Donazioni di sangue	214
2017	GR. DON. SANGUE FRATRES SIENA	Donazioni di sangue	290
2017	CONSIGLIO REGIONALE FRATRES DELLA TOSCANA	Donazioni di sangue	302
2017	COMITATO REGIONALE ANPAS TOSCANA	Donazioni di sangue	156
2017	ANAC	Contributo gara	225
2017	CONSORZIO 6 TOSCANA SUD	Contributo consortile	23
2017	INPS	Contributi compenso Dott.ssa G. P. componente OIV	67
2017	BANCA MONTE DEI PASCHI S.p.A.	Commissioni su pagamenti ricevuti con carta di credito	1.226
2017	BANCA MONTE DEI PASCHI S.p.A.	Imposta di bollo su Estratto Conto	2
2018	REGIONE TOSCANA	Risarcimento gestione diretta rischio clinico	4.143.972
2017	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Integrazione I annualità dottorato di ricerca Dott.ssa S. C.	3.135
2017	AZ. PUBBL. SERVIZI ALLA PERSONA CITTA' DI SIENA	Canoni locazione e rimborso 50% spese registrazione contratto	2.047
2016	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	Conguaglio stagione termica	230.331
2017	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	Conguaglio stagione termica	136.899
2017	Personale religioso	Competenze arretrate	993
2013	Diversi medici universitari convenzionati	Competenze arretrate attività Libero-Professionale	1.226
2016	Personale religioso	Competenze arretrate	341
2014	Diversi medici universitari convenzionati	Competenze arretrate attività Libero-Professionale	92
			5.939.313

PS05 –Insussistenze passive

ANNO DI RIFERIMENTO	SOGGETTO	EVENTO CONTABILE	IMPORTO
2008	CLIENTI SPORTELLO	Note credito emesse	76
2009	CLIENTI SPORTELLO	Note credito emesse	960
2010	CLIENTI SPORTELLO	Note credito emesse	2.412
2010	CLIENTI SPORTELLO	Note credito da emettere	34
2011	CLIENTI SPORTELLO	Note credito emesse	445
2011	CLIENTI SPORTELLO	Note credito da emettere	27
2012	REGIONE TOSCANA	Storno quote inutilizzate contributi	5.626
2012	CLIENTI SPORTELLO	Note credito emesse	1.086
2012	CLIENTI SPORTELLO	Note credito da emettere	38
2012	CLIENTI LP M. G.	Note credito da emettere prestazioni sanitarie intramoenia erogate	492
2013	CLIENTI SPORTELLO	Note credito emesse	1.442
2013	CLIENTI SPORTELLO	Note credito da emettere	93
2013	SIBAS SPA	Nota credito emessa a storno fattura	72
2014	CLIENTI SPORTELLO	Note credito emesse	4.825
2014	CLIENTI SPORTELLO	Note credito da emettere	355
2014	NICO ENVIRONMENTAL SRL	Nota credito emessa a storno fattura	72
2015	CLIENTI SPORTELLO	Note credito emesse	1.356
2015	CLIENTI SPORTELLO	Note credito da emettere	1.339
2015	ASL VARESE	Nota credito emessa a storno fattura	1.539
2015	DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO SIENA	Nota credito emessa a storno fattura	20
2015	INAIL SIENA	Nota credito emessa a storno fattura	105
2015	SIENA MOBILITA' SCARL	Nota debito emessa a storno nota credito	65
2015	CLIENTI LP A. M.	Nota credito emessa a storno fattura prestazioni sanitarie intramoenia erogate	1.219
2016	REGIONE TOSCANA	Storno quote inutilizzate contributi	65.182
2016	CLIENTI SPORTELLO	Note credito emesse	1.726
2016	CLIENTI SPORTELLO	Note credito da emettere	583
2016	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	Nota credito da emettere a storno fattura	2.295
2016	WHIRLPOOL EMEA SPA	Nota credito emessa a storno fattura	108
2016	INAIL SIENA	Nota credito emessa a storno fattura	83
2017	REGIONE TOSCANA	Storno quote inutilizzate contributi	65.812
2017	CLIENTI SPORTELLO	Note credito emesse	21.391
2017	CLIENTI SPORTELLO	Note credito da emettere	4.235
2017	AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	Nota credito da emettere a storno fattura	168
2017	AZ. OSP.UNIV. BOLOGNA POLICL. SANT ORSOLA MALPIGHI	Nota credito da emettere a storno fattura	2.958
2017	COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	Nota credito da emettere a storno fattura	64
2017	CLIENTE G. G.	Nota credito emessa a storno fattura	1.492
2017	CLIENTE I. K.	Nota credito emessa a storno fattura	1.792
2017	CLIENTE P. M. S.	Nota credito emessa a storno fattura	3.201
2017	ALTESINO SPA SOCIETA' AGRICOLA	Nota credito emessa a storno fattura	396
2017	E.S.T.A.R.	Nota credito emessa a storno fattura	504
2017	CLIENTE S. D.	Nota credito emessa a storno fattura	47
2017	AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAGLIARI	Nota credito emessa a storno fattura	825
2017	INAIL SIENA	Nota credito emessa a storno fattura	85
2017	CLIENTE D. J. J. M.	Nota credito emessa a storno fattura	3.873
2017	AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA	Note credito da emettere a storno fatture prestazioni sanitarie intramoenia erogate	120
2017	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	Nota credito emessa a storno fattura	98
			200.735

Stato Patrimoniale 2012

Consuntivo

2018 e 2017 Azienda : 902

	Totale 2018		Totale 2017	
AAZ999) A) IMMOBILIZZAZIONI	178250	0	184174	0
AAA000) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	506	0	480	0
AAA010) A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0
AAA020) A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0
AAA030) A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0
AAA040) A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0
AAA050) A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0
AAA060) A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0
AAA070) A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	506	0	480	0
AAA080) A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	60	0	47	0
AAA090) A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	42	0	34	0
AAA100) A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	3409	0	3171	0
AAA110) A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	2921	0	2704	0
AAA120) A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0
AAA130) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
AAA140) A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0
AAA150) A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0
AAA160) A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	0	0	0	0
AAA170) A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0	0	0	0
AAA180) A.I.5.e) Pubblicità	0	0	0	0
AAA190) A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0	0	0	0
AAA200) A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
AAA210) A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
AAA220) A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
AAA230) A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0
AAA240) A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0
AAA250) A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0
AAA260) A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
AAA270) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	177603	0	183553	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	129367	0	134618	0
AAA320) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	26	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)	1	0	0	0
AAA350) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	129341	0	134591	0
AAA360) A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	186245	0	185904	0
AAA370) A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	56904	0	51313	0
AAA380) A.II.3) Impianti e macchinari	575	0	714	0
AAA390) A.II.3.a) Impianti e macchinari	1279	0	1279	0
AAA400) A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	704	0	565	0
AAA410) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	12878	0	13510	0
AAA420) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	70144	0	67725	0
AAA430) A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	57266	0	54215	0
AAA440) A.II.5) Mobili e arredi	795	0	983	0
AAA450) A.II.5.a) Mobili e arredi	8081	0	7760	0
AAA460) A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	7286	0	6777	0
AAA470) A.II.6) Automezzi	0	0	20	0
AAA480) A.II.6.a) Automezzi	541	0	542	0
AAA490) A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	541	0	522	0
AAA500) A.II.7) Oggetti d'arte	0	0	0	0
AAA510) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	566	0	665	0
AAA520) A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	7358	0	7293	0
AAA530) A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	6792	0	6628	0
AAA540) A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2914	0	2535	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	141	0	141	0
AAA650) A.III.1) Crediti finanziari	116	0	116	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	116	0	116	0
AAA700) A.III.2) Titoli	25	0	25	0
AAA710) A.III.2.a) Partecipazioni	25	0	25	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	347336	0	333514	0
ABA000) B.I) RIMANENZE	6458	0	5889	0
ABA010) B.I.1) Rimanenze beni sanitari	6317	0	5744	0
ABA020) B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1474	0	1720	0
ABA030) B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0
ABA040) B.I.1.c) Dispositivi medici	4717	0	3962	0
ABA050) B.I.1.d) Prodotti dietetici	7	0	5	0
ABA060) B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	1	0	1	0
ABA070) B.I.1.f) Prodotti chimici	11	0	20	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	107	0	36	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	141	0	145	0
ABA120) B.I.2.a) Prodotti alimentari	1	0	1	0
ABA130) B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	18	0	17	0
ABA140) B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0
ABA150) B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	107	0	96	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	15	0	31	0
ABA180) B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0
ABA190) B.II) CREDITI	311663	0	311501	0
ABA200) B.II.1) Crediti v/Stato	498	0	498	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	498	0	498	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	0	0	0	0
ABA350) B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	270023	0	273429	0
ABA360) B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	219007	0	217780	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	7485	0	3973	0

ABA400) B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	178656	0	178248	0
ABA410) B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	25890	0	28523	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	44	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	6943	0	6898	0
ABA460) B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	33	0	94	0
ABA470) B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	51016	0	55649	0
ABA480) B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	51016	0	55649	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	33	0	107	0
ABA540) B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	13847	0	12901	0
ABA550) B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12960	0	12141	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	12960	0	12141	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	887	0	760	0
ABA610) B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1	0	12	0
ABA620) B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	1	0	12	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	9562	0	9107	0
ABA660) B.II.7) Crediti v/altri	17699	0	15447	0
ABA670) B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	6457	0	6686	0
ABA680) B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0
ABA690) B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	10908	0	8682	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	328	0	73	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	29215	0	16124	0
ABA760) B.IV.1) Cassa	76	0	169	0
ABA770) B.IV.2) Istituto Tesoriere	0	0	14977	0
ABA780) B.IV.3) Tesoreria Unica	29119	0	0	0
ABA790) B.IV.4) Conto corrente postale	20	0	978	0
ACZ999) C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	61	0	22	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) RISCOINTI ATTIVI	61	0	22	0
ACA040) C.II.1) Riscointi attivi	61	0	22	0
ACA050) C.II.2) Riscointi attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
ADZ999) D) CONTI D'ORDINE	58874	0	37576	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	58874	0	37576	0
AZZ999) TOTALE ATTIVITA'	584521	0	555286	0
PAZ999) A) PATRIMONIO NETTO	81244	0	83873	0
PAA000) A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0	0	0	0
PAA010) A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	80588	0	83109	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	65976	0	69701	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	14612	0	13408	0
PAA100) A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	652	0	759	0
PAA110) A.IV) ALTRE RISERVE	0	0	0	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	0	0	0	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	-108	0
PAA220) A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	4	0	113	0
PBZ999) B) FONDI PER RISCHI E ONERI	31132	0	29176	0
PBA000) B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1374	0	1307	0
PBA010) B.II) FONDI PER RISCHI	6397	0	6773	0
PBA020) B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	5644	0	5751	0

PBA030) B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	684	0	974	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	69	0	48	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	18367	0	16422	0
PBA160) B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	16688	0	15312	0
PBA170) B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	365	0	286	0
PBA180) B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	961	0	401	0
PBA190) B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	353	0	423	0
PBA200) B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	4994	0	4674	0
PBA210) B.V.1) Fondi integrativi pensione	0	0	0	0
PBA220) B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	2233	0	1812	0
PBA230) B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2233	0	1812	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	2761	0	2862	0
PCZ999) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14	0	0	0
PCA000) C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	14	0	0	0
PCA010) C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	0	0
PDZ999) D) DEBITI	413095	0	404571	0
PDA000) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	103534	0	106333	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	223972	0	212505	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	2407	0	2451	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	221561	0	210054	0
PDA120) D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	4	0	0	0
PDA130) D.IV) DEBITI V/COMUNI	0	0	0	0

PDA140) D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1405	0	872	0
PDA150) D.V. 1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1159	0	662	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	1159	0	662	0
PDA220) D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	246	0	210	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	0	0	0	0
PDA250) D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0	0	0	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	30283	0	35274	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	30283	0	35274	0
PDA310) D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	2	0
PDA320) D.IX) DEBITI TRIBUTARI	18627	0	17538	0
PDA330) D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8525	0	8254	0
PDA340) D.XI) DEBITI V/ALTRI	26749	0	23793	0
PDA350) D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0
PDA360) D.XI.2) Debiti v/dipendenti	12378	0	11949	0
PDA370) D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0
PDA380) D.XI.4) Altri debiti diversi	14371	0	11844	0
PEZ999) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	162	0	90	0
PEA000) E.I) RATEI PASSIVI	15	0	20	0
PEA010) E.I.1) Ratei passivi	15	0	20	0
PEA020) E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
PEA030) E.II) RISCONTI PASSIVI	147	0	70	0
PEA040) E.II.1) Risconti passivi	147	0	70	0
PEA050) E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
PFZ999) F) CONTI D'ORDINE	58874	0	37576	0
PFA000) F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0	0
PFA010) F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0	0
PFA020) F.III) BENI IN COMODATO	0	0	0	0
PFA030) F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	58874	0	37576	0
PZZ999) TOTALE PASSIVITA'	584521	0	555286	0

Conto economico 2012

Consuntivo

2018 e 2017 Azienda : 902

	Totale 2018		Totale 2017	
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	66994	0	74415	0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	66068	0	73894	0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	65938	0	72463	0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	130	0	1431	0
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	120	0	47	0
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	105	0	45	0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	105	0	1	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	44	0
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	15	0	2	0
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	15	0	2	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)	0	0	0	0
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	697	0	265	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	345	0	143	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	352	0	122	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	109	0	209	0
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4199	0	-3548	0
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-4031	0	-3418	0
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-168	0	-130	0

AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4528	0	2698	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	3944	0	1929	0
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	150	0	231	0
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	285	0	348	0
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	149	0	190	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	219006	0	220884	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	209474	0	211104	0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	183138	0	182245	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	176564	0	176157	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	6574	0	6088	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	118243	0	112275	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	118243	0	112275	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	34677	0	33372	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	34677	0	33372	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	23644	0	30510	0
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	23644	0	30510	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	6574	0	6088	0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0	0	0	0
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	6574	0	6088	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	44	0	42	0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	26292	0	28817	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	25891	0	28522	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	401	0	295	0
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	19413	0	21490	0
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	19413	0	21490	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	3745	0	3360	0
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	3745	0	3360	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	2733	0	3672	0
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	2733	0	3672	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	0	0	0	0
RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0
RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0
AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	401	0	295	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	401	0	295	0
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0	0	0
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	4380	0	4421	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5152	0	5359	0
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	251	0	253	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4526	0	4762	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)	375	0	344	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	8456	0	8015	0
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	37	0	20	0
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	2	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	2	0	0	0
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2331	0	2314	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	28	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2092	0	2097	0
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	239	0	189	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	431	0	482	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	57	0	35	0
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	103	0	0	0
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	271	0	447	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	5655	0	5199	0
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	899	0	696	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	388	0	0	0
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	511	0	696	0
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4756	0	4503	0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6731	0	6672	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6457	0	6425	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	274	0	247	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	6845	0	5493	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	3725	0	3529	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	2837	0	1662	0
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	158	0	168	0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	125	0	134	0
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	313	0	383	0
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	31	0	27	0
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	14	0	3	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	268	0	353	0
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	186174	0	185221	
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	308674	0	315012	0
BA0010) B.1) Acquisti di beni	80244	0	84416	0
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	79463	0	83590	0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	32294	0	37868	0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	32015	0	37366	0
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	279	0	502	0
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	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	0	0	0	0
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0	0
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	44084	0	42977	0
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	32495	0	31984	0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3336	0	3497	0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	8253	0	7496	0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	70	0	70	0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	23	0	31	0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	25	0	42	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	766	0	403	0
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2201	0	2199	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	781	0	826	0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	2	0	2	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	106	0	138	0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	28	0	33	0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	371	0	449	0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	58	0	22	0
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	216	0	182	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	50704	0	51737	0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	19757	0	21699	0
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	289	0	330	0

SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	459	0	207	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	0	0	0	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	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	532	0	353	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	415	0	204	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	415	0	204	0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	5	0	16	0
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	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	0	0	0	0
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	94	0	114	0
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	18	0	19	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	18	0	19	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	334	0	362	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	324	0	333	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	289	0	330	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	35	0	3	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	10	0	29	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	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	0	0	0	0
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato	0	0	0	0
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0
BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	0	0
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA0900) B.2.A.8) Acquisito 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) Acquisito 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 (intra-regionale)	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 intra-regionale	0	0	0	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a compensazione	0	0	0	0
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale 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	542	0	535	0
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	9	0	0	0
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a compensazione	0	0	0	0
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a fatturazione diretta	9	0	0	0
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	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	533	0	535	0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	57	0	88	0
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0	0	0
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a compensazione	0	0	0	0
SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale 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	57	0	88	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)	3374	0	3536	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	143	0	178	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3231	0	3358	0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0
BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	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	2142	0	3531	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	145	0	144	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	1997	0	3382	0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	5	0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12545	0	12963	0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	8	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	12415	0	12845	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	1882	0	1841	0
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	10139	0	10235	0
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	79	0	489	0
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	315	0	280	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	128	0	107	0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	128	0	107	0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0

BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	231	0	331	0
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	128	0	140	0
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	102	0	189	0
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	1	0	2	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0	0	0	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	30947	0	30038	0
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	29881	0	28885	0
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	3321	0	3383	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	3525	0	3540	0
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	3095	0	3047	0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	0	0	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	363	0	543	0
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2	0	4	0
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	856	0	744	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	129	0	115	0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3827	0	3852	0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	1341	0	1175	0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	257	0	259	0
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	7	0	5	0
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	250	0	254	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	13165	0	12223	0
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	812	0	749	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	12353	0	11474	0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	783	0	804	0
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	783	0	804	0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	47	0	87	0
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	200	0	206	0
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	401	0	392	0
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	20	0	0	0
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	115	0	119	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	0
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0

BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	283	0	349	0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	193	0	276	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	90	0	73	0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10393	0	9312	0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4353	0	3647	0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1620	0	1578	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4409	0	4070	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	11	0	17	0
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0	0	0	0
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	1890	0	2471	0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	194	0	169	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	1696	0	1933	0
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1582	0	1818	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	114	0	115	0
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	0	0	369	0
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	369	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	125816	0	122416	0
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	99837	0	97405	0
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	44869	0	44582	0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	41480	0	41368	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	39859	0	39376	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1621	0	1992	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	3389	0	3214	0
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3282	0	3034	0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	107	0	180	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	54968	0	52823	0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	53042	0	50633	0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1926	0	2190	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0

BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	265	0	178	0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	265	0	178	0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	265	0	163	0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0	15	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	18850	0	18305	0
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	87	0	87	0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	87	0	87	0
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	18763	0	18218	0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	18123	0	18056	0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	640	0	162	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	6864	0	6528	0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	675	0	703	0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	675	0	703	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	6189	0	5825	0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6029	0	5663	0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	160	0	162	0
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	1721	0	1870	0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	580	0	594	0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1141	0	1276	0
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	566	0	566	0
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	575	0	710	0
BA2560) Totale Ammortamenti	11136	0	9820	0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	225	0	213	0
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10911	0	9607	0
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	5592	0	5578	0

BA2600) B. 12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1	0	0	0
BA2610) B. 12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5591	0	5578	0
BA2620) B. 13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5319	0	4029	0
BA2630) B. 14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	636	0	813	0
BA2640) B. 14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
BA2650) B. 14.B) Svalutazione dei crediti	636	0	813	0
BA2660) B. 15) Variazione delle rimanenze	-569	0	440	0
BA2670) B. 15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-573	0	437	0
BA2680) B. 15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	4	0	3	0
BA2690) B. 16) Accantonamenti dell'esercizio	9102	0	19464	0
BA2700) B. 16.A) Accantonamenti per rischi	295	0	2553	0
BA2710) B. 16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	17	0	2282	0
BA2720) B. 16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	278	0	271	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)	14	0	0	0
BA2770) B. 16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6474	0	15045	0
BA2780) B. 16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	5320	0	14585	0
BA2790) B. 16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	229	0	93	0
BA2800) B. 16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	847	0	215	0
BA2810) B. 16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	78	0	152	0
BA2820) B. 16.D) Altri accantonamenti	2319	0	1866	0
BA2830) B. 16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	27	0	13	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	1416	0	443	0
BA2870) B. 16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	153	0	47	0
BA2880) B. 16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	844	0
BA2890) B. 16.D.7) Altri accantonamenti	723	0	519	0
SS2895) B. 17) Totale voci da consolidare passive	3227	0	3000	
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	291073	0	302759	0
CA0010) C. 1) Interessi attivi	10	0	21	0
CA0020) C. 1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0
CA0030) C. 1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	1	0	5	0
CA0040) C. 1.C) Altri interessi attivi	9	0	16	0
CA0050) C. 2) Altri proventi	0	0	0	0
CA0060) C. 2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
CA0070) C. 2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0080) C. 2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0

CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0
CA0100) C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0
CA0110) C.3) Interessi passivi	4884	0	5016	0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	2	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	4867	0	4992	0
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	17	0	22	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)	-4874	0	-4995	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	2891	0	7295	0
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	2891	0	7295	0
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0
EA0050) E.1.B.2) Sopravenienze attive	1119	0	969	0
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	315	0	316	0
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravenienze attive v/terzi	804	0	653	0
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravenienze attive v/terzi relative al personale	18	0	59	0
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	784	0	490	0
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravenienze attive v/terzi	2	0	104	0
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	1772	0	6326	0
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1772	0	6326	0
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	14	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	741	0	200	0
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	1031	0	6112	0
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
EA0260) E.2) Oneri straordinari	6149	0	5182	0
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	9	0	20	0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	6140	0	5162	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) Soprawenienze passive	5939	0	4308	0
EA0320) E.2.B.3.1) Soprawenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22	0	4	0
EA0330) E.2.B.3.1.A) Soprawenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	0
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre soprawenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22	0	4	0
EA0350) E.2.B.3.2) Soprawenienze passive v/terzi	5917	0	4304	0
EA0360) E.2.B.3.2.A) Soprawenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Soprawenienze passive v/terzi relative al personale	149	0	105	0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	94	0	50	0
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	14	0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	55	0	41	0
EA0410) E.2.B.3.2.C) Soprawenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0420) E.2.B.3.2.D) Soprawenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0430) E.2.B.3.2.E) Soprawenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0440) E.2.B.3.2.F) Soprawenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1624	0	1280	0
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre soprawenienze passive v/terzi	4144	0	2919	0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	201	0	854	0
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	201	0	854	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	64	0	148	0
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	137	0	706	0
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	-3258	0	2113	0
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	9469	0	9371	0
YA0010) Y.1) IRAP	8493	0	8280	0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	7951	0	7784	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	111	0	166	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	351	0	241	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	80	0	89	0
YA0060) Y.2) IRES	349	0	377	0
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	0	0	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	349	0	377	0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	623	0	601	0
YZ9999) Totale imposte e tasse	9465	0	9258	0
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	4	0	113	0

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

In sede di inserimento in procedura dello schema Ministeriale SP, Bilancio 2018, per mero errore materiale, il valore delle disponibilità liquide giacenti al 31 dicembre 2018 sul c/c dell'Istituto Tesoriere Banca Monte dei paschi di Siena SpA, pari ad Euro 29.118.885, è stato erroneamente indicato alla voce "Tesoreria Unica", compilata esclusivamente dalla G.S.A., anzichè alla voce "Istituto Tesoriere".

Per tale motive, si è provveduto ad aggiornare lo Stato Patrimoniale dello Schema di Bilancio e la relativa tabella in Nota Integrativa. Poichè lo Schema Ministeriale SP, Bilancio 2018, non era più modificabile, nella tabella sottoriportata si evidenzia la riclassificazione che è stata effettuata e la conseguente variazione rispetto al dato dello Schema di Bilancio.

Codici Bilancio	Codici SP	2018		
		Bilancio	Variazione	SP
B.IV	ABA750) B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	29.215.340	0	29.215.340
B.IV.1	ABA760) B.IV.1) Cassa	76.177	0	76.177
B.IV.2	ABA770) B.IV.2) Istituto Tesoriere	29.118.885	29.118.885	0
B.IV.3	ABA780) B.IV.3) Tesoreria Unica	-	- 29.118.885	29.118.885
B.IV.4	ABA790) B.IV.4) Conto corrente postale	20.277	0	20.277

Il Direttore Generale
Dott. Valtere Giovannini

Firmata digitalmente contestualmente all'adozione della Delibera



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Prospetto SIOPE e disponibilità liquide Esercizio 2018

Ente Codice 000075505000000

Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA SENESE (GESTIONE UNICA)

Categoria Strutture sanitarie

Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE

Periodo ANNUALE 2018

Prospetto INCASSI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 19-set-2019

Data stampa 25-set-2019

Importi in EURO

000075505000000 - AZIENDA OSPEDALIERA SENESE (GESTIONE UNICA)		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		21.824.273,67	21.824.273,67
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	7.913.780,49	7.913.780,49
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	6.147.943,35	6.147.943,35
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	16.120,00	16.120,00
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	359.506,75	359.506,75
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.362.058,01	2.362.058,01
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.844.221,51	4.844.221,51
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	180.017,68	180.017,68
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	625,88	625,88
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		273.082.484,62	273.082.484,62
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	271.986.028,72	271.986.028,72
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	118.820,31	118.820,31
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	469.506,06	469.506,06
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	15.000,00	15.000,00
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	17.321,72	17.321,72
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	307.901,00	307.901,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	22.584,48	22.584,48
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	7.251,00	7.251,00
2202	Donazioni da imprese	91.881,30	91.881,30
2204	Donazioni da famiglie	11.853,39	11.853,39
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	34.336,64	34.336,64

ALTRE ENTRATE CORRENTI		8.948.587,92	8.948.587,92
3101	Rimborsi assicurativi	323.377,66	323.377,66
3102	Rimborsi spese per personale comandato	57.088,53	57.088,53
3105	Riscossioni IVA	733.191,94	733.191,94
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	5.193.786,42	5.193.786,42
3202	Interessi attivi	6.982,70	6.982,70
3203	Proventi finanziari	35,60	35,60
3204	Altri proventi	2.634.125,07	2.634.125,07
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		4.632.698,34	4.632.698,34
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	4.632.698,34	4.632.698,34
OPERAZIONI FINANZIARIE		1.480,00	1.480,00
6400	Depositi cauzionali	1.480,00	1.480,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		308.489.524,55	308.489.524,55

Ente Codice 000075505000000

Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA SENESE (GESTIONE UNICA)

Categoria Strutture sanitarie

Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE

Periodo ANNUALE 2018

Prospetto PAGAMENTI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 19-set-2019

Data stampa 25-set-2019

Importi in EURO

000075505000000 - AZIENDA OSPEDALIERA SENESE (GESTIONE UNICA)		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE		138.780.181,40	138.780.181,40
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	64.123.115,37	64.123.115,37
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	4.454.263,25	4.454.263,25
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	2.899.663,38	2.899.663,38
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.600.808,87	1.600.808,87
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	282.467,35	282.467,35
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	22.382.962,19	22.382.962,19
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	38.358.327,78	38.358.327,78
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	14.678,08	14.678,08
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	18.760,15	18.760,15
1403	Indennizzi	4.630.969,06	4.630.969,06
1599	Altri oneri per il personale	14.165,92	14.165,92
ACQUISTO DI BENI		74.746.510,00	74.746.510,00
2101	Prodotti farmaceutici	36.087.422,42	36.087.422,42
2102	Emoderivati	1.120.443,18	1.120.443,18
2103	Prodotti dietetici	68.203,10	68.203,10
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	19.540,43	19.540,43
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	25.241,62	25.241,62
2112	Dispositivi medici	31.286.961,31	31.286.961,31
2113	Prodotti chimici	4.130.114,04	4.130.114,04
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	1.304.674,99	1.304.674,99
2201	Prodotti alimentari	1.943,99	1.943,99

2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	122.962,94	122.962,94
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	27.746,69	27.746,69
2204	Supporti informatici e cancelleria	297.871,02	297.871,02
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	12.919,63	12.919,63
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	70.022,51	70.022,51
2298	Altri beni non sanitari	170.441,95	170.441,95
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	0,18	0,18

ACQUISTI DI SERVIZI**39.978.674,28****39.978.674,28**

3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	72,31	72,31
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	142.211,65	142.211,65
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	35.460,89	35.460,89
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	228,00	228,00
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	5.567,28	5.567,28
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	440.448,12	440.448,12
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	550,00	550,00
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	7.348,98	7.348,98
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	1.722,82	1.722,82
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.437.077,71	1.437.077,71
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	136.487,71	136.487,71
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	123.339,81	123.339,81
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	1.084,73	1.084,73
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	91.693,37	91.693,37
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	6.643.336,49	6.643.336,49
3206	Mensa per degenti	2.094.868,23	2.094.868,23
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	127.406,42	127.406,42
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	3.831.317,20	3.831.317,20
3210	Utenze e canoni per altri servizi	1.916.214,54	1.916.214,54
3211	Assicurazioni	270.921,60	270.921,60

3212	Assistenza informatica e manutenzione software	89.590,71	89.590,71
3213	Corsi di formazione esternalizzata	139.877,75	139.877,75
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	4.393.411,05	4.393.411,05
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	5.216.056,99	5.216.056,99
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	11.619,18	11.619,18
3220	Smaltimento rifiuti	969.603,23	969.603,23
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.815.091,92	1.815.091,92
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	88.776,86	88.776,86
3299	Altre spese per servizi non sanitari	9.947.288,73	9.947.288,73

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**9.877.538,43** **9.877.538,43**

4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	70.390,53	70.390,53
4117	Contributi e trasferimenti a Università'	8.829.400,69	8.829.400,69
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	74.029,14	74.029,14
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	121.075,19	121.075,19
4205	Contributi a società' partecipate e/o soggetti privati dipendenti dall'azienda	782.642,88	782.642,88

ALTRE SPESE CORRENTI**20.823.396,06** **20.823.396,06**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	1.801,08	1.801,08
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	363.462,12	363.462,12
5201	Noleggi	1.446.896,19	1.446.896,19
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	2.807.657,08	2.807.657,08
5305	Interessi su mutui	4.867.425,71	4.867.425,71
5308	Altri oneri finanziari	2.476,09	2.476,09
5401	IRAP	8.606.368,00	8.606.368,00
5402	IRES	460.761,15	460.761,15
5404	IVA	1.637.115,40	1.637.115,40
5499	Altri tributi	119.363,64	119.363,64
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	6.388,11	6.388,11
5503	Indennità', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	14.093,94	14.093,94
5504	Commissioni e Comitati	12.573,33	12.573,33
5505	Borse di studio	290.955,96	290.955,96
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità' a organi istituzionali e altri compensi	112.681,94	112.681,94
5598	Altri oneri della gestione corrente	73.071,32	73.071,32
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	305,00	305,00

INVESTIMENTI FISSI		7.341.444,55	7.341.444,55
6102	Fabbricati	110.938,12	110.938,12
6103	Impianti e macchinari	547.501,47	547.501,47
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.461.851,53	3.461.851,53
6105	Mobili e arredi	282.547,22	282.547,22
6199	Altri beni materiali	2.604.190,05	2.604.190,05
6200	Immobilizzazioni immateriali	334.416,16	334.416,16
OPERAZIONI FINANZIARIE		740,00	740,00
7400	Depositi cauzionali	740,00	740,00
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		2.799.195,81	2.799.195,81
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	2.609.484,01	2.609.484,01
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	189.711,80	189.711,80
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		294.347.680,53	294.347.680,53

I totali derivanti dalla Contabilità coincidono con le risultanze SIOPE e dell'istituto Cassiere sia nelle entrate che nelle uscite.



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Prospetto dei Flussi di Cassa Esercizio 2018

AOU SENESE		ANNO 2018																										
Tab. A)	ENTRATE							USCITE						TESORERIA														
MENSILITA'	Entrate da Regione						TOTALE ENTRATE	Pagamenti inderogabili (personale, contributi ecc..)	Pagamenti ai fornitori				Altre uscite	TOTALE USCITE	Tasso interesse su anticipazione	Massima anticipazione teorica	Quota riservata (Mutui, pignoramenti, etc.)	Anticipazione massima consentita	Saldo Iniziale	Fabbisogno di periodo	Liquidità disponibile	Liquidità ancora disponibile in anticipazione	Fabbisogno da coprire	Massima anticipazione utilizzata nel mese di riferimento	% Utilizzo (90%)	Giorni in anticipazione di cassa nel mese di riferimento	valore medio di anticipazione di cassa nel mese di riferimento relativo ai giorni di anticipazione	% valore medio anticipazione su massima anticipazione consentita (70%)
	Quota ordinaria	Quota fondi finalizzati	Quota c/capitale	Quota straordinaria	Entrate proprie	Altre entrate			Quota Estar	Quota c/capitale	Quota Altri fornitori																	
	E1	E2	E3	E4	E5	E6			U1	U2	U3	U4																
GENNAIO	19.858				2.162		22.020	15.553	1.479	2.720	3.974	160	23.886	Euribor 3 m + 1,50	-25.957	7.364	-18.593	14.977	13.111	13.111	18.593	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
FEBBRAIO	18.989				2.130		21.119	12.444		554	5.648	122	18.768	Euribor 3 m + 1,50	-25.957	7.364	-18.593	13.111	15.462	15.462	18.593	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
MARZO	18.886				3.056		21.942	12.889		583	3.457	108	17.037	Euribor 3 m + 1,50	-25.957	7.364	-18.593	15.462	20.367	20.367	18.593	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
APRILE	18.838	170			2.144		21.152	12.005	11.319	864	2.725	561	27.474	Euribor 3 m + 1,50	-25.957	7.364	-18.593	20.367	14.045	14.045	18.593	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
MAGGIO	18.801		1.499		2.040		22.340	11.392	1.868	630	3.035	126	17.051	Euribor 3 m + 1,50	-25.957	7.364	-18.593	14.045	19.334	19.334	18.593	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
GIUGNO	18.770	33		2.237	2.465		23.505	12.137	10.042	497	5.445	1.482	29.603	Euribor 3 m + 1,50	-25.957	7.364	-18.593	19.334	13.236	13.236	18.593	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
LUGLIO	18.732	331			2.098		21.161	14.569	1.374	556	2.646	4.889	24.034	Euribor 3 m + 1,50	-25.957	7.364	-18.593	13.236	10.363	10.363	18.593	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
AGOSTO	19.580	153			1.324		21.057	10.542	338	276	5.175	71	16.402	Euribor 3 m + 1,50	-23.597	7.364	-16.233	10.363	15.018	15.018	16.233	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
SETTEMBRE	19.742		72		1.737		21.551	12.226	647	535	2.441	142	15.991	Euribor 3 m + 1,50	-23.597	7.364	-16.233	15.018	20.578	20.578	16.233	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
OTTOBRE	19.935	833	3.062		2.484		26.314	11.278	190	245	3.565	3.853	19.131	Euribor 3 m + 1,50	-23.597	7.364	-16.233	20.578	27.761	27.761	16.233	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
NOVEMBRE	18.894				3.431		22.325	11.290	506	260	5.140	518	17.714	Euribor 3 m + 1,50	-23.597	7.364	-16.233	27.761	32.372	32.372	16.233	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
DICEMBRE	17.746	512		5.184	5.332		28.774	15.908	10.522	210	5.024	363	32.027	Euribor 3 m + 1,50	-23.597	7.364	-16.233	32.372	29.119	29.119	16.233	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
TOTALE GENERALE	228.771	2032	4.633	7.421	30.403	0	273.260	152.233	38.285	7.930	48.275	12.395	259.118			-299.684	88.368	-211.316	29.119	230.766	230.766	211.316	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Attestazione tempi di pagamento

Art. 41, comma 1, 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 2018 dopo la scadenza dei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, risulta essere stato pari ad € 75.624.346,97 così dettagliato:

Pagate entro 30 giorni dalla scadenza	26.760.937,70	35,39
Pagate entro 60 giorni dalla scadenza	21.743.217,34	28,75
Pagate entro 90 giorni dalla scadenza	20.241.965,29	26,77
Pagate entro 120 giorni dalla scadenza	2.307.806,71	3,05
Pagate oltre 120 giorni dalla scadenza	4.570.419,93	6,04
	75.624.346,97	100,00

L'importo totale dei pagamenti relativi a transazioni commerciali per la fornitura di beni e servizi, effettuati nell'anno 2018, è pari ad € 111.276.590,66. I pagamenti effettuati entro la scadenza dei termini contrattualmente previsti sono pari ad € 35.652.243,69, 32,04%.

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 superiore ai tempi di pagamento previsti dal D. Lgs. 231/2002 di 28,5 giorni.

L'obiettivo che l'Azienda si è prefissato è quello di realizzare una più efficiente/efficace organizzazione del processo di liquidazione delle fatture in quanto questa è indubbiamente condizione indispensabile per riuscire a migliorare i tempi di pagamento.

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

Il Direttore Generale
Dott. Valtere Giovannini

Firmata digitalmente contestualmente all'adozione della Delibera



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Relazione sulla Gestione Bilancio di Esercizio 2018

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che corredata il Bilancio di Esercizio 2018 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 2018.

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

POPOLAZIONE

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese (AOUS) costituisce centro Hub, come disposto dal Piano Sanitario Regionale Toscano e dalla normativa relativa all'organizzazione del Sistema Sanitario Regionale Toscano, e rappresenta il punto di riferimento:

- per la popolazione della città di Siena e dei comuni limitrofi (Zona Senese) per le funzioni di base,
- per la popolazione dell'Area Vasta Toscana Sud-Est (AVSE), ossia residente nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto, per le funzioni regionali (cardiochirurgia, chirurgia toracica, neurochirurgia, attività trapiantologica),

oltre ad essere al tempo stesso attrattiva, a livello regionale e nazionale, garantendo il principio di equità di accesso ai servizi sanitari.

L'AOUS svolge le proprie attività in maniera coordinata ed integrata con quelle delle Aziende Sanitarie Territoriali limitrofe e delle altre strutture sanitarie pubbliche e private per garantire la continuità assistenziale tra l'ospedale ed il territorio.

L'AOUS, in qualità di presidio ospedaliero della città di Siena (denominato Ospedale "Santa Maria alle Scotte"), oltre alle attività sanitarie di elevata specializzazione tipiche di una Azienda Ospedaliero-Universitaria, svolge anche attività di base per i residenti nei 15 comuni della Zona Senese.

Nella tabella di seguito è riportata la distribuzione della popolazione di riferimento (suddivisa per Zone solo relativamente alla provincia di Siena) nell'ambito territoriale dell'Area Vasta Toscana Sud-Est (AVSE).

Distribuzione Popolazione Area Vasta Sud-Est	
<i>TERRITORIO</i>	<i>POPOLAZIONE</i>
Siena (provincia)	268.010
Zona Senese	126.548
Zona Amiata Val d'Orcia Valdichiana Senese	78.219
Zona Alta Val d'Elsa	63.243
Arezzo (provincia)	343.449
Grosseto (provincia)	222.175
TOTALE AVSE	833.634
Fonte Dati: Istat Popolazione Residente al 1° Gennaio 2018	

Per un maggiore dettaglio, nella tabella sotto è riportata la distribuzione della popolazione dell'Area Vasta Toscana Sud-Est, suddivisa anche per fasce di età.

Distribuzione della Popolazione per fasce di Età							
<i>TERRITORIO</i>	<i>Popolazione 0-14 anni</i>		<i>Popolazione 15-64 anni</i>		<i>Popolazione >= 65 anni</i>		<i>TOTALE AVSE</i>
	n.	%	n.	%	n.	%	n. Tot
Siena (provincia)	42.839	42,13%	214.346	41,52%	86.357	39,99%	343.542
Arezzo (provincia)	25.343	24,93%	136.631	26,46%	60.274	27,91%	222.248
Grosseto (provincia)	33.490	32,94%	165.309	32,02%	69.308	32,10%	268.107
TOTALE AVSE	101.672	100,00%	516.286	100,00%	215.939	100,00%	833.897

ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese è fondata sui criteri della multidisciplinarietà e della 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'AOU Senese sono attribuite alle Strutture organizzative, cui sono assegnate le risorse materiali, umane, tecnologiche e strutturali, le quali vengono gestite sulla base della programmazione aziendale e mediante lo strumento del Budget.

In particolare, attraverso la Pianificazione Strategica e la Programmazione Budgetaria, la Direzione Aziendale, di concerto con i Direttori delle Strutture Dipartimentali (DAI) e degli altri livelli di responsabilità organizzativa e gestionale presenti all'interno dell'Azienda (Aree, Strutture Complesse, Strutture Semplici Autonome, Strutture di

Staff ed Unità Operative Professionali), definisce gli Obiettivi di medio periodo (triennali) e gli Obiettivi budgetari annuali, oltre alle azioni ed alle misure necessarie al loro raggiungimento.

L'organizzazione interna si articola in:

- Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI), con o senza articolazione in Aree
- Staff della Direzione Generale, Sanitaria e Dipartimenti Amministrativi
- Strutture Complesse (UOC - Unità Operative Complesse)
- Strutture Semplici Autonome (UOSA - Unità Operative Semplici Autonome)
- Strutture Semplici (UOS - Unità Operative Semplici all'interno delle UOC)
- Unità Operative Professionali (UOP)
- Programmi attivabili ex-art. 5 D.Lgs. n. 517/99
- Incarichi Professionali.

L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa dell'AOUS, al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, assicurando al paziente un iter clinico e terapeutico garantito da un controllo sistematico della qualità delle cure (efficacia, continuità assistenziale, soddisfazione del cittadino).

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'AOU Senese e da considerarsi funzione complementare per il raggiungimento di ogni 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'AOU Senese sono costituiti come Dipartimenti ad Attività Integrata e sono individuati mediante una programmazione concordata tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese e l'Università degli Studi di Siena.

La versione grafica aggiornata dell'Organigramma Aziendale, 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 è disponibile nella Sezione L'Ospedale / Organigramma all'interno del Sito Internet Aziendale.

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

3.1 Assistenza Ospedaliera

A) STATO DELL'ARTE

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese opera presso il Presidio Ospedaliero Santa Maria alle Scotte di Siena.

I posti letto aziendali direttamente gestiti al 31.12.2018 risultano pari a n. 695 unità, di cui n. 615 di degenza ordinaria e n. 80 di day hospital/day surgery, oltre alle n. 16 culle neonatali, ai n. 14 posti-letto buffer da attivare in caso di sovraffollamento del pronto soccorso ed ai n. 33 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 2018 è risultato il seguente:

- Tasso di Occupazione Posti-Letto Ordinari = 78%
- Tasso di Occupazione Posti-Letto DH/DS = 188%
- Degenza Media Ricoveri Ordinari = 7,00 gg

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

MODELLO HSP 12	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 31.12.2018					
DIPARTIMENTI	Codice	REPARTI	ORD	DH	TOT
DAI Cardio-Toraco-Vascolare	351	ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA CARDIOTORACICA	7	0	7
	050	CARDIOLOGIA OSPEDALIERA UTIC	8	0	8
	010	CARDIOLOGIA OSPEDALIERA	26	1	27
	334	CARDIOLOGIA OSPEDALIERA-RIABILITAZIONE	1	0	1
	341	CARDIOCHIRURGIA	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	91	3	94
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	16	0	16
	029	RIANIMAZIONE E MEDICINA CRITICA	6	0	6
		TOTALE DAI	22	0	22
DAI Materno Infantile	067	CHIRURGIA PEDIATRICA (compreso casistica Chirurgia Infantile TESTA-COLLO)	8	5	13
	077	GINECOLOGIA	8	6	14
	016	NIDO (**)			
	041	OSTETRICIA	22	0	22
	008	PEDIATRIA	23	3	26
	014	PEDIATRIA NEONATALE	13	1	14
	065	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	8	0	8
		TOTALE DAI	82	15	97
DAI Medicina Interna e Specialistica	003-062-036	DERMATOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, REUMATOLOGIA (WEEK HOSPITAL)	15	4	19
	055	DIABETOLOGIA	0	2	2
	007	MALATTIE INFETTIVE ED EPATOLOGIA	11	0	11
	015	MALATTIE INFETTIVE	10	1	11
	033	MALATTIE RESPIRATORIE E TRAPIANTO POLMONARE	9	0	9
	381	MEDICINA 1°	30	1	31
	382	MEDICINA 2°	30	0	30
	042	NEFROLOGIA, DIALISI E TRAPIANTI	12	1	13
	626	AREA DEGENZA DIP.LE MEDICINA INT E SPEC	16	0	16
		TOTALE DAI	133	9	142
DAI Scienze Neurologiche e Neurosensoriali	432	ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA NEUROCHIRURGICA	10	0	10
	332	CHIRURGIA SPECIALISTICA TESTA-COLLO (***)			
	-527-020-515-021	(CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE, CHIRURGIA OTOLOGICA E DELLA BASE CRANICA, OCULISTICA, OFTALMOLOGIA, OTORINOLARINGOIATRIA)	24	4	28
	057	CLINICA NEUROLOGICA E MAL. NEUROMETABOLICHE	8	1	9
	031	NEUROCHIRURGIA OSPEDALIERA	36	0	36
	415	NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA CLINICA	8	1	9
	415	NEUROLOGIA - Attività Angiografica (WEEK HOSPITAL)	2	0	2
	336	NEUROLOGIA E NEUROFIS CLIN - RIABILITAZ NEUROL	1	0	1
	511	STROKE	14	0	14
		TOTALE DAI	103	6	109
DAI Oncologico	532	CENTRO TRAPIANTI E TERAPIA CELLULARE	6	1	7
	011	EMATOLOGIA	10	3	13
	078	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA OPERATIVA	12	1	13
	414	IMMUNOTERAPIA ONCOLOGICA	0	12	12
	085	ONCOLOGIA MEDICA	10	6	16
	006	RADIOTERAPIA	11	2	13
			TOTALE DAI	49	25
DAI Salute Mentale	027	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (WEEK HOSPITAL)	8	5	13
	005	PSICHIATRIA	6	5	11
		TOTALE DIP.TO	14	10	24
Direzione Sanitaria	019	MEDICINA DEL LAVORO (WEEK HOSPITAL)	1	0	1
		TOTALE	1	0	1
CHIRURGIA PROGRAMMATA E D'URGENZA		CHIRURGIA PROGRAMMATA A	26	10	36
		CHIRURGIA PROGRAMMATA B	36	0	36
		ORTOPEDIA PROGRAMMATA C (compreso Riab Ortop e NCH Rachide)	15	2	17
		CHIRURGIA D'URGENZA E TRAUMATOLOGIA D	37	0	37
		TOTALE	114	12	126
		TOTALE POSTI LETTO AOU SENESE	615	80	695
CULLE NEONATALI	(**)		16		
SOVRAFFOLLAMENTO PS	PPLL BUFFER IN CASO DI SOVRAFFOLLAMENTO PRONTO SOCCORSO		14		
STECCA CHIR TESTA-COLLO	(***) di cui n.14 PPLL WEEK HOSPITAL				
POSTI LETTO DI OSSERVAZIONE	461	OBI - OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA	28		
	539	OSSERVAZIONE GINECOLOGICA	2		
	500	OSSERVAZIONE PEDIATRICA	3		
		TOTALE	33		

Situazione rispetto al programma Qualità ed Accredimento

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 delle attività portate a termine nel corso del 2018 dall'UOS Accredimento e Qualità dei Percorsi Assistenziali.

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
1. Accredimento Istituzionale ed esercizio	<p><u>1.1 Verifiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ispezione del "Centro Conservazione Cute" per le banche dei tessuti del CNT 15 maggio 2018, in riferimento ai requisiti delle Linee Guida CNT - ASR dell'8 marzo 2018 "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli Istituti dei Tessuti per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane". 	<ul style="list-style-type: none"> • Invio del Piano di rientro delle Non Conformità maggiori emerse dalla visita del 15 maggio 2018. Centro Nazionale Trapianti 26/06/2018
	<p><u>1.2 Rinnovo Autorizzazione Centri Trapianti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertamento tecnico di competenza ISS (Istituto Superiore di Sanità) sul percorso "Trapianto di rene", Piastra Operatoria 2 piano I lotto in data 14/04/2018. • Richiesta di rinnovo autorizzazione dell'attività di trapianto cuore ai sensi del DGRT 462 del 2 maggio 2017 "Descrizione dell'impianto autorizzativo e dei riferimenti di accreditamento relativi alle attività dei Centri Trapianto di organi della Organizzazione Toscana Trapianti", in data Novembre 2018. • Richiesta di rinnovo autorizzazione dell'attività di trapianto polmone ai sensi del DGRT 462 del 2 maggio 2017 "Descrizione dell'impianto autorizzativo e dei riferimenti di accreditamento relativi alle attività dei Centri Trapianto di organi della Organizzazione Toscana Trapianti", in data Marzo 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione tecnica strutturale ISS (prot. 1293/CNT 2018): Adeguamenti tecnico-strutturali e tempi di ripristino.

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
	<p><u>1.3 Autorizzazioni AIFA per Centro Clinico di Sperimentazione di Fase I</u> Supporto metodologico aggiornamento accreditamento Centro Clinico di Sperimentazione Fase I</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Invio ad AIFA dell'integrazione domanda di autocertificazione del Centro Clinico di Sperimentazione Fase I della UOC/USC Immunoterapia Oncologia 30/11/2018
	<p><u>1.4 Monitoraggio indicatori di qualità ed accreditamento a livello dipartimentale</u> La UOS Accreditamento e qualità dei percorsi assistenziali ha supportato le unità operative nell'acquisizione di dati per l'attestazione dei processi aziendali identificati nel Regolamento 79/R del DPGR del 17/11/2016 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento". In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campionamento delle cartelle cliniche per la revisione delle stesse e raccolta dati; • Data entry dei processi ed analisi dei dati raccolti dalle cartelle; • Monitoraggio della revisione dei protocolli clinico assistenziali (PDTA). • Audit organizzativi per ciascun processo aziendale 	
	<p><u>1.5 Accreditamento Istituzionale</u> Nel corso del 2018, sono state presentate in Regione Toscana le domande relative ai Processi e Sottoprocessi Aziendali identificati come da Regolamento 79/R del DPGR del 17/11/2016 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento":</p> <p><u>Luglio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PROCESSO CHIRURGICO <ul style="list-style-type: none"> - Sottoprocessi: <ul style="list-style-type: none"> CardioToracoVascolare, Ortopedico, Testa-Collilo, Uro-Ginecologico. 	<p>Invio delle Domande relative ai Processi e Sottoprocessi Aziendali come da Regolamento 79/R del DPGR del 17/11/2016 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento"</p>

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PROCESSO EMERGENZA ▪ PROCESSO MEDICO <ul style="list-style-type: none"> - Sottoprocessi: Internistico, Specialistico Neurologico Cardiologico. <u>Agosto</u>, integrazione del: ▪ PROCESSO ONCOLOGICO <ul style="list-style-type: none"> - Sottoprocessi: Mammella Colon-Retto Prostata Polmone Ematologico. 	
<p>2. Percorsi assistenziali</p>	<p>La UOS accreditamento e qualità ha fornito supporto metodologico nel corso del 2018 nella stesura di diversi percorsi/procedure assistenziali a valenza aziendale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PA.124.DS Gestione della Sepsi e dello Shock settico in Pronto Soccorso ▪ PA.115.DS PDTA per la gestione integrata del paziente affetto da Alcaptonuria/Ocronosi ▪ IO.41.DS Algoritmo diagnostico meningite acuta batterica nell'adulto ▪ PR.02.DS Protocollo Operativo Convenzione produzione Emocomponente ad uso Non Trasfusionale (EuNT) con Strutture Sanitarie Private ▪ PA.126.DS Gestione campioni biologici in donatore NHBD/HBD/DCD ▪ PA.11.DG Procedura di gestione dell'emergenza antincendio ▪ PA.12.DG Procedura segnalazione incendio ▪ IO.01.DG Sgombro delle vie di esodo ▪ IO.43.DS Gestione delle bombole di O2 compresso all'interno delle strutture

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ PA.127.DS Procedura di gestione di gas tecnici e medicali compressi ▪ MD.58.DS modulo richiesta frequenza volontaria ▪ REG.13.DS Regolamento per la frequenza volontaria presso le strutture della AOUS ▪ REG.14.DS Regolamento per l'informazione medico scientifica in AOUS ▪ PA.128.DS Prevenzione del suicidio del paziente in ospedale ▪ PA.129.DS PDTA Mesotelioma Pleurico Maligno ▪ PA.130.DS Nuove modalità di rilascio di certificazione e piano terapeutico per malattie rare ▪ PA.131.DS Gestione liste attesa CH ▪ MD.61.DS Regolamento Europeo per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (N. 2016/679, RGPD) ▪ IO.44.DS Attestazione casistiche operatorie a fini concorsuali ▪ IO.45.DS Modalità di attivazione dell'Equipe Bisogni Speciali nell'AOUS ▪ PA.132.DS Procedura per la gestione dei casi di allontanamento dei pazienti presi in carico in AOUS ▪ DV.05.DS Organizzazione della Gestione Operativa ▪ PA.133.DS Modalità di attivazione del personale infermieristico e ostetrico in caso di cesarei emergenti/urgenti o altro tipo di intervento ostetrico ▪ MD.65.DS trasporto documentazione clinica in sala operatoria

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ PA.136.DS Trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici ▪ PA.137.DS Procedura sanitaria IVG farmacologica ▪ REG.15.DS Regolamento di radioprotezione e norme interne di protezione e sicurezza (art. 61 D.Lgs. 230/1995 smi) ▪ REG.03.DA Regolamento in materia di diritto di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato ▪ MD.16.DA Richiesta accesso documentale ▪ MD.17.DA Richiesta accesso civico semplice ▪ MD.18.DA Richiesta di accesso civico generalizzato (F.O.I.A.) ▪ MD.19.DA Richiesta di riesame accesso civico generalizzato ▪ MD.20.DA Tariffario rimborso costi di riproduzione ▪ MD.69.DS Scheda destinazione lavorativa ▪ MD.70.DS Comunicazione inizio lavoro ▪ MD.71.DS Comunicazione effettiva presa in servizio ▪ MD.72.DS Trasmissione classificazione ▪ MD.73.DS Ricevuta classificazione ▪ MD.74.DS Trasmissione idoneità specifica ▪ MD.75.DS Ricevuta trasmissione giudizio di idoneità ▪ MD.76.DS Richiesta dosi pregresse ▪ MD.78.DS Segnalazione di caso accertato o sospetto di malattia infettiva ▪ REG.ResDec Regolamento funzioni RES, DEC, assistente al DEC_ Delibera 1114 del

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
	<p>La UOS accreditamento e qualità ha dato supporto metodologico nel corso del 2018 nella revisione di diversi percorsi/procedure assistenziali a valenza aziendale.</p>	<p>20/12/2018</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ MD.01.DG Assegnazione spazi ▪ MD.05.DA Congedo parentale ▪ MD.06.DA Congedo per cure per lavoratori invalidi ▪ MD.07.DA Permessi retribuiti e non retribuiti dipendenti del comparto ▪ MD.08.DA Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapia salvavita (art. 43 CCNL 2016/2018) dipendenti del comparto ▪ MD.09.DA Congedi per le donne vittime di violenza art. 39 CCNL 2016/2018 (dipendenti del comparto) ▪ MD.10.DA Congedo retribuito art. 42 D.LGS. 151/2001 ▪ MD.11.DA Assenza per espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici art. 40 CCNL 2016/2018 - Dipendenti del comparto ▪ MD.12.DA Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita dirigenza medica, sanitaria, p.t.a. e delle professioni sanitarie ▪ MD.13.DA Aspettativa senza assegni ▪ MD.14.DA Permessi retribuiti e non retribuiti (dirigenza medica, sanitaria, p.t.a. e delle professioni sanitarie) <ul style="list-style-type: none"> ▪ PA.58.DS Gestione dei Materassi Antidecubito - Rev. 1 ▪ PA.50.DS Erogazione di prestazioni post ricovero in seguito alla dimissione ospedaliera - Rev.1 ▪ MD.33.DS Informativa privacy

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
		<p>e richiesta consenso al trattamento dei dati.</p> <p>Prestazioni di radiodiagnostica in sistema ris-pacs, teleconsulto e telemedicina - Rev.2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ MD.51.DS Verbale di accertamento morte encefalica - Rev.2 ▪ MD.52.DS Verbale di scioglimento Cam per venir meno di una delle condizioni previste dalla legge - Rev.2 ▪ MD.53.DS Verbale scioglimento CAM per arresto cardiocircolatorio - Rev.2 ▪ MD.54.DS Convocazione CAM - Rev.2 ▪ MD.55.DS Convocazione CAM da parte del Coordinamento Donazione Organi e Tessuti - Rev.3 ▪ PA.121.DS PDTA per i pazienti affetti da Fibrosi Polmonare Idiopatica - Rev.1 ▪ MD.59.DS Ritiro referti istologici/citologici pazienti ambulatoriali - Rev.1 ▪ MD.60.DS Richiesta personalizzata di Teicoplanina Rev.1 ▪ MD.62.DS Griglia_monitoraggio_PDPA - Rev.3 ▪ MD.63.DS Report_monitoraggio_PDPA - Rev.3 ▪ MD.64.DS Verbale_monitoraggio_PDPA - Rev.3 ▪ PA.134.DS Disposizioni Aziendali per la Sorveglianza Fisica e Medica - Rev.2 ▪ PA.135.DS Procedura di isolamento per pazienti con patologie contagiose Rev.2 ▪ MD.66.DS Attività di

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
	Supporto metodologico nella redazione di percorsi/ procedure assistenziali interaziendali	<p>traduzione testi scritti - Rev.1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ MD.67.DS Richiesta intermediazione culturale da parte del cittadino straniero Delib. n° 692 del 27.09.2016 - Rev.1 ▪ MD.68.DS Attività di intermediazione culturale - Rev.1 ▪ Cod. AOUS PI - 10 Cod. AUSL TSE PDI-PCU-001 Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale relativo alla Malattia di Parkinson
3.Formazione	<p>Continuata la formazione iniziato l'anno precedente con la realizzazione di due moduli formativi, ognuno della durata di quattro ore per un totale di 8 ore accreditati ECM, dal titolo "Accreditamento Sanitario nella Azienda Ospedaliera Universitaria Senese" nell'ottica della formazione continua e di una governance clinica connessa con i professionisti e l'organizzazione dell'AOUS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ "Accreditamento Sanitario nella Azienda Ospedaliera Universitaria Senese" modulo 	<p>Il tema della ricerca della qualità nella sanità è un elemento essenziale non solo per assicurare migliori servizi, ma anche per destinare in modo mirato le risorse e realizzare politiche capaci di incidere in modo significativo sulle strutture di offerta. Il tema dell'accreditamento sarà affrontato nell'ottica del miglioramento della qualità e della sicurezza come richiesto dalle "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento. Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie". Decreto del Presidente della giunta regionale 17 novembre 2016 n° 79/R.</p> <p>Approfondimento e applicazione della nuova normativa regionale</p>

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
	<p>2 - sostenere, accompagnare e formare Operatori Sanitari e Tecnici che siano di riferimento per tutti i professionisti all'interno di ogni Unità Operativa dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese nel nuovo processo di accreditamento istituzionale.</p> <p>▪ "Accreditamento Sanitario nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese" modulo 3 - sostenere, accompagnare e formare Operatori Sanitari e Tecnici che siano di riferimento per tutti i professionisti all'interno di ogni Unità Operativa dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese nel nuovo processo di accreditamento istituzionale.</p>	<p>"Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento. Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Decreto del Presidente della giunta regionale 17 novembre 2016 n° 79/R" all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.</p> <p>Tirocinio teorico-pratico alla redazione della documentazione richiesta, alla realizzazione e implementazione di sistemi di monitoraggio e all'utilizzo dei nuovi strumenti informatici aziendali.</p>
4. Monitoraggio schede di budget	Relazione semestrale sul raggiungimento obiettivi di qualità della scheda di budget di tutte le UUOO ed invio alla UOC Controllo di gestione	

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

L'Azienda nel corso dell'anno 2018, 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.

Le principali aree di intervento aziendale nell'anno 2018 sono state individuate nel rispetto dei principi della deospedalizzazione di alcune attività (da trasferire verso altri regimi assistenziali di tipo ambulatoriale alternativi a quelli di ricovero), della integrazione dei percorsi ospedale-territorio, del potenziamento e sviluppo delle attività di elevata specializzazione, tipiche di un'Azienda Ospedaliero-Universitaria, e del soddisfacimento del bisogno di salute della popolazione di riferimento.

Per un maggiore dettaglio sull'andamento dei volumi di attività aziendali nell'anno 2018 per singola specialità rispetto all'anno precedente, si rimanda al punto 4. del presente documento.

Investimenti effettuati nel 2018

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:

- **Adeguamento antincendio.** Sono proseguiti i lavori di realizzazione delle nuove dorsali elettriche e compartimentazione scale A e B del I Lotto del P. O. Santa Maria alle Scotte. Al 31.12.2018 il valore dei lavori ammontava ad Euro 1.607.721.
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.
- **Ristrutturazione del Lotto I e parte del Lotto II del P.O. Santa Maria alle Scotte.** Sono iniziati i lavori di ristrutturazione che hanno fra i primi obiettivi la realizzazione, nel Lotto I piano 3, di una nuova area clinico-direzionale destinata all'UOC Immunoterapia

Oncologica e, nel Lotto II piano 2, di una nuova area ambulatoriale per la Fisiopatologia e Riabilitazione Respiratoria. Al 31.12.2018 il valore dei lavori ammontava ad Euro 617.234. I lavori, per cui è complessivamente previsto un investimento di Euro 5.002.384 è finanziato con contributi in c/capitale Delibera GRT n. 1272/2014 per Euro 2.300.000 e con risorse proprie aziendali destinate agli investimenti per Euro 2.702.384.

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 2008, Delibera GRT n. 1050/2011, Delibera GRT n. 1272/2014, Delibera GRT n. 648/2008, con contributi in c/esercizio finalizzati e risorse proprie (autofinanziamento).

Principali attrezzature ed arredi:

- Mammografo digitale Dual Energy per l'esecuzione di esami con mezzo di contrasto, modulo per tomosintesi e consolle di refertazione ed acquisizione dedicate Modello Senographe Essential per la U.O.C. Senologia - Risorse aziendali destinate agli investimenti;
- Microscopio operatorio Zeiss Kinevo 900 System per la Sala Operatoria di Neurochirurgia - Risorse aziendali destinate agli investimenti;
- Microscopio confocale a riflettanza VivaScope VS3000 completo di un videodermatoscopio, automatic image control, video capture module, monitor LDC 19" e carrello mobile medicale per la U.O.C. Dermatologia - Risorse aziendali destinate agli investimenti;
- Ecotomografo cardiologico Vivid E95 XDC completo di workstation echo pac, sonda M5Sc-D X clear Matrix, sonda lineare 9L-D e di una sonda transesofagea adulti 6Tc multiplanare TEE per acquisizione tridimensionali per la U.O.S. Malattie Cardiovascolari - Risorse aziendali destinate agli investimenti;
- Ecotomografo Logiq E9 completo di sonda convex multifrequenza C1-6 D con tecnologia XD clear, sonda lineare multifrequenza ML6-15D, sonda lineare 9 L-D, shear wave elastography, modulo fusione immagini in real time e modulo funzioni avanzate e needle tracking per la U.O.C. Diagnostica per Immagini - Risorse aziendali destinate agli investimenti;
- Ecotomografo - Sistema diagnostico ad ultrasuoni Premium Ultrasound Arietta V70 completo di sonda convex 6R radiale elettronica 360°, modulo fusione immagine in real time, modulo funzioni avanzate e opzione wireless per la U.O.S. Endoscopia bilio-

- pancreatica ed ecoendoscopia - Risorse aziendali destinate agli investimenti;
- Ecotomografo - Sistema diagnostico ad ultrasuoni Premium Ultrasound Arietta V70 con monitor LCD 21", modulo fusione immagine in real time, modulo funzioni avanzate e opzione wireless e sonde varie per la U.O.C. Diagnostica per Immagini - Risorse aziendali destinate agli investimenti;
 - 2 Sistemi radiologici portatili motorizzati FDR-ID800 U.O.C. Diagnostica per Immagini - Risorse aziendali destinate agli investimenti;
 - Apparecchio per Scrambler Therapy MC-5A per elettroterapia completo di carrello e cavo paziente per U.O.S. Terapia Antalgica - Risorse aziendali destinate agli investimenti;
 - Ecotomografo multidisciplinare Logiq 58 completo di sonde lineari per la U.O.C. Chirurgia Vascolare - Risorse aziendali destinate agli investimenti;
 - Monitor per parametri vitali amagnetico Expression MR400 con stazione remota di controllo per la U.O.C. Neuroimmagini e Neurointerventistica - Risorse aziendali destinate agli investimenti;
 - Strumentario chirurgico per varie Sale Operatorie tra cui: S.O. di Urologia, di Cardiochirurgia, di Ginecologia, di Otorinolaringoiatria, di Chirurgia Trapianti Rene, di Chirurgia Pediatrica, di Chirurgia Otologica e Base Cranica - Delibera GRT n. 1272/2014 e Risorse aziendali destinate agli investimenti.

4. L'attività del periodo

4.1. Assistenza ospedaliera

A) Confronto Dati di Attività dell'Esercizio 2018 rispetto a quello 2017

Nell'anno 2018 l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ha 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.

I dati prodotti dall'AOU Senese nell'anno 2018 testimoniano come l'Azienda abbia perseguito ottimi risultati e confermano come essa stia procedendo nella giusta

direzione, già intrapresa negli scorsi anni, della corretta gestione, della riorganizzazione dei percorsi assistenziali e del cambiamento di processi organizzativi aziendali, consentendo di perseguire obiettivi strategici aziendali, quali:

- la deospedalizzazione complessiva sul territorio; si evidenzia come l'Area Senese nell'anno 2018 si stia mantenendo su valori molto prossimi a 120 ricoveri per 1.000 abitanti (in linea con l'Obiettivo definito a livello Regionale);
- la riduzione di attività potenzialmente inappropriate (vedi tabella sotto); si evidenzia come l'AOU Senese presenti nell'anno 2018 una ulteriore riduzione del numero di Ricoveri Medici potenzialmente inappropriati;
- il potenziamento delle attività di elevata specializzazione e delle eccellenze;
- il corretto utilizzo delle risorse disponibili;
- la separazione dei percorsi assistenziali urgenti rispetto a quelli in elezione;
- la riorganizzazione e lo sviluppo delle attività chirurgiche;
- l'innalzamento della qualità assistenziale e dell'efficacia delle cure;
- il soddisfacimento della domanda di salute della popolazione di riferimento;
- la valorizzazione delle professionalità aziendali.

RIDUZIONE Ospedalizzazione per Casistica Medica potenzialmente inappropriata

DRG MEDICI					
AOU SENESE	2014	2015	2016	2017	Gen-Dic 2018
N° Ricov. Med. Ord. a rischio inappropriata (da PS)	448	371	394	379	397
N° Ricov. Med. Ord. a rischio inappropriata (Accettaz)	1.104	997	1.027	942	859
N° Ricov Med. Ord. a rischio inappropriata (Totale)	1.552	1.368	1.421	1.321	1.256

ATTIVITA' DI DEGENZA

Analizzando brevemente i dati dei Ricoveri effettuati nell'anno 2018 rispetto al 2017, si può evidenziare come essi siano lievemente cresciuti relativamente al volume dei ricoveri ordinari (+264 casi, passando da n. 23.997 nell'anno 2017 a n. 24.261 nell'anno 2018), concentrati nell'attività chirurgica (+414 casi).

Relativamente al volume dei Day Hospital/Day Surgery (+1.318 casi, passando da n. 7.996 nel 2017 a n. 9.314 nel 2018), si conferma il trend in crescita in coerenza con gli obiettivi aziendali di innalzamento dei livelli di appropriatezza.

Per le attività di ricovero, a livello complessivo nell'anno 2018 l'AOU Senese ha presentato i seguenti dati (con il confronto rispetto agli anni 2014-2017):

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
AOU SENESE	Degenza Ord.	DH/ Surgery	Degenza Ord.	DH/ Surgery	Degenza Ord.	DH/ Surgery
Posti-Letto	639 Ord +16 culle	68 DH +37 OBI	643 Ord +16 culle	67 DH +33 OBI	633 Ord +16 culle	71 DH +33 OBI
N. Ricoveri	25.771	7.458	25.285	7.779	24.512	7.794
-di cui Chirurgici	11.668	3.565	11.786	4.007	11.376	3.981
-di cui Medici	14.103	3.893	13.499	3.772	13.136	3.813



	Anno 2017		Gen-Dic 2018	
AOU SENESE	Degenza Ord.	DH/ Surgery	Degenza Ord.	DH/ Surgery
Posti-Letto	619 Ord +16 culle	71 DH +33 OBI	615 Ord +16 culle	80 DH +33 OBI
N. Ricoveri	23.997	7.996	24.261	9.314
-di cui Chirurgici	11.261	3.972	11.675	4.493
-di cui Medici	12.736	4.024	12.586	4.821

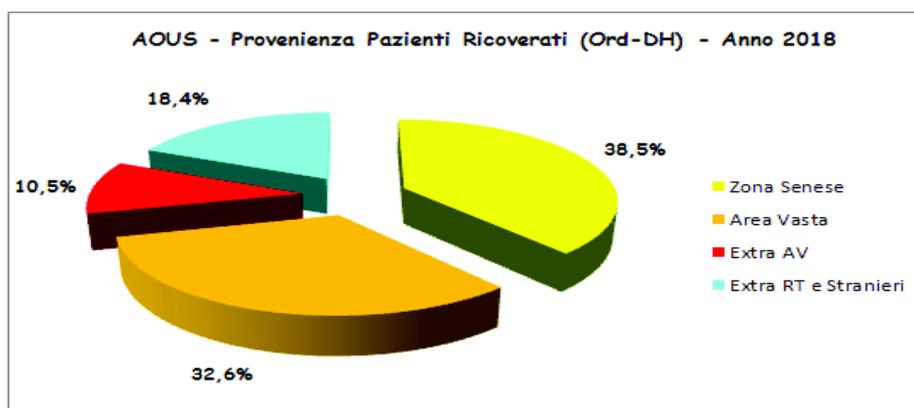
ANNO 2017
Posti Letto Totali = 706
Ricoveri Totali = 31.993

ANNO 2018
Posti Letto Totali = 711 (631 Ord + 80 DH)
Ricoveri Totali = 33.575
-di cui CHIR Ord (48%) e DS Chir (48%)
-di cui MED Ord (52%) e DH Med (52%)

Un ulteriore dato da evidenziare, in quanto particolarmente rilevante per le Aziende Ospedaliero-Universitarie, risulta quello della percentuale dei Ricoveri di "Alta Complessità", che si attesta nel 2017-2018 su di un valore superiore al 15% del totale della casistica trattata e con un trend in crescita.

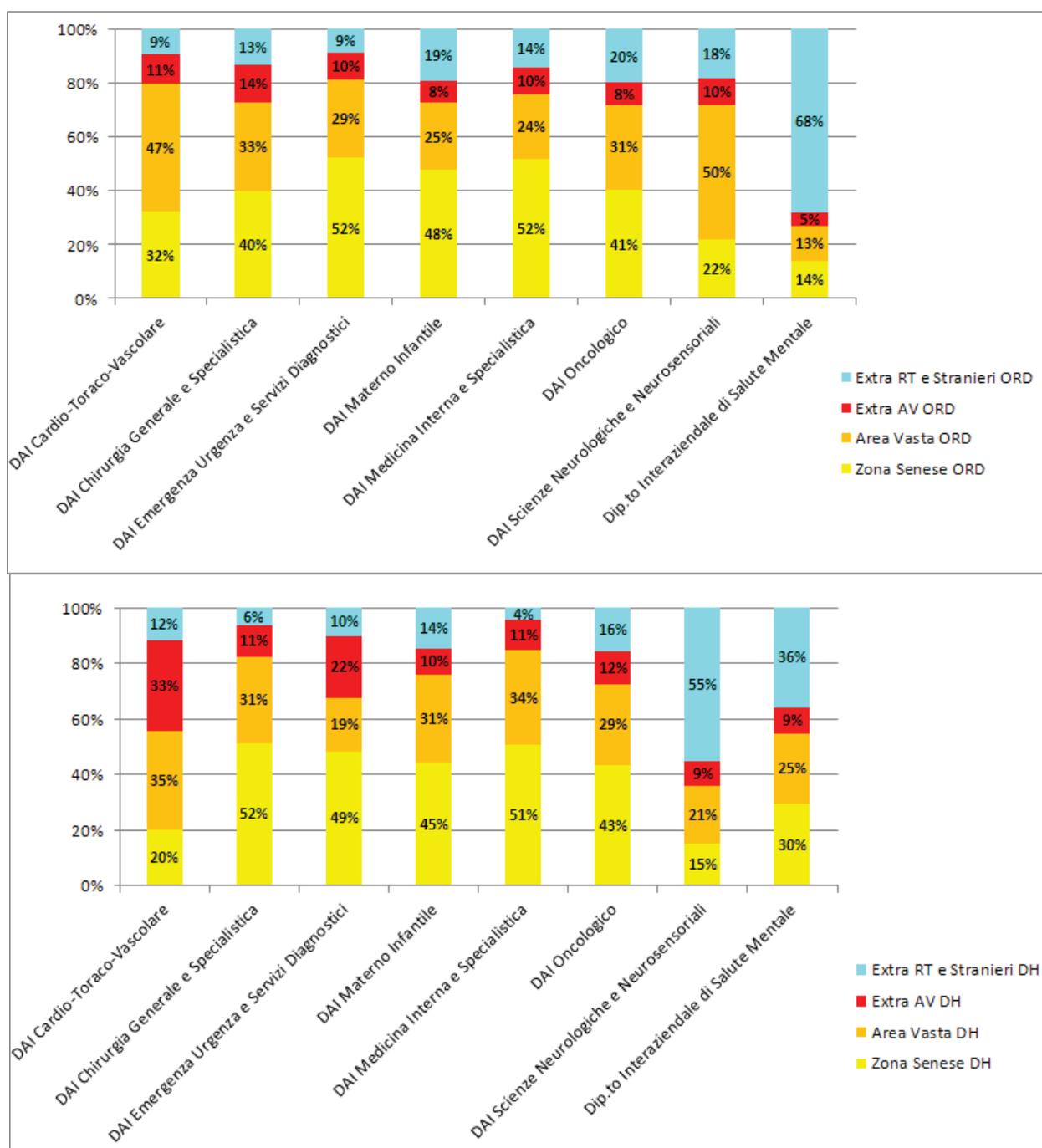
Per quanto riguarda l'attività di ricovero, in calce sono riportati gli indici percentuali di attrazione dei pazienti trattati presso l'AOU Senese nell'anno 2018:

- 38,5% per la popolazione della Zona Senese,
- 32,6% per l'altra popolazione dell'Area Vasta Toscana Sud-Est,
- 10,5% per la popolazione delle altre Aree Vaste della Regione Toscana,
- 18,4% per la popolazione delle altre Regioni Italiane e per gli stranieri.



L'elevato indice di attrazione di pazienti provenienti da Extra Regione Toscana sottolinea il significativo ruolo di riferimento ricoperto dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese in ambito nazionale per le attività di elevata specializzazione.

Di seguito, nei grafici ad istogrammi cumulati separatamente per i ricoveri in degenza ordinaria ed in Day Hospital, si riportano le percentuali di distribuzione della casistica trattata nell'anno 2018 da ciascun DAI aziendale secondo le quattro fasce di provenienza dei pazienti.



Come accennato in precedenza, l'incidenza percentuale dei DRG di alta complessità (secondo la classificazione regionale prevista con la Delibera GRT n.947/2016) sul totale del numero di DRG aziendali in Degenza Ordinaria si attesta anche nel 2018 su un valore elevato (superiore al 15%).

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese continua difatti a ricoprire il proprio ruolo di Azienda Ospedaliero-Universitaria di riferimento dell'Area Vasta Toscana Sud-Est per le attività altamente specialistiche, cercando di potenziare ulteriormente a livello centrale, di concerto con l'AUSL Toscana Sud-Est, alcune particolari attività assistenziali (Neurochirurgia, Cardiocirurgia, Cardiologia Clinico-Chirurgica ed Interventistica, Chirurgia Toracica e Chirurgia Vascolare, Stroke Unit, Neurointerventistica, Oftalmologia Pediatrica per il trattamento del Retinoblastoma, Immunoterapia Oncologica, Ortopedia, Chirurgia Oncologica, ...).

Nella tabella in calce sono elencate le Specialità aziendali che nel 2018 hanno presentato i volumi di attività maggiormente significativi in termini di "DRG ad Alta Complessità", con la percentuale rispetto alla totalità dei rispettivi dimessi.

DRG Alta Complessità ORDINARIO			
Gen-Dic 2018			
Unità Operativa	N° Dimessi con DRG Alta Complessità	N° Totale Dimessi	%
Neurochirurgia Ospedaliera	769	1800	42,7%
Cardiocirurgia	441	604	73,0%
Ortopedia Universitaria	370	752	49,2%
Chirurgia Toracica	321	420	76,4%
Cardiologia Ospedaliera	197	995	19,8%
Chirurgia Generale ad indirizzo Oncologico	175	995	17,6%
Stroke	172	431	39,9%
Ortopedia Ospedaliera con indirizzo Traumatologico	135	526	25,7%
Urologia	124	706	17,6%
Cardiologia Emodinamica	114	616	18,5%
Chirurgia Vascolare	104	540	19,3%
Pediatria Neonatale	97	403	24,1%
Gastroenterologia ed Endoscopia Operativa	76	419	18,1%
Ematologia	75	157	47,8%
Chirurgia Pediatrica	58	578	10,0%
Chirurgia Generale 1	56	400	14,0%
Chirurgia Trapianti Rene	56	132	42,4%
Chirurgia Otologica e della base Cranica	54	417	12,9%

A conferma del buon posizionamento che l'AOU Senese ricopre anche nel confronto con le altre AAOUU Toscane in termini del Livello di Complessità Media della Casistica Trattata, nel grafico sotto sono riportati i dati del DRG Medio della Casistica Chirurgica (ovvero il Punteggio Medio della Complessità dei Ricoveri Chirurgici Trattati in Degenza Ordinaria) prodotto dall'AOU Senese nell'anno 2018, dove si possono apprezzare i valori molto elevati della nostra Azienda:



Tale recupero di appropriatezza sanitaria, perseguito dall'Azienda in alcuni ambiti di attività (quali ad esempio l'incremento della preospedalizzazione, il consolidamento delle attività di day hospital/day surgery, lo sviluppo del day service centralizzato, il potenziamento del punto prelievi unico, ...), ha consentito all'Azienda Ospedaliero-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.).

L'Azienda Ospedaliero-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'anno 2018 sono stati effettuati 14 trapianti di cuore, 49 trapianti di rene, 52 trapianti di midollo osseo e 10 trapianti di polmone.

A livello aziendale si evidenziano inoltre i volumi di attività chirurgica effettuata con metodica robot-assistita (pari a n.264 nel 2018) nell'ambito del progetto aziendale di Chirurgia Robotica per l'effettuazione di interventi chirurgici complessi tramite l'utilizzo del robot Da Vinci.

ATTIVITA' AMBULATORIALE

Per quanto riguarda l'attività specialistica ambulatoriale e diagnostica per pazienti esterni e gli accessi di Pronto Soccorso, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese nell'anno 2018 ha incrementato i volumi di attività annui, presentando i seguenti dati (con il confronto rispetto all'anno 2017):

AOU SENESE	ANNO 2017	ANNO 2018
Nr. Accessi PS (Generale + Oculistico)	62.594	64.168
di cui Nr. Accessi PS Generale	56.262	57.619
di cui Nr. Accessi in Codice Rosso	2.428	2.611
di cui Nr. Accessi PS Pediatrico (età 0-16 anni)	8.606	8.531
(050) CLINICA: Nr. Visite	267.812	276.283
(050) CLINICA: Nr. Altre Prestazioni	23.270	23.434
(069) DIAGNOSTICA IMMAGINI: Nr. Esami	174.347	176.156
(079) DIAGNOSTICA LABORATORIO: Nr. Esami	2.251.469	2.267.778
(080) DIAGNOSTICA STRUMENTALE: Nr. Prest.	102.408	104.383
(090) PROCEDURE: Nr. Prestazioni	135.267	128.021
N. Pazienti trattati in Day Service	5.774	6.453

AOU SENESE – Libero-Professionale	ANNO 2017	ANNO 2018
N. Prestaz Libero-Professionali (Totale)	45.057	42.852
N. Prestaz Libero-Professionali (di cui Visite)	35.064	33.687

Vanno evidenziati i dati particolarmente rilevanti nell'anno 2018 del numero in crescita degli Accessi di Pronto Soccorso e del numero degli Accessi in Codice Rosso di elevata gravità, che ribadiscono il ruolo significativo dell'AOU Senese nell'ambito dell'Emergenza-Urgenza.

Come si può notare nella Tabella, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ha inoltre incrementato i volumi di attività ambulatoriale, con particolare riferimento alle Visite Specialistiche (+3%) ed alle Prestazioni Diagnostiche, nell'ambito del "Progetto Ospedale senza Tempi di Attesa", che sta producendo effetti molto importanti sul contenimento dei Tempi di Attesa; si riportano sotto i principi ispiratori del Progetto stesso:

Progetto AOU Senese: «L'Ospedale senza Tempi di Attesa»	per le visite specialistiche
<u>RIORGANIZZAZIONE delle AREE AMBULATORIALI</u> , finalizzato alla piena e tempestiva soddisfazione della domanda di salute della popolazione per visite specialistiche e prestazioni diagnostiche.	Visita Cardiologica Visita Chirurgica Visita Dermatologica Visita Ginecologica Visita Neurologica Visita Oculistica Visita Ortopedica Visita ORL Visita Urologica
Il Progetto si prefigge tra le varie finalità:	e per le prestazioni diagnostiche
•la <u>PROGRAMMAZIONE dell'OFFERTA AMBULATORIALE</u> di concerto con la AUSL territoriale,	TAC RMN Ecografia Addome Rx Scheletro
•la <u>SEPARAZIONE dei PERCORSI AMBULATORIALI</u> (e delle relative AGENDE) tra i Primi Accessi Specialistici ed i Successivi Accessi,	
•il <u>CONTENIMENTO dei TEMPI DI ATTESA</u> ,	
•la <u>RIORGANIZZAZIONE delle attività di PRENOTAZIONE</u> delle prestazioni (contatti successivi) con aree e personale dedicato all'utenza,	
•l' <u>AMPLIAMENTO delle FASCE ORARIE</u> giornaliere di offerta dei servizi ambulatoriali (aperture pomeridiane), la <u>RISTRUTTURAZIONE</u> di aree aziendali anche attraverso la <u>CREAZIONE di POLI AMBULATORIALI</u> , ...	

B) Obiettivi di Attività dell'Esercizio 2018 e confronto con il livello programmato

La Regione Toscana considera ormai da anni il Sistema di Valutazione della Performance delle Strutture Sanitarie Toscane (Bersaglio MeS), elaborato dalla Scuola Superiore Sant'Anna dell'Università degli Studi di Pisa, lo strumento di rappresentazione dei risultati e di governo del Sistema Sanitario Regionale.

Il sistema è oggi utilizzato per supportare i processi di pianificazione e programmazione a livello aziendale e regionale ed è collegato al sistema incentivante della Direzione Aziendale.

Le aree della valutazione sono:

- **EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ**, che include indicatori relativi all'utilizzo delle risorse economiche, alla struttura finanziaria delle aziende e alla gestione delle risorse umane;
- **COMUNICAZIONE E PROCESSI**, che include indicatori volti a monitorare i processi organizzativi non sanitari che costituiscono la chiave di congiunzione fra i cittadini e l'azienda (come ad esempio la comunicazione, la Carta sanitaria elettronica ed i tempi di attesa) oppure fra i professionisti, l'azienda ed il sistema nel suo complesso (come ad esempio i sistemi informativi);
- **STRATEGIE SANITARIE REGIONALI**, che include indicatori volti a monitorare la capacità dell'azienda di conseguire ed applicare i programmi sanitari ritenuti strategici dal livello regionale (come ad esempio la sanità di iniziativa e la copertura vaccinale);
- **PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA**, che include indicatori riferiti ai servizi di sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare, nutrizione e medicina dello sport (quest'Area fa riferimento alle funzioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali);
- **EMERGENZA-URGENZA**, che include indicatori che misurano l'appropriatezza e tempestività nel rispondere alle richieste di soccorso da parte degli utenti in pronto soccorso e sul territorio (118);
- **GOVERNO E QUALITÀ DELL'OFFERTA**, che include indicatori volti a controllare il governo della domanda, l'appropriatezza e gli aspetti della qualità di esito e di processo dei servizi offerti dal sistema sanitario;
- **ASSISTENZA FARMACEUTICA**, che comprende indicatori relativi all'utilizzo appropriato ed efficiente dei farmaci sia in ambito territoriale che ospedaliero;
- **VALUTAZIONE DELL'UTENZA**, che riprende gli indicatori della dimensione della valutazione esterna.

Le fasce in cui la valutazione è stata espressa sono cinque:

- Fascia verde scuro, fascia più centrale del bersaglio, corrisponde ad una performance ottima. In una scala di valutazione a cinque fasce, il punteggio sintetico si posiziona tra il 4 ed il 5;
- Fascia verde chiaro, quando la performance è buona e la valutazione sintetica oscilla tra i 3 ed il 4;
- Fascia gialla, quando la valutazione è tra il 2 ed il 3 e la performance è positiva, ma presenta spazi di miglioramento;
- Fascia arancione, quando la valutazione è tra l'1 ed il 2 e presenta una situazione preoccupante. La performance deve essere migliorata;
- Fascia rossa, quando la performance è sotto l'unità.

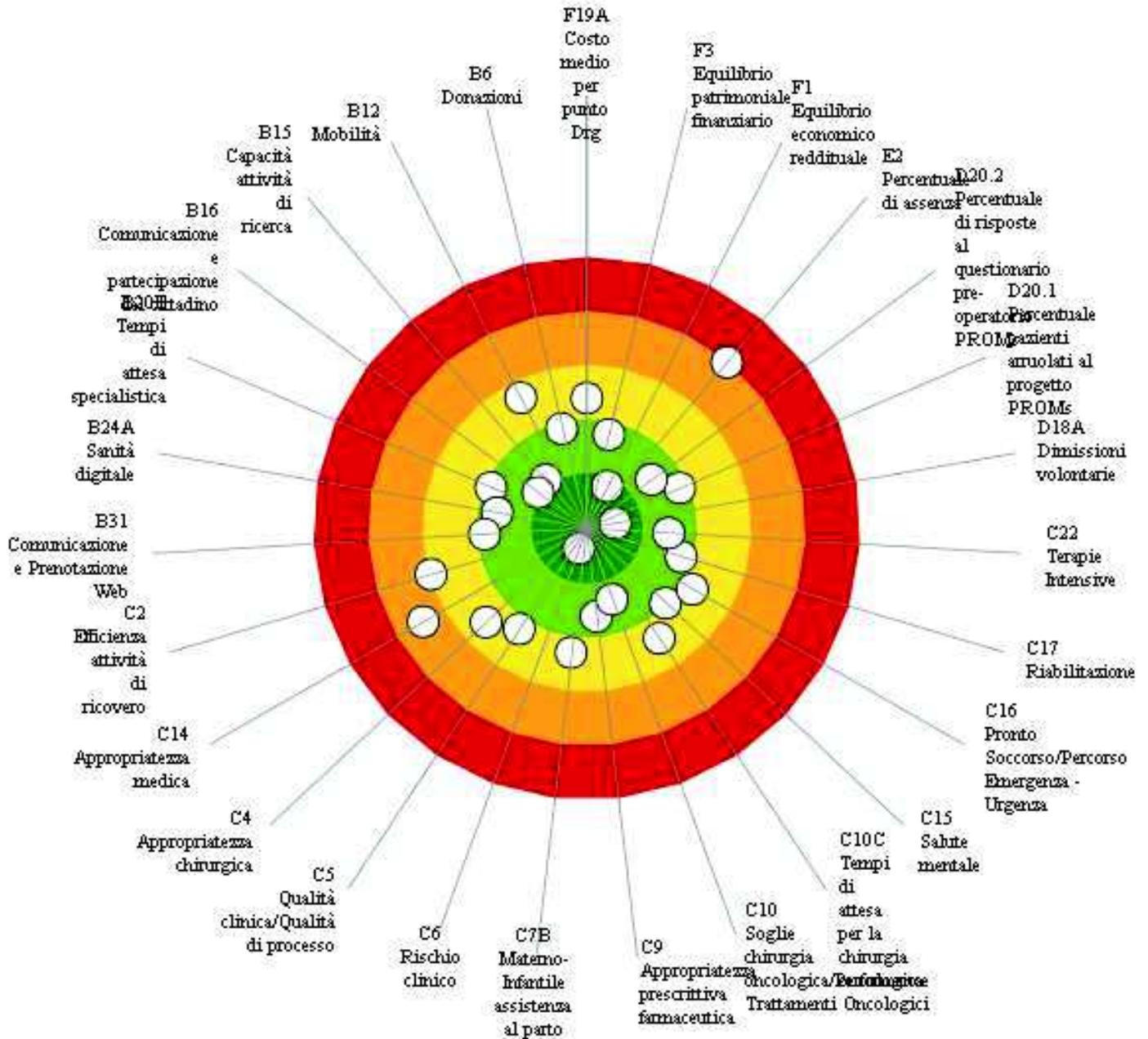
Per la determinazione del posizionamento delle Aziende Sanitarie vengono adottati alcuni criteri di riferimento quali gli standard internazionali di riferimento, gli standard regionali definiti con delibera regionale o nel piano sanitario regionale, la media regionale corretta con eventuali fattori di risk adjustment (generalmente età e genere) per rendere possibile il confronto tra le Aziende Sanitarie.

L'AOU Senese vede quindi rappresentati sinteticamente i propri livelli di Performance nel Bersaglio Aziendale, in cui vengono riportati i valori di circa 60 raggruppamenti di indicatori selezionati (complessivamente gli indicatori monitorati ogni anno sono più di 500) e posizionati nel grafico rispetto ai livelli di Performance raggiunti dalle altre Aziende Sanitarie del Network regionale.

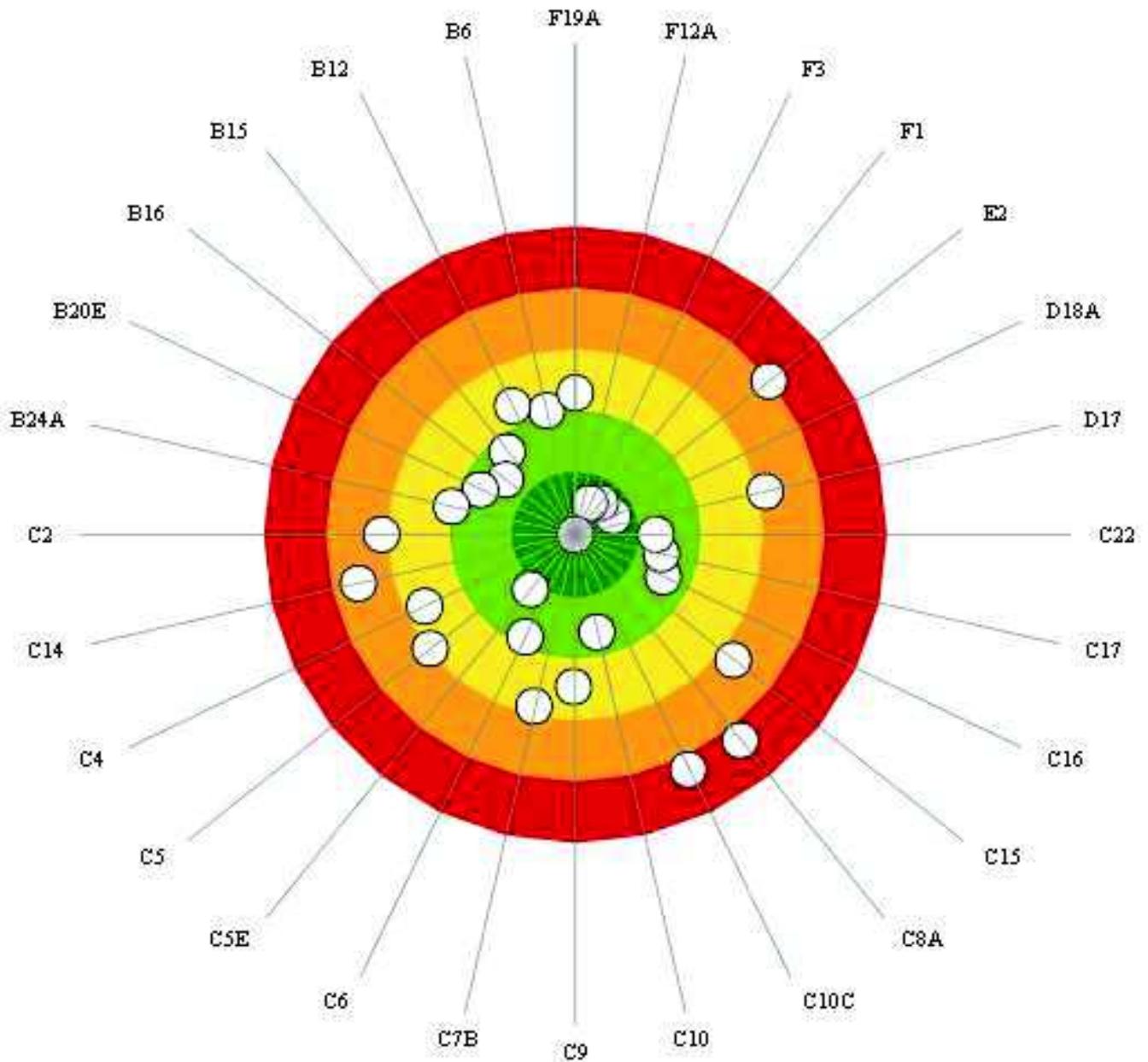
Il Bersaglio MeS, ovvero la rappresentazione grafica della totalità degli indicatori che compongono il Sistema Regionale di Valutazione, ha evidenziato come l'AOU Senese abbia perseguito nell'anno 2018 buoni risultati complessivi dal punto di vista organizzativo e gestionale ed ottime performance in molte dimensioni misurate nel confronto con le altre Aziende Ospedaliero-Universitarie Toscane.

Si riporta sotto il Bersaglio MeS di Valutazione Regionale dell'AOU Senese con i dati dell'anno 2018, dove si può notare come molti degli elementi valutati (punti bianchi) si collochino nelle fasce vicine al centro (fasce di colore verde) e come pochi risultino gli elementi posizionati sulle fasce esterne (fasce di colore arancione e rossa):

AOU SENESE – Anno 2018



Nel confronto con il Bersaglio MeS aziendale relativo all'anno 2017 si può inoltre apprezzare l'ulteriore miglioramento dei livelli di performance in termini di accentramento dei risultati verso le best practice posizionate nel centro del Bersaglio.

AOU SENESE – Anno 2017

Entrando nello specifico della valutazione dell'AOU Senese, si riporta di seguito la tabella di dettaglio delle aree ed attività aziendali oggetto di misurazione con il punteggio conseguito nell'anno 2018 per singola voce, rispetto ad una scala di valutazione compresa tra 0 (scarsa) e 5 (ottima):

AREA / ATTIVITA' (Perseguimento Strategie Regionali, Valutazione Sanitaria, Valutazione Esterna Utenti, Valutazione Interna Dipendenti, Valutazione Economica)			PUNTEGGIO 2018	
Indicatore	Descrizione	Valutazione		
B12	Mobilità	2.295		■
B15	Capacità attività di ricerca	3.833		■
B16	Comunicazione e partecipazione del cittadino	3.887		■
B20E	Tempi di attesa specialistica	3.103		■
B24A	Sanità digitale	3.33		■
B31	Comunicazione e Prenotazione Web	3.133		■
B6	Donazioni	3.103		■
C10	Soglie chirurgia oncologica/Performance Trattamenti Oncologici	3.598		■
C10C	Tempi di attesa per la chirurgia oncologica	2.564		■
C14	Appropriatezza medica	1.545		■
C15	Salute mentale	3.99		■
C16	Pronto Soccorso/Percorso Emergenza - Urgenza	3.479		■
C17	Riabilitazione	3.165		■
C2	Efficienza attività di ricovero	2.027		■
C22	Terapie Intensive	3.477		■
C4	Appropriatezza chirurgica	2.47		■
C5	Qualità clinica/Qualità di processo	2.772		■
C6	Rischio clinico	4.594		■
C7B	Materno-Infantile assistenza al parto	2.904		■
C9	Appropriatezza prescrittiva farmaceutica territoriale	3.357		■
D18A	Dimissioni volontarie	4.471		■
E2	Percentuale assenza	0.987		■
F1	Equilibrio economico reddituale	4.13		■
F19A	Costo medio per punto Drg	2.591		■
F3	Equilibrio patrimoniale finanziario	3.216		■

Ponendo in evidenza per singola Area soltanto gli indicatori dell'AOU Senese che nell'anno 2018 si sono attestati nelle fasce "molto buono" (tra 3 e 4) ed "ottimo" (tra 4 e 5) del Bersaglio MeS, possiamo citare le seguenti attività, suddivise per Area, con livelli di performance molto positivi:

- AREA EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ - Equilibrio patrimoniale finanziario, Equilibrio economico reddituale
- AREA COMUNICAZIONE E PROCESSI - Capacità attività di ricerca, Comunicazione e partecipazione del cittadino, Tempi di attesa specialistica, Sanità Digitale, Comunicazione e Prenotazione Web;
- AREA STRATEGIE SANITARIE REGIONALI - Donazioni;
- AREA EMERGENZA-URGENZA - Percorso Emergenza-Urgenza;
- AREA GOVERNO E QUALITÀ DELL'OFFERTA - Soglie Chirurgia Oncologica/ Performance Trattamenti Oncologici, Salute mentale, Riabilitazione, Terapie Intensive, Rischio Clinico;
- AREA ASSISTENZA FARMACEUTICA - Efficienza prescrittiva farmaceutica;
- AREA VALUTAZIONE DELL'UTENZA - Dimissioni volontarie.

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, che elenchiamo di seguito suddivise per singola Area:

- AREA EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ - Percentuale assenza,
- AREA GOVERNO E QUALITÀ DELL'OFFERTA - Appropriately medica.

L'Azienda dovrà pertanto consolidare nel tempo i livelli di performance molto buoni già raggiunti nell'anno 2018 in alcune aree ed attività aziendali e dovrà adottare ulteriori misure organizzative necessarie a migliorare alcuni aspetti, processi o dinamiche aziendali dove ancora risultano esservi margini di miglioramento.

I risultati raggiunti dall'AOU Senese confermano il buon andamento aziendale delle attività svolte nel corso dell'anno 2018 ed in modo particolare relativamente:

- alla elevata capacità attrattiva dell'Azienda rispetto ai pazienti provenienti da fuori Regione Toscana (ruolo di riferimento dell'AOU Senese a livello nazionale per molte specialità),
- alla alta specializzazione delle attività svolte (elevata complessità media del DRG, alta percentuale di ricoveri ordinari classificati "di alta complessità" ed in crescita, ruolo rilevante a livello regionale e nazionale per l'attività trapiantologica),
- all'incremento della casistica chirurgica trattata,

- al processo di deospedalizzazione per le attività di ricovero potenzialmente "inappropriate", che si stanno progressivamente trasformando in pacchetti organizzati multidisciplinari di prestazioni ambulatoriali,
- al buon livello di performance sugli Indicatori di Processo/Organizzazione che fanno parte del Sistema di Valutazione Regionale Toscano,
- alla buona appropriatezza delle attività di ricovero,
- al rispetto delle Soglie Operative minime definite a livello nazionale per varie casistiche e tipologie di interventi chirurgici effettuati,
- all'incremento degli Accessi di Pronto Soccorso e dei cosiddetti "Codici Rossi" di maggiore gravità (ruolo di riferimento del Dipartimento di Emergenza dell'AOU Senese a livello di Area Vasta Toscana Sud-Est),
- alla crescita dei volumi di attività ambulatoriale, sia specialistica che diagnostica, connessa al contenimento dei tempi di attesa,
- al rispetto delle assegnazioni economiche budgetarie ricevute dalla Regione Toscana per le principali risorse (beni di consumo e personale).

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 2018 si chiude con un risultato economico positivo pari ad Euro 4.033,79, prova della capacità dell'Azienda di realizzare l'obiettivo dell'equilibrio tra costi e ricavi.

Nel corso dell'anno 2018 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.

Nella tabella sottostante i dati del conto economico 2018 sono posti a confronto con quelli corrispondenti del conto economico 2017 evidenziandone gli scostamenti.

	Anno 2018	Anno 2017	Variazione
A) Valore della Produzione			
1) Contributi in c/esercizio	66.994.510	74.415.487	-7.420.976
a) Contributi in c/esercizio da Regione o Prov. Aut. per quota FS regionale	66.068.417	73.894.767	-7.826.350

b) Contributi in c/esercizio extra fondo	119.712	46.674	73.038
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	697.107	264.620	432.487
d) Contributi in c/esercizio da privati	109.274	209.426	-100.152
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.199.111	-3.548.670	-650.441
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.527.444	2.697.246	1.830.198
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	219.004.701	220.885.451	-1.880.750
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	8.455.802	8.014.798	441.004
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.731.128	6.671.897	59.231
7) Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	6.844.968	5.493.277	1.351.691
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	314.040	382.456	-68.416
Totale A)	308.673.481	315.011.941	-6.338.460
B) Costi della Produzione			
1) Acquisti di beni	80.244.743	84.415.071	-4.170.328
2) Acquisti di servizi sanitari	19.758.072	21.697.468	-1.939.396
3) Acquisti di servizi non sanitari	30.946.244	30.039.063	907.181
4) Manutenzione e riparazione	10.391.972	9.312.470	1.079.502
5) Godimento beni di terzi	1.890.567	2.471.626	-581.060
6) Costi del personale	125.815.832	122.414.091	3.401.741
7) Oneri diversi di gestione	1.721.181	1.870.915	-149.734
8) Ammortamenti	11.134.994	9.819.950	1.315.044
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	636.460	812.923	-176.462
10) Variazione delle rimanenze	-569.113	440.397	-1.009.510
11) Accantonamenti	9.101.844	19.464.940	-10.363.096
Totale B)	291.072.795	302.758.915	-11.686.119
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	17.600.686	12.253.026	5.347.659

C) Proventi e Oneri Finanziari			
1) Interessi attivi ed altri proventi	10.588	20.938	-10.350
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4.884.885	5.016.345	-131.460
Totale C)	-4.874.297	-4.995.407	121.110
D) Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie			
1) Rivalutazioni	22	0	22
2) Svalutazioni	0	0	0
Totale D)	22	0	22
E) Proventi e Oneri Straordinari			0
1) Proventi straordinari	2.891.274	7.296.436	-4.405.162
2) Oneri straordinari	6.149.135	5.183.214	965.922
Totale E)	-3.257.861	2.113.223	-5.371.084
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	9.468.549	9.370.842	97.707
Y) Imposte sul Reddito dell'Esercizio			
1) IRAP	8.493.216	8.279.801	213.415
2) IRES	348.642	377.546	-28.904
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	622.657	600.819	21.838
	9.464.515	9.258.166	206.349
Utile (Perdita) dell'esercizio	4.034	112.676	-108.642

Valore della Produzione

Nell'esercizio 2018 i "Contributi in c/esercizio" registrano un significativo decremento, di poco superiore ad Euro 7,4 milioni, pari al 10,0%.

La variazione negativa è sostanzialmente determinata dalla minore assegnazione da parte della Regione di contributi in c/esercizio da Fondo Sanitario Indistinto e vincolato, Euro 7,8 milioni, compensata solo in minima parte, Euro 0,4 milioni, dall'incremento dei contributi in c/esercizio per ricerca sia da Regione che da privati. L'incremento di Euro 0,1 milioni dei contributi da

Regione in c/esercizio extra fondo vincolati, risulta invece completamente azzerato dalla riduzione dei contributi in c/esercizio da privati.

La voce "**Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti**", il cui valore complessivo è di circa Euro 4,2 milioni, segna un incremento di poco inferiore ad Euro 0,7 milioni, pari al 18,3%.

Tale variazione non deve trarre in inganno e fare pensare che nell'esercizio 2018 l'Azienda abbia fatto un maggior ricorso ai contributi in c/esercizio, rispetto al 2017, per finanziare gli investimenti. Infatti, per comprendere la vera natura di questa variazione, occorre ricordare che a chiusura dell'esercizio 2017 la Regione aveva autorizzato l'Azienda, come previsto nella casistica, ad accantonare quote non utilizzate di contributi da Fondo Sanitario Indistinto per un importo pari ad Euro 14,1 milioni, con specifica destinazione agli investimenti.

Pertanto, mentre nell'esercizio 2017 l'importo di questa voce rappresentava sostanzialmente il valore degli investimenti che, in mancanza di contributi in c/capitale, erano stati finanziati con contributi in c/esercizio (così detto autofinanziamento), nell'esercizio 2018 esso indica quanta parte degli investimenti realizzati è stata finanziata con le risorse del suddetto accantonamento.

Nella stessa voce è presente anche la rettifica per l'utilizzo per investimenti di contributi in conto esercizio finalizzati, per poco meno di Euro 0,2 milioni circa.

La voce "**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**" registra anch'essa un incremento, di poco superiore ad Euro 1,8 milioni, pari al 67,9%, riconducibile al maggior valore dell'utilizzo dei fondi costituiti con contributi da Regione vincolati, Euro 2,0 milioni circa. Quest'ultimo, risulta parzialmente compensato dai decrementi registrati nelle altre tipologie di fondi, quelli costituiti con contributi extra fondo, per ricerca e da privati, in cui si evidenzia una leggera contrazione degli utilizzi, pari ad euro 0,2 milioni.

L'elevato valore dell'utilizzo dei fondi costituiti con quote inutilizzate di contributi da Regione vincolati, Euro 3,9 milioni, è stato determinato, per Euro 3,8 milioni, dall'utilizzo dell'accantonamento di Euro 14,1 milioni destinato al finanziamento degli investimenti, appostato a chiusura dell'esercizio 2017.

Risulta invece in diminuzione di Euro 1,9 milioni circa, pari allo 0,9%, il valore dei "**Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**".

Questo risultato è principalmente determinato dalla riduzione di poco superiore ad Euro 1,6 milioni, pari allo 0,8%, dei "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche".

In particolare, è il valore dei farmaci distribuiti a segnare la maggiore flessione, Euro 7,8 milioni, di cui Euro 6,9 milioni in ambito intraregionale ed Euro 0,9 milioni in ambito

extraregionale, unitamente al decremento di Euro 1,7 milioni del valore della mobilità attiva extraregionale. Quest'ultima variazione, a sua volta, è scomponibile in una diminuzione di circa Euro 2,1 milioni della mobilità attiva per ricoveri ed in un incremento di Euro 0,4 milioni circa della mobilità attiva per prestazioni ambulatoriali.

A compensare parzialmente le suddette diminuzioni vi è l'aumento, di Euro 7,3 milioni circa, del valore della mobilità attiva infraregionale per prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, rispettivamente Euro 6,0 milioni ed Euro 1,3 milioni, nonché l'incremento di Euro 0,6 milioni del valore delle prestazioni oggetto di fatturazione diretta infra ed extra regionale.

Se gli incrementi del valore della mobilità attiva per prestazioni di ricovero ed ambulatoriali denotano la capacità dell'azienda di offrire servizi qualitativamente molto elevati, la forte contrazione del valore dei farmaci distribuiti alla dimissione è invece il risultato dell'implementazione nell'Area Vasta Sud Est di un modello organizzativo già da tempo in uso nelle altre Aree Vaste della regione. Infatti, nell'esercizio 2018, l'Azienda USL Toscana Sud Est e l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, hanno raggiunto un'intesa volta a far sì che la distribuzione dei farmaci alla dimissione dei pazienti dal Presidio Santa Maria alle Scotte venisse svolta, in ogni suo aspetto organizzativo e gestionale, dall'Azienda USL Toscana Sud Est. Pertanto, in seguito alla suddetta intesa, a far data dal 10 settembre 2018, la distribuzione dei farmaci alla dimissione è stata svolta dall'Azienda USL Toscana Sud Est, con conseguente riduzione del valore dei farmaci distribuiti per l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

Si ricorda inoltre che, dall'esercizio 2017, diversamente da quanto era avvenuto negli esercizi precedenti, è stato applicato il principio di riconoscere il valore reale della produzione realizzata senza applicare tetti.

Anche i "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie intramoenia" vedono diminuire il loro valore di Euro 0,2 milioni, mentre i "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie altro" lo mantengono pressoché invariato.

Nel settore delle prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia il decremento più marcato, in termini assoluti, si evidenzia nell'ambito delle prestazioni ambulatoriali.

La voce "**Concorsi, recuperi e rimborsi**" registra un incremento di Euro 0,4 milioni, pari al 5,5%, principalmente determinato dalla maggiore assegnazione, rispetto all'esercizio 2017, di Pay Back per superamento del tetto della spesa farmaceutica, Euro 0,2 milioni.

Per le altre tipologie di ricavi che costituiscono l'aggregato le variazioni in incremento, se pur di valore contenuto, risultano più numerose di quelle in decremento.

La "**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie**" è sostanzialmente stabile.

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 nell'esercizio**", il cui valore nel 2018 registra un incremento di poco superiore ad Euro 1,3 milioni, pari al 24,6%, in linea con la crescita degli ammortamenti.

Costi della Produzione

Il costo per "**Acquisti di beni**", sanitari e non, evidenzia una contrazione di poco inferiore ad Euro 4,2 milioni, pari al 4,9%, interamente riconducibile al minor costo di acquisto dei beni sanitari ed in particolare dei "Prodotti farmaceutici ed emoderivati", per i quali la riduzione è di Euro 5,6 milioni circa.

La causa di tale decremento è indubbiamente da ricondurre al passaggio della distribuzione dei farmaci alla dimissione dei pazienti, a far data dal 10 settembre 2018, dall'Azienda ospedaliero-universitaria Senese all'Azienda USL Toscana Sud Est, con conseguente riduzione del costo sostenuto per l'acquisto dei farmaci ed, al contempo, del correlato valore dei farmaci compensati (si veda il paragrafo alle pagine precedenti relativo alla voce "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria").

Non bisogna però sottovalutare il ruolo svolto dall'azione di governo della spesa farmaceutica posta in essere dalla direzione aziendale che, attraverso il perseguimento dell'obiettivo di assicurare la massima appropriatezza prescrittiva possibile, ha efficacemente contribuito al contenimento della spesa farmaceutica.

La riduzione del costo di acquisto dei prodotti farmaceutici è stata parzialmente compensata dalla crescita di quello dei "Dispositivi medici", complessivamente pari ad Euro 1,3 milioni circa, variazione quest'ultima che oltre ad essere ampiamente giustificata dall'incremento di attività risulta anche meno significativa se si considera che le giacenze di reparto di tali beni alla chiusura dell'esercizio sono risultate maggiori di circa Euro 0,7 milioni.

Gli "**Acquisti di servizi sanitari**" segnano una riduzione di Euro 2,0 milioni circa, pari al 8,9%, determinata principalmente dal decremento della voce "Rimborsi assegni e contributi sanitari", Euro 1,4 milioni circa, pari al 39,3%, riconducibile per la quasi totalità alla minor erogazione da parte dell'Azienda di contributi finanziati dalla Regione per la realizzazione di specifici progetti di interesse regionale in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati. Anche la voce "Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie", registra una diminuzione di costi, Euro 0,4 milioni, determinata dal minor ricorso a personale con mansioni sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale.

Non si segnalano variazioni significative nelle altre voci che compongono questa macro categoria.

Il costo per **"Acquisti di servizi non sanitari"** presenta una crescita in termini assoluti pari ad Euro 0,9 milioni, 3,0%, sostanzialmente determinata dall'aumento della voce "Servizi non sanitari", di poco inferiore ad Euro 1,0 milione.

I servizi non sanitari che registrano i maggiori incrementi sono i seguenti: utenza acqua, Euro 0,2 milioni, smaltimento rifiuti, Euro 0,1 milioni, sterilizzazione strumentario, Euro 0,1 milioni, gestione CUP, Euro 0,1 milioni e vigilanza, Euro 0,1 milioni.

Le altre due voci che compongono questo macro aggregato, "Formazione" e "Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitario" evidenziano, riduzioni molto contenute, complessivamente di poco inferiori ad Euro 0,1 milioni.

La macro voce **"Manutenzione e riparazione"** registra un incremento complessivo di poco inferiore ad Euro 1,1 milioni, 11,6%, prevalentemente determinato dal maggior costo sostenuto per la manutenzione e riparazione ordinaria del Presidio Ospedaliero, Euro 0,7 milioni, e delle attrezzature sanitarie, Euro 0,3 milioni. In quest'ultima voce, l'aumento dei costi è sostanzialmente riconducibile all'ingresso nel parco macchine in manutenzione della Tomoterapia, per fine garanzia.

La voce **"Godimento di beni di terzi"**, evidenzia un decremento di Euro 0,6 milioni circa, 23,5%, imputabile principalmente alla conclusione di un contratto di leasing, Euro 0,4 milioni, e di alcuni canoni di noleggio di attrezzature sanitarie ed elettromedicali, Euro 0,2 milioni.

Rispetto all'esercizio 2017 i **"Costi del personale"** dipendente a tempo indeterminato e determinato, registrano un incremento di Euro 3,4 milioni, pari al 2,8%, di cui Euro 2,8 milioni circa sono stati determinati dal rinnovo del CCNL del comparto, firmato il 21/05/2018.

Anche nel 2018, come già era avvenuto nei cinque precedenti esercizi, l'Azienda ha rispettato 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.

La voce **"Oneri diversi di gestione"** registra un decremento di Euro 0,1 milioni, pari all'8%. I costi che evidenziano le maggiori riduzioni in termini assoluti sono quelli per la cooperazione sanitaria internazionale, progetto finanziato dalla Regione, e per la tassa smaltimento rifiuti. Le variazioni di queste due voci determinano da sole il 58,9% dell'intero decremento.

Gli **"Ammortamenti"** evidenziano una crescita di Euro 1,3 milioni circa, pari al 13,4%, sostanzialmente riconducibile all'incremento degli ammortamenti delle attrezzature sanitarie,

Euro 1,1 milioni, 37,3%. Due sono gli investimenti i cui ammortamenti, in termini assoluti, hanno maggiormente concorso a quest'ultima crescita: la Tomoterapia e la PET/TC. Infatti, nell'esercizio 2018 l'ammortamento delle due attrezzature è stato pari ad Euro 1,4 milioni mentre, nell'esercizio 2017, era stato di Euro 0,7 milioni in quanto, trattandosi del primo anno, l'aliquota era ridotta del 50%.

La voce "**Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**" registra un contenuto decremento pari ad Euro 0,2 milioni, 21,7%, derivante esclusivamente dalla diminuzione dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti.

Nella "**Variazione delle rimanenze**" si rileva un incremento delle rimanenze sanitarie di circa Euro 0,6 milioni ed un trascurabile decremento delle rimanenze non sanitarie.

La voce "**Accantonamenti**", registra una diminuzione di Euro 10,4 milioni circa, 53,2%, risultante da minori accantonamenti effettuati a fronte dei rischi legati al contenzioso per circa Euro 2,3 milioni, 88,5%, e sulle quote non utilizzate dei contributi, Euro 8,6 milioni, 57,0%.

Per meglio comprendere quest'ultimo decremento occorre ricordare che a chiusura dell'esercizio 2017 l'Azienda, come previsto nella versione aggiornata della casistica regionale, a seguito di autorizzazione regionale, aveva accantonato in bilancio Euro 14,1 milioni di contributi non utilizzati Fondo Sanitario Indistinto destinandoli al finanziamento degli investimenti. A chiusura dell'esercizio 2018 è stata eseguita analoga operazione ma, di importo molto inferiore, Euro 3,9 milioni.

Si evidenzia, inoltre, un aumento di circa Euro 0,5 milioni, 24,2%, nella categoria "Altri accantonamenti" dovuto principalmente all'accantonamento disposto per far fronte agli oneri dei rinnovi contrattuali della dirigenza, Euro 0,2 milioni e a quello destinato alla costituzione ed al funzionamento del Clinical Trial Office, Euro 0,1 milioni.

Il contenuto decremento della voce "**Proventi e oneri finanziari**", Euro 0,1 milioni, 2,4%, è riconducibile alla naturale diminuzione degli interessi sui mutui in essere.

Di segno opposto la variazione che si registra alla voce "**Proventi e Oneri Straordinari**", Euro 5,4 milioni, 254,2%, determinata dalla diminuzione dei "Proventi straordinari", pari ad Euro 4,4 milioni, e dall'incremento degli "Oneri straordinari", Euro 1,0 milioni circa.

Per il dettaglio si rimanda alla Nota Integrativa.

Infine, con riferimento alle "**Imposte sul reddito dell'esercizio**", si segnala un contenuto

incremento di Euro 0,2 milioni, pari al 2,2%, riconducibile a maggiore IRAP relativa al personale dipendente.

5.2. Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

Nella tabella sottostante i dati del conto economico del Bilancio d'esercizio 2018 sono posti a confronto con quelli del Bilancio preventivo 2018, evidenziandone gli scostamenti che trovano giustificazione in un insieme di fattori.

Appare evidente che il bilancio preventivo 2018 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 le note Protocollo n. AOOGR_0032014_2018_01_19 del 19.01.2018 e Protocollo n. AOOGR_0068783_2018_02_07 del 07.02.2018, 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 2016, rinviando, con riferimento a quest'ultima, a successiva comunicazione regionale le indicazioni per eventuali variazioni.

	Bilancio d'esercizio 2018	Bilancio preventivo 2018	Variazione
A) Valore della Produzione			
1) Contributi in c/esercizio	66.994.510	72.938.314	-5.943.804
a) Contributi in c/esercizio da Regione o Prov. Aut. per quota FS regionale	66.068.417	72.788.314	-6.719.897
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	119.712	0	119.712
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	697.107	0	697.107
d) Contributi in c/esercizio da privati	109.274	150.000	-40.726
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.199.111	0	-4.199.111
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.527.444	400.000	4.127.444
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	219.004.701	190.799.775	28.204.926
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	8.455.802	8.054.617	401.185

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.731.128	6.480.000	251.128
7) Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	6.844.968	4.190.000	2.654.968
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	314.040	305.000	9.040
Totale A)	308.673.481	283.167.706	25.505.775
B) Costi della Produzione			
1) Acquisti di beni	80.244.743	64.981.917	15.262.826
2) Acquisti di servizi sanitari	19.758.072	19.228.016	530.056
3) Acquisti di servizi non sanitari	30.946.244	30.868.000	78.244
4) Manutenzione e riparazione	10.391.972	10.277.000	114.972
5) Godimento beni di terzi	1.890.567	2.440.000	-549.433
6) Costi del personale	125.815.832	123.529.000	2.286.832
7) Oneri diversi di gestione	1.721.181	2.090.347	-369.166
8) Ammortamenti	11.134.994	10.471.000	663.994
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	636.460	750.000	-113.540
10) Variazione delle rimanenze	-569.113	0	-569.113
11) Accantonamenti	9.101.844	3.790.000	5.311.844
Totale B)	291.072.795	268.425.280	22.647.515
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	17.600.686	14.742.426	2.858.260
C) Proventi e Oneri Finanziari			
1) Interessi attivi ed altri proventi	10.588	0	10.588
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4.884.885	4.967.426	-82.541
Totale C)	-4.874.297	-4.967.426	93.129
D) Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie			
1) Rivalutazioni	22	0	22

2) Svalutazioni	0	0	0
Totale D)	22	0	22
E) Proventi e Oneri Straordinari			
1) Proventi straordinari	2.891.274	0	2.891.274
2) Oneri straordinari	6.149.135	0	-6.149.135
Totale E)	-3.257.861	0	-3.257.861
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	9.468.549	9.775.000	-306.451
Y) Imposte sul Reddito dell'Esercizio			
1) IRAP	8.493.216	8.795.000	-301.784
2) IRES	348.642	330.000	18.642
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	622.657	650.000	-27.343
	9.464.515	9.775.000	-310.485
Utile (Perdita) dell'esercizio	4.034	0	4.034

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 25,5 milioni.

I **"Contributi in c/esercizio"** segnano un decremento di circa Euro 5,9 milioni, determinato principalmente da minori assegnazioni regionali di Fondo Sanitario Indistinto per circa Euro 6,7 milioni, parzialmente compensate da più elevati contributi in c/esercizio extra fondo, per Euro 0,1 milioni, e per ricerca per Euro 0,7 milioni.

La voce **"Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti"**, accoglie l'importo degli investimenti effettuati nell'anno 2018 utilizzando il fondo costituito a chiusura dell'esercizio 2017 con quote non utilizzate di contributi da Fondo Sanitario Indistinto, accantonate con specifica destinazione agli investimenti.

In sede previsionale, non disponendo ancora del fondo, non era stato indicato alcun valore, ipotizzando di non effettuare investimenti non finanziati, in ossequio alla disposizione regionale, contenuta nelle linee guida alla compilazione del Bilancio preventivo, che non ammetteva l'iscrizione nel Piano Investimenti di investimenti privi in tutto o in parte di appositi finanziamenti.

L'**"Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti"** risulta incrementato di circa Euro 4,1 milioni, pari al 1.031,86%. Lo scostamento maggiore rispetto al dato previsionale, si registra nell'utilizzo dei fondi costituiti da quote inutilizzate di contributi di esercizi precedenti da Fondo Sanitario vincolato, Euro 3,8, importo interamente determinato dall'utilizzo del fondo costituito a chiusura dell'esercizio 2017 con specifica destinazione agli investimenti (si veda il capoverso precedente).

I **"Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria"** evidenziano un incremento di circa Euro 28,2 milioni, pari al 14,8%, sostanzialmente riconducibile al maggior valore di Euro 27,4 milioni circa dei "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche", determinato dal riconoscimento da parte della Regione Toscana, del valore effettivo delle prestazioni erogate ad aziende sanitarie pubbliche regionali.

Occorre ricordare che, con nota Protocollo n. AOOGR_0068783_2018_02_07 del 07.02.2018, i competenti uffici regionali avevano dato indicazione all'Azienda di iscrivere nel bilancio preventivo 2018 gli stessi valori della mobilità sanitaria 2016, fatta eccezione per la mobilità sanitaria attiva relativa alla farmaceutica, per la quale l'Azienda doveva ridurre il valore 2016 di Euro 23 milioni, stante l'accordo per il passaggio della gestione della distribuzione diretta di farmaci dall'Azienda ospedaliero-universitaria Senese all'Azienda USL Toscana Sud Est. Poiché il passaggio è avvenuto solamente a far data dal 10 settembre 2018, questo ha determinato un notevole scostamento, pari ad Euro 20,5 milioni, fra il dato previsionale e quello consuntivo della mobilità sanitaria attiva relativa alla farmaceutica.

In crescita anche i "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro", Euro 0,8 milioni, mentre i ricavi per le prestazioni erogate in regime intramoenia registrano un trascurabile decremento.

La voce **"Concorsi, recuperi e rimborsi"** registra una crescita di Euro 0,4 milioni circa, dovuta a maggiori rimborsi da parte dell'INAIL per infortuni di personale dipendente, da altri soggetti pubblici per personale comandato e dall'incremento, rispetto a quanto stimato nel bilancio di previsione, di altre voci di ricavo che costituiscono l'aggregato.

Anche la voce **"Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)"**, evidenzia una variazione positiva di Euro 0,2 milioni rispetto al dato previsionale.

La **"Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio"** segna un significativo incremento, di poco inferiore ad Euro 2,7 milioni, 63,36%, riconducibile ad una maggiore crescita degli investimenti finanziati rispetto a quella stimata in sede previsionale. Questa è stata resa possibile dall'appostamento, avvenuto a chiusura dell'esercizio 2017, di un fondo di

Euro 14,1 milioni destinato al finanziamento degli investimenti.

Sul versante dei costi della produzione, l'esercizio 2018 registra un aumento di Euro 22,6 milioni rispetto a quanto preventivato.

La voce "**Acquisti di beni**" segna maggiori costi per circa Euro 15,3 milioni, tutti riferibili ai beni sanitari ed in particolare ai farmaci, il cui costo di acquisto a consuntivo evidenzia uno scostamento in incremento, rispetto al dato previsionale, pari ad Euro 13,8 milioni. Si ricorda che il suddetto dato previsionale era stato indicato dai competenti uffici regionali nelle linee guida per la redazione dei bilanci preventivi 2018, considerando imminente il passaggio della gestione della distribuzione diretta di farmaci dall'Azienda ospedaliero-universitaria Senese all'Azienda USL Toscana Sud Est. Per ulteriori chiarimenti si rinvia al paragrafo "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria" alla pagina precedente.

Gli "**Acquisti di servizi sanitari**" registrano un contenuto scostamento, in incremento, pari ad Euro 0,5 milioni, 2,7%, sostanzialmente riconducibile al maggior costo per "Rimborsi, assegni e contributi sanitari", Euro 1,9 milioni circa, in gran parte compensato dagli scostamenti in decremento delle altre voci dell'aggregato. Si precisa che il suddetto incremento è stato determinato, per la quasi totalità, dalla erogazione da parte dell'Azienda di contributi finanziati dalla Regione per la realizzazione di specifici progetti di interesse regionale in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati.

Risulta invece in linea con la previsione il valore della voce "**Acquisti di servizi non sanitari**". Il saldo algebrico degli scostamenti di segno opposto registrati da alcune voci che compongono l'aggregato hanno determinato un incremento inferiore ad Euro 0,1 milioni.

Anche la voce "**Manutenzione e riparazione**", risulta pressoché in linea con il dato previsionale. Come per la categoria precedente, il saldo algebrico degli scostamenti di segno opposto registrati dalle voci che compongono l'aggregato hanno determinato uno scostamento appena superiore ad Euro 0,1 milioni.

La voce "**Godimento beni di terzi**" presenta uno scostamento, in negativo, rispetto a quanto stimato in sede di preventivo, per Euro 0,5 milioni. La riduzione, è riferibile alla categoria del noleggio delle attrezzature sanitarie ed elettromedicali.

Molto significativo, Euro 2,3 milioni in incremento, è lo scostamento che si registra nei "**Costi del personale**". Si ricorda che il dato previsionale era stato stimato applicando le disposizioni impartite dai competenti uffici regionali nelle linee guida per la redazione dei bilanci preventivi

2018.

Gli **"Oneri diversi di gestione"** evidenziano un minor costo, rispetto a quanto stimato in sede di preventivo, inferiore ad Euro 0,4 milioni. Molteplici sono le voci dell'aggregato che hanno concorso a tale risultato.

La voce **"Ammortamenti"** registra un incremento di Euro 0,7 milioni conseguenza della sottostima della crescita degli investimenti.

Di segno opposto lo scostamento evidenziato dalla voce **"Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti"**, Euro 0,1 milioni, il cui importo in sede previsionale era stato sovrastimato.

Gli **"Accantonamenti"**, evidenziano un significativo scostamento in incremento, pari ad Euro 5,3 milioni, principalmente determinato dall'accantonamento non preventivabile, delle quote non utilizzate di contributi Fondo Sanitario Indistinto per Euro 3,9 milioni, con specifica destinazione agli investimenti. Questo accantonamento è stato autorizzato dalla Regione, come previsto nella versione aggiornata della casistica regionale.

Il valore dei **"Proventi e Oneri Finanziari"** appare sostanzialmente in linea con le stime elaborate in sede di previsionale.

Per quanto riguarda lo scostamento della **"Variazione delle rimanenze"** si ricorda che nel Bilancio Preventivo si presuppone che a fine anno non vi siano variazioni tra rimanenze iniziali e rimanenze finali mentre, per i **"Proventi e Oneri Straordinari"**, nel Bilancio Preventivo non viene inserito alcun valore stante la natura straordinaria delle poste.

Infine, le **"Imposte sul reddito dell'esercizio"** evidenziano una contenuta contrazione, Euro 0,3 milioni, rispetto al dato previsionale, riconducibile alla sovrastima dell'IRAP relativa al personale dipendente.

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 2018 e 2017.

I Modelli LA sono stati redatti e pubblicati, a seguito della chiusura dei Conti economici del Bilancio di Esercizio, per i relativi Adempimenti Ministeriali del Tavolo LEA da parte della Regione Toscana.

Modello LA 2018

Consumi e manutenzioni di esercizio sanitari	Consumi e manutenzioni di esercizio non sanitarie	Costi per acquisti di servizi - prestazioni sanitarie	Costi per acquisti di servizi - servizi sanitari per	Costi per acquisti di servizi - servizi non sanitari	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	
Livelli di Assistenza														
Consuntivo 2018 - Azienda 902 (AOU Senese)														
10100) Igiene e sanità pubblica	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	
10300) Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10400) Sanità pubblica veterinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10500) Attività di prevenzione rivolte alle persone	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	
19999) Totale Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	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	
20200) Medicina generale	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	
20202) - Medicina generale: Pediatria di libera scelta	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	
20400) Assistenza farmaceutica	8488	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8490	
20401) - Assistenza farmaceutica: Ass. farmaceutica erogata tramite la farmacia convenzionata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20402) - Assistenza farmaceutica: Altre forme di erogazione dall'assistenza farmaceutica	8488	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8490	
20500) Assistenza Integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20600) Assistenza specialistica	29419	225	370	1041	13472	36078	95	4426	1866	42465	2854	2155	5868	97869
20601) - Assistenza specialistica: Attività clinica	15323	121	160	838	6677	17754	42	3124	1230	22150	2003	956	2608	50836
20602) - Assistenza specialistica: Attività di laboratorio	7142	30	110	128	2543	8896	29	313	216	9454	202	659	1793	22061
20603) - Assistenza specialistica: Attività di diagnostica strumentale e non invasiva	6954	74	100	75	4252	9428	24	989	420	10861	649	540	1467	24372
20700) Assistenza Protetica	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	
20801) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza programmata a domicilio (DPI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20802) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza alla donna famiglia coppia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20803) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza neoplastica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20804) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza riabilitativa specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20805) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20806) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza agli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20807) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20808) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza a persone affette da HIV	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	
20901) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza neoplastica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20902) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza riabilitativa specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20903) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20904) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza agli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20905) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20906) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza ai malati terminali	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	
21001) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza neoplastica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21002) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza riabilitativa specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21003) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21004) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza agli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21005) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21006) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza ai malati terminali	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	
29999) Totale Assistenza distrettuale	37907	227	370	1041	13472	36078	95	4426	1866	42465	2854	2155	5868	106359
30100) Attività di pronto soccorso	444	23	0	24	609	4861	0	1403	27	6291	135	0	0	7526
30200) Ass. ospedaliera per acuti	34295	485	632	3354	26707	71019	154	12497	4920	88590	8014	3476	9451	175004
30201) - Ass. ospedaliera per acuti: in Day Hospital e Day Surgery	9709	42	50	293	2337	6214	13	1093	430	7750	701	300	815	21997
30202) - Ass. ospedaliera per acuti: in degenza ordinaria	24586	443	582	3061	24370	64805	141	11404	4490	80840	7313	3176	8636	153007
30300) Interventi ospedalieri a domicilio	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	
30500) Ass. ospedaliera per riabilitazione	18	2	0	36	87	1321	0	35	0	1356	2	0	0	1501
30600) Emocomponenti e servizi trasfusionali	3482	19	213	199	857	3330	5	229	51	3615	47	120	326	8878
30700) Trapianto organi e tessuti	2744	29	250	408	814	3437	11	260	0	3708	84	240	652	8929
39999) Totale Assistenza ospedaliera	40983	558	1095	4021	29074	83968	170	14424	4998	103560	8282	3836	10429	201838
R5000) - Assistenza ospedaliera: Costi SPDC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49999) TOTALE	76890	785	1465	5062	42546	120046	265	18850	6864	146025	11136	5991	16297	308197

Modello LA 2017

Livelli di Assistenza														
Consuntivo 2017 Azienda : 902														
	Consumi e manutenzioni di	Consumi e manutenzioni di	Costi per acquisti di servizi prestazioni	Costi per acquisti di servizi prestazioni	Costi per acquisti di servizi prestazioni	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professio	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministr	Personale Totale TS00P	Ammortamenti TS010	Sopravvenienze / insussistenze	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	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	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	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	12526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12526
20401) - Assistenza farmaceutica: Ass.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20402) - Assistenza farmaceutica: Altre forme di	12526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12526
20500) Assistenza Integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20600) Assistenza specialistica	30694	231	288	1372	11982	34899	56	4143	1672	40770	2970	1593	8606	98507
20601) - Assistenza specialistica: Attivita' clinica	16663	125	135	1131	5605	16407	26	2862	1110	20405	1389	733	3962	50147
20602) - Assistenza specialistica: Attivita' di	7128	29	79	89	3286	8983	16	346	174	9519	814	455	2459	23858
20603) - Assistenza specialistica: Attivita' di	6903	77	74	152	3092	9509	14	935	388	10846	766	405	2186	24502
20700) Assistenza Protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20800) Assistenza territoriale ambulatoriale e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20801) - Assistenza territoriale ambulatoriale e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20802) - Assistenza territoriale ambulatoriale e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20803) - Assistenza territoriale ambulatoriale e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20804) - Assistenza territoriale ambulatoriale e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805) - Assistenza territoriale ambulatoriale e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20806) - Assistenza territoriale ambulatoriale e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20807) - Assistenza territoriale ambulatoriale e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808) - Assistenza territoriale ambulatoriale e	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20902) - Assistenza territoriale semiresidenziale:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20903) - Assistenza territoriale semiresidenziale:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20904) - Assistenza territoriale semiresidenziale:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20905) - Assistenza territoriale semiresidenziale:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20906) - Assistenza territoriale semiresidenziale:	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21002) - Assistenza territoriale residenziale:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21003) - Assistenza territoriale residenziale:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21004) - Assistenza territoriale residenziale:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1000) - Assistenza territoriale residenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21005) - Assistenza territoriale residenziale:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21006) - Assistenza territoriale residenziale:	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	43220	231	288	1372	11982	34899	56	4143	1672	40770	2970	1593	8606	111033
30100) Attivita' di pronto soccorso	408	24	0	0	817	4812	0	1397	39	6248	106	0	0	7603
30200) Ass. ospedaliera per acuti	33722	532	641	4820	26670	69944	111	12202	4733	86990	6611	3160	17077	180224
30201) - Ass. ospedaliera per acuti: in Day Hospital	10694	59	84	536	3478	7772	19	1356	526	9672	862	531	2869	28785
30202) - Ass. ospedaliera per acuti: in degenza	23028	473	557	4285	23192	62173	93	10846	4207	77318	5749	2629	14208	151439
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	20	4	0	0	87	1261	0	51	0	1312	2	0	0	1425
30600) Emocomponenti e servizi trasfusionali	4024	21	275	178	734	3402	4	234	84	3724	47	101	546	9650
30700) Trapianto organi e tessuti	2633	17	134	569	790	2937	7	278	0	3222	84	202	1093	8744
39999) Totale Assistenza ospedaliera	40807	598	1050	5567	29098	82356	122	14162	4856	101496	6850	3464	18717	207646
R5000) - Assistenza ospedaliera: Costi SPDC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49999) TOTALE	84027	829	1338	6939	41080	117255	178	18305	6528	142266	9820	5057	27323	318679

La tabella qui sotto riporta i dati complessivi dei costi sostenuti dall'AOU Senese per i vari Livelli Essenziali di Assistenza nell'anno 2018, con l'analisi degli scostamenti in valore assoluto ed in percentuale rispetto ai costi aziendali relativi all'anno 2017.

	TOTALE ANNO 2017	TOTALE ANNO 2018	DIFF 2018 vs 2017	DIFF % 2018 vs 2017
20400 Assistenza farmaceutica	12.526	8.490	-4.036	-32,2%
20600 Assistenza specialistica	98.507	97.869	-638	-0,6%
20601 - Assistenza specialistica: Attività clinica	50.147	50.836	689	1,4%
20602 - Assistenza specialistica: Attività di laboratorio	23.858	22.061	-1.797	-7,5%
20603 - Assistenza specialistica: Attività di diagnostica strumentale e per immagini	24.502	24.972	470	1,9%
29999 Totale Assistenza distrettuale	111.033	106.359	-4.674	-4,2%
30100 Attività di pronto soccorso	7.603	7.526	-77	-1,0%
30200 Ass. ospedaliera per acuti	180.224	175.004	-5.220	-2,9%
30201 - Ass. ospedaliera per acuti: in Day Hospital e Day Surgery	28.785	21.997	-6.788	-23,6%
30202 - Ass. ospedaliera per acuti: in degenza ordinaria	151.439	153.007	1.568	1,0%
30300 Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	
30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti	0	0	0	
30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione	1.425	1.501	76	5,3%
30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali	9.650	8.878	-772	-8,0%
30700 Trapianto organi e tessuti	8.744	8.929	185	2,1%
39999 Totale Assistenza ospedaliera	207.646	201.838	-5.808	-2,8%
49999 TOTALE	318.679	308.197	-10.482	-3,3%

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, ed in particolare quelli dell'attività clinica ambulatoriale (+1,4%) e dell'attività di diagnostica per immagini (+1,9%).

Al contrario nell'area di diagnostica di laboratorio i costi risultano in calo (-7,5%) per effetto del processo aziendale di innalzamento dei livelli di appropriatezza delle richieste e per effetto della continuazione del processo di centralizzazione delle attività di laboratorio.

Per quanto riguarda i costi per l'Assistenza Ospedaliera per acuti, possiamo notare una flessione dei costi complessivi (-2,9%), per effetto sia del graduale trasferimento di alcune attività di degenza verso il regime ambulatoriale, sia dell'attuazione di alcuni processi di centralizzazione verso l'AOU Senese di attività specialistiche presenti all'interno dell'Area Vasta Toscana Sud-Est.

Si segnala inoltre che continua il trend di crescita dei costi per i Livelli di Assistenza dei Trapianti (+2,1%) per effetto di processi di centralizzazione verso l'AOU Senese di attività di Area Vasta.

Si evidenzia infine una significativa flessione (-32,2%) dei costi dell'Assistenza Farmaceutica in conseguenza del trasferimento dalla AOU Senese alla Azienda USL Toscana Sud-Est a far data dal mese di Settembre 2018 della Gestione del Punto di Continuità Terapeutica (e Distribuzione Diretta dei Farmaci ai pazienti alla dimissione ospedaliera).

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

5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In data 15/07/2019 con DGRT n. 928 la Regione Toscana ha deliberato l'Assegnazione finale, alle Aziende ed Enti del SSR, delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sanitario Nazionale e da extra-fondo sanitario, ai fini della chiusura dei bilanci di esercizio 2018. L'importo complessivo assegnato all'Azienda è stato pari a - € 2.101.273,83, di cui € 3.000.000,00 assegnazione di segno negativo di Fondo Sanitario Indistinto, € 387.656,38 assegnazione del rimborso da Aziende farmaceutiche Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera ed € 511.069,79 assegnazione del rimborso da Aziende farmaceutiche per altro Payback.

Si segnala che con tale atto la Regione Toscana ha deliberato "Sopravvenienze passive" da contabilizzare nel bilancio 2018 per € 4.112.875,33, relative alla cosiddetta "Gestione diretta del rischio".

Con tale delibera, inoltre, sono stati indicati gli importi della mobilità attiva e passiva da contabilizzare in bilancio.

In data 05/02/2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Ministero della Salute che ha revocato alla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 1 c. 310 della L. 266/2005 (Finanziaria 2006), il finanziamento di € 12.706.250,00 destinato alla realizzazione del Nuovo Blocco Operatorio dell'Azienda.

Tuttavia, nella riconciliazione dei crediti/debiti al 31 dicembre 2018 dell'AOU Senese verso Regione Toscana, quest'ultima ha confermato, tra le altre cose, l'esistenza di Crediti in Conto Capitale dell'AOU Senese nei propri confronti per complessivi Euro 51.016.277,23 che include il minor importo di Euro 12.706.250,00, riferito al contributo in Conto Capitale riconosciuto a favore dell'AOU Senese con DGR 689/2014 e destinato alla realizzazione del Nuovo Blocco Operatorio del P.O. delle Scotte di Siena.

Infatti, sebbene il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 ottobre 2018, pubblicato in GU n. 30 del 5 febbraio 2019 abbia disposto la revoca del predetto contributo nei confronti della Regione Toscana, ad oggi non risultano posti in essere atti, delibere e provvedimenti da parte della Regione Toscana nei confronti dell'AOU Senese che abbiano revocato le assegnazioni e/o i finanziamenti attribuiti all'Azienda ovvero abbiano fatto venire meno i presupposti che ne consentono l'iscrizione ed il mantenimento in bilancio.

Pertanto, alla data odierna, il credito di Euro 12.706.250,00 è iscritto nel Bilancio d'esercizio

dell'AOU Senese chiuso al 31 dicembre 2018, non essendovi rischi di restituzione della predetta somma alla Regione Toscana.

Infine, rileviamo 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.

5.6. Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile

Poiché l'Azienda non ha perdite pregresse, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i. il risultato positivo dell'esercizio 2018, pari ad Euro 4.034, sarà reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale.

Il Direttore Generale
Dott. Valtere Giovannini

Firmata digitalmente contestualmente all'adozione della Delibera