

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2016	0,00
Saldo al 31/12/2015	0,00
Variatione	0,00

Tab.22 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni – I parte

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	ESERCIZI PRECEDENTI		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
	Costo storico	Rivalutaz.	Valore iniziale	Giroconti e Riclassific.	Rivalutaz.	Svalutaz.	Acquisizioni	
Partecipazioni in imprese controllate								
Partecipazioni in imprese collegate								
Partecipazioni in altre imprese								
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni								
TOTALE ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTITUISC. IMMOBILIZZAZ.								

Tab. 23 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO PARTECIPAZ. CHE NON COSTITUISC. 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.24 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni –

DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISC. IMMOBILIZ.	ESERCIZI PRECEDENTI		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
	Costo storico	Rivalutaz.	Valore iniziale	Giroconti e Riclassific.	Rivalutaz.	Svalutaz.	Acquisizioni	
Partecipazioni in imprese controllate:								
.....								
Partecipazioni in imprese collegate:								
.....								
Partecipazioni in altre imprese:								
.....								
Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)								
.....								

Note e commenti:

Non vi sono attività finanziarie al 31/12/2016.

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

9. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2016	2.223.811
Saldo al 31/12/2015	2.452.802
Variazione	-228.991

Tab. 25 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	-	5.000	- 1.057	3.943
ABA770	Istituto Tesoriere	2.409.426	16.988.279	- 17.238.702	2.159.003
ABA790	Tesoreria Unica	-			-
ABA790	Conto corrente postale	43.376	102.928	- 85.439	60.865

Note e commenti:

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Fondi vincolati.

DL01	Non esistono fondi vincolati o pignoramenti sulle disponibilità dell'Ente al 31/12/2016.
------	--

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

Prospetto flussi SIOPE

Monitoraggio Flussi S.I.O.P.E.
Reversali 2016

Codice Ge	Descrizione	Importo
E3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	64.622
E1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.671
E1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	4.811
E2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	12.748
E5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti	490.440
E2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quote	4.871.427
E2303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	227.615
E2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università	28.180
E3101	Rimborsi assicurativi	16.629
E3105	Riscossioni IVA	13.145
E2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	192.574
E2199	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti Amministrazioni pubbliche	400.143
E1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni	7.044.947
E1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	15.421
E2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quote	686.053
E1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	923.156
E1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e socio	1.484.705
E1400	Entrate per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad	3.750
E3202	Interessi attivi	2.250
E1302	Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni	17.589
E2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fo	55.474
E2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	29.997
E2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	396.930
E2202	Donazioni da imprese	3.000
TOTALE		16.988.279

Monitoraggio Flussi S.I.O.P.E.
Mandati 2016

Codice Ges	Descrizione	Importo
E3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.798
U1503	Rimborsi spese per personale comandato	109.061
U5598	Altri oneri della gestione corrente	727.256
U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico san	432.210
U4117	Contributi e trasferimenti a Università	283.380
U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	3.243
U2204	Supporti informatici e cancelleria	44.001
U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	5.855
U2298	Altri beni non sanitari	16.894
U6200	Immobilizzazioni immateriali	50.768
U4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	10.500
U5402	IRES	3.645
U2113	Prodotti chimici	1.651
U1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	612.539
U1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	1.460.438
U7910	Ritenute erariali	195.060
U1599	Altri oneri per il personale	82.345
U2102	Emoderivati	167
U6105	Mobili e arredi	2.069
U5201	Noleggi	304.019
U5401	IRAP	611.045
U1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	118.247

Monitoraggio Flussi S.I.O.P.E.
Mandati 2016

Codice Ges	Descrizione	Importo
U1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	34.248
U1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	25.198
U3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strut	186.450
U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	866.155
U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie	384.452
U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	252.711
U3212	Assistenza informatica e manutenzione software	32.643
U3220	Smaltimento rifiuti	30.024
U4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	3.576
U5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	5.000
U1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	2.357
U1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	1.566.219
U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.224
U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubblici	31.193
U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanita	178.998
U3213	Corsi di formazione esternalizzata	762
U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	62.842
U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati	292
U5202	Locazioni	794.577
U3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	14.719
U1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arr	382.014
U1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	90.390
U3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie	122.785
U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pub	1.077
U3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanita	18.267
U3206	Mensa per degenti	10.257
U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	101.500
U3209	Utenze e canoni per energia elettrica	81.676
U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.269
U5499	Altri tributi	51.206
U5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio	267.954
U1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	50.037
U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	21.433
U3210	Utenze e canoni per altri servizi	29.775
U3211	Assicurazioni	58.133
U3219	Spese legali	9.462
U4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	61.498
U4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	39.600
U5404	IVA	22.928
U2112	Dispositivi medici	1.359.111
U2101	Prodotti farmaceutici	10.347
U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	7.772
U6103	Impianti e macchinari	95.834
U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.331
U3299	Altre spese per servizi non sanitari	840.479
U1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	58.327
U1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli a	3.892.410
TOTALE		17.238.702

Prospetto di riconciliazione fra i flussi SIOPE e i ricavi da Ticket e da Libera Professione intramoenia.

Di seguito si riporta un prospetto di riconciliazione fra i flussi dei codici SIOPE: *E1600 - Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia* ed *E1100 - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)* e il totale dei ricavi da Libera Professione Intramoenia e da Ticket. Tali aggregati presentano infatti significative differenze legate al fatto che l'Ente non dispone, presso ogni presidio, di punti di riscossione separati per distinguere gli importi pagati dagli utenti per ticket da quelli pagati per libera professione.

Pertanto, laddove non esistono punti di riscossione dedicati alla libera professione gli importi pagati dagli utenti sono incassati indistintamente come ticket ed è in un momento successivo, ossia dopo che sono stati abbinati i singoli incassi alle prestazioni di libera professione, che si procede alla riclassifica in questione. Ovviamente tale riclassifica non modifica il codice SIOPE su cui sono stati imputati gli incassi.

Verifica codice SIOPE 1600 / Ricavi Libera Professione	Importi
Cod. SIOPE 1600 - Entrate per prestaz. san. erogate in regime di intramoenia	15.421
Prime note di giroconto ricavi da Ticket a Libera Professione:	
pn 3124 / 2016	301.523
pn 3116 / 2016	1.877
Totale entrate compreso giroconti	318.821
Ricavi LP (cod. min AA680, AA690, AA700, AA710, AA720, AA730, AA740)	333.895
Delta	- 15.074

Verifica codice SIOPE 1100 / Ricavi da Ticket	Importi
Cod. SIOPE 1100 - Compartecip. alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	923.156
Prime note di giroconto ricavi da Ticket a Libera Professione:	
pn 3124 / 2016	- 301.523
pn 3116 / 2016	- 1.877
Totale entrate compreso giroconti	619.756
Ricavi da ticket	621.292
Delta	- 1.536

Prospetto flussi di cassa



DESCRIZIONE	gennaio-16		febbraio-16		marzo-16		aprile-16		maggio-16		giugno-16	
	Più corrente	Totale mese										
A	2.109	2.409	1.033	1.033	2.945	2.945	2.190	2.190	927	927	1.587	1.587
ENTRATE PREVISTE												
102	-	0	2.400	2.400	-	-	-	-	-	-	-	-
102	-	0	-	0	88	88	35	35	-	-	498	498
102	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
104	-	0	-	0	-	-	-	-	15	15	-	-
1x	-	0	2.400	2.400	80	80	35	35	15	15	498	498
1b	66	66	1.535	1.535	654	654	121	121	1.823	1.823	1.352	1.352
1c	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1d	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1e	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1f	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1g	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1h	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1i	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1j	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1k	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1l	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1m	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1n	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1o	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1p	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1q	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1r	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1s	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1t	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1u	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1v	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1w	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1x	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1y	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1z	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.442	1.442	2.023	2.023	1.488	1.488	1.419	1.419	1.078	1.078	1.537	1.537
3	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
33	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
36	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
40	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
41	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
42	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
43	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
44	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
45	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
46	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
47	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
48	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
49	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
51	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
52	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
53	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
54	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
55	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
56	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
57	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
58	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
59	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
60	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
61	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
63	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
64	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
65	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
68	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
69	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
70	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
71	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
72	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
73	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
74	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
75	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
76	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
77	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
78	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
79	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
80	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
81	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
82	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
83	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
84	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
86	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
87	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
88	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
89	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
91	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
92	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
93	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
94	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
95	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
96	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
99	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
101	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
102	-	0	-	0	-	-	-					



Prospetto flussi di cassa parte II

DESCRIZIONE	luglio-16		agosto-16		settembre-16		ottobre-16		novembre-16		dicembre-16	
	Parti corrente	Totale Mese										
A	1.900	1.900	2.260	2.260	2.418	2.418	3.613	3.613	2.893	2.893	3.562	3.562
ENTRATE PREVISTE												
Saldo di cassa al primo del mese di riferimento												
Trasferimenti da Regione:												
- per eccesso auto ordinati	1.448	1.448			2.508	2.508						
- per eccesso boni fiscalizzati		0		0	85	85	45	45	64	64		0
- per incasso rimborso sodo avanzamento lavori												
- per incasso quote straordinarie												
Totale Trasferimenti da regione	1.448	1.448			2.593	2.593	45	45	64	64		0
Entrate proprie	72	72	1.121	1.121	90	90	648	648	2.062	2.062	264	264
Entrate per Mutual		0		0		0		0		0		0
Altre entrate		0		0		0		0		0		0
TOTALE ENTRATE PREVISTE	1.520	1.520	1.121	1.121	2.683	2.683	693	693	2.126	2.126	264	264
USCITE PREVISTE												
Pagamenti per il personale	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	1.129	1.129
Pagamenti ai fornitori	520	520	331	331	840	840	973	973	617	617	524	524
di cui:												
- per forniture di laboratorio	438	438	331	331	643	643	903	903	437	437	467	467
- per forniture ES/DAI	86	86			198	198	51	51	180	180	71	71
Rimborso Mutual (capitale + interessi)		0		0		0		0		0		0
Altre uscite		0		0		0		0		0		0
TOTALE USCITE PREVISTE	1.160	1.160	971	971	1.480	1.480	1.613	1.613	1.257	1.257	1.653	1.653
B (A-B)	360	360	156	156	1.203	1.203	900	900	869	869	1.403	1.403
Giroconto parte capitale - parte corrente		0		0		0		0		0		0
Fabbisogno di periodo	2.260	2.260	2.418	2.418	3.613	3.613	2.693	2.693	3.562	3.562	2.159	2.159
Massima anticipazione consentita		1.385		1.385		1.385		1.385		1.385		1.385
Anticipazione utilizzata a fine del mese di riferimento		0		0		0		0		0		0
Liquidità disponibile		0		0		0		0		0		0
Liquidità in anticipazione		1.385		1.385		1.385		1.385		1.385		1.385
Fabbisogno da coprire		0		0		0		0		0		0

10. Ratei e risconti attivi

	Ratei attivi	Risconti attivi
Saldo al 31/12/2016	0	137.604
Saldo al 31/12/2015	0	141.370
Variazione	0	-3.766

Tab.26 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
...		
...		

Tab. 27 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA2550	B.9.C.2- Altri oneri diversi di gestione	-	-
BA1620	B.2.B.1.5- Servizi di assistenza informatica	-	-
BA1700	B.2.B.1.11.B- Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	6.927	-
BA1740	B.2.B.1.12.C- Altri servizi non sanitari da privato	-	-
BA1940	B.3.C- Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
BA2000	B.4.A- Fitti passivi	130.222	-
BA2030	B.4.B.2- Canoni di noleggio - area non sanitaria	454	-

Note e commenti:

I risconti attivi rappresentano costi contabilizzati in base a documenti, (fatture passive), ricevuti nel corso dell'esercizio ma di competenza di anni successivi. In particolare, i risconti attivi su fitti passivi sono relativi a una fattura emessa dal fornitore Life Cronos srl per l'immobile "Villa delle Rose" che fanno riferimento al periodo 01/12/2016-28/02/2017.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2016	4.595.380
Saldo al 31/12/2015	4.411.996
Variazione	183.384

Tab. 28 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto – I parte

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Giroconti e Riclassific.	Assegnazioni dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nell'esercizio	Altre variazioni (+)	Altre variazioni (-)
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	1.696.001					
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	0					
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	455.261					
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	0			-17.623		
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0					
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0					
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0					
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	651.644				-195.937	
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0					
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0		399.021	-39.406		
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0					
PAA110	ALTRE RISERVE:	0					
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0					
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0					
PAA140	Contributi da reinvestire	0					
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	523.880	582.049				
PAA160	Riserve diverse	307.407	40.263				
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	0					
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0					
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0					
PAA200	Altro	0					
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	576.491	-421.000	0	0	0	0
	Utili (perdite) portate a nuovo	633.149	-421.000				
	Rettifiche patrimoniali circolare Ministero Salute 25/3/13	-141.982					
	Copertura ann.ii anni progressi oper. Fonti Impieghi 2012	85.324					
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	201.312	-201.312				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.411.996	0	399.021	-252.966	0	0

Tab. 28 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto – II parte

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Risultato di esercizio (+/-)	Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZ. DEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
				Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE		1.696.001		0	
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:		0			
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione		437.638		52.869	
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti		0			
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88		0			
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca		0			
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro		0			
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti		455.707		510.255	
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		0			
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		359.615			
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI		0			
PAA110	ALTRE RISERVE:		0			
PAA120	Riserve da rivalutazioni		0			
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire		0			
PAA140	Contributi da reinvestire		0			
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti		1.105.929			
PAA160	Riserve diverse		347.670			
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:		0			
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005		0			
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		0			
PAA200	Altro		0			
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	155.491		0	
	Utili (perdite) portate a nuovo		212.149			
	Rettifiche patrimoniali circolare Ministero Salute 25/3/13		-141.982			
	Copertura ann.ii anni progressi oper. Fonti Impieghi 2012		85.324		0	
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	37.329	37.329			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	37.329	4.595.380	0	583.124	0

Tab. 29 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi) – I parte

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Riclassific.
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnaz.	Estremi del provvedim.	Destinazione (tipologia beni acquisiti)		
PAA020	Per beni di prima dotazione:					455.261	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2014					455.261	
	... assegnati a partire dall'1/1/2014						
PAA030	Da Stato:					-	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2014						
	... assegnati a partire dall'1/1/2014						
PAA070	Da Regione:					651.646	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2014					200.689	
	... assegnati a partire dall'1/1/2014					450.956	
	D.G.R. 1272/2014. Piano Investimenti 2014-2015. Prima individuazione di interventi beneficiari - Assegnazione risorse agli Enti del Servizio Sanitario Regionale annualità 2014	vincolato	2014	ORT 42/2015 DDRT 1301/2015	attrezzature san.	450.956	
PAA080	del finanziamento Regionale					-	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2014						
	... assegnati a partire dall'1/1/2014						
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					-	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2014						
	... assegnati a partire dall'1/1/2014						
	autofinanziamento anno 2016				software impianti e macch. attrezzature san. mobili e arredi		
	finalizzati anno 2016				software impianti e macch. attrezzature san.		

Tab. 29 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi) – II parte

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Assegnazioni dell'esercizio	Utilizzo per sterilizzaz. nell'esercizio	Altre variaz. (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione:						
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2014	-	- 17.623	-	437.638	-	-
	... assegnati a partire dall'1/1/2014		- 17.623		437.638		
PAA030	Da Stato:						
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2014	-	-	-	-	-	-
	... assegnati a partire dall'1/1/2014						
PAA070	Da Regione:						
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2014	-	- 195.937	-	455.708	490.440	490.440
	... assegnati a partire dall'1/1/2014		- 97.849		102.840	-	-
	D.G.R. 1272/2014. Piano Investimenti 2014-2015. Prima individuazione di interventi beneficiari - Assegnazione risorse agli Enti del Servizio Sanitario Regionale annualità 2014	-	- 98.088	-	352.868	490.440	490.440
PAA080	del finanziamento Regionale						
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2014	-	-	-	-	-	-
	... assegnati a partire dall'1/1/2014						
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:	399.020	- 39.405	-	359.615	399.020	399.020
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2014						
	... assegnati a partire dall'1/1/2014	399.020	- 39.405	-	359.615	399.020	399.020
	autofinanziamento anno 2016						
	finalizzati anno 2016	324.750	- 31.625	-	293.125	324.750	324.750
		74.270	- 7.780	-	66.490	74.270	74.270

Tab. 30 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2013 e precedenti	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				-
Incrementi				-
Utilizzi				-
Valore finale	-	-	-	-

Tab. 31 – Dettaglio contributi da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2013 e precedenti	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				-
Incrementi				-
Utilizzi				-
Valore finale	-	-	-	-

Note e commenti:

Il patrimonio netto rappresenta la dotazione di capitale aziendale al momento della costituzione dell'ente (cioè la differenza tra i valori dell'attivo e quelli del passivo patrimoniale), nonché tutte le modifiche che successivamente al momento costitutivo sono intervenute su tale dotazione iniziale per effetto sia della gestione annuale che di operazioni di variazione degli elementi patrimoniali (ad esempio rivalutazioni o svalutazioni). Il patrimonio aziendale nel corso dell'esercizio si incrementa per euro 436.350 per effetto della rettifica dei contributi in conto esercizio e dell'utile 2016, mentre si decrementa per euro 252.966 per effetto della sterilizzazione dell'anno 2016.

Riepilogo sterilizzazioni

Di seguito viene riportata una tabella che riassume il totale delle sterilizzazioni di ammortamenti effettuate nel periodo 01/07/2008-31/12/2016 suddivise tra le sezioni del patrimonio netto delle quali sono andate in riduzione.

SEZIONE DEL PATRIMONIO NETTO	IMPORTO
Finanziamenti per investimenti	877.901
Finanziamenti per beni di prima dotazione	88.115
Finanziamenti da rettifica contributi in c/esercizio	39.406
Donazioni e lasciti finalizzati ad investimenti	0
Fondo di dotazione	61.681
di cui: relativi ad amm.ti di fabbricati di prima dotazione	61.681
relativi ad investimenti finanziati con alienazione di immobili (beni dismessi o per i quali è stata decisa l'alienazione)	0
Totale generale	1.067.103
Totale sterilizzazioni al 31/12/2015	814.137
Totale sterilizzazioni con contropartita a patrimonio netto dell'esercizio	252.966

A tale importo devono essere aggiunti:

la sterilizzazione del ricalcolo amm.ti previsto dal D.Lgs. 118/11 che ha comportato una riduzione dei finanziamenti per investimenti	-
la sterilizzazione dei cespiti finanziati con i fondi della Fonte impieghi 2012, riferita ad anni precedenti	85.324
Totale generale	1.152.427

Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01	Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.
------	---

Fondo di dotazione

PN 02	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'anno precedente.
-------	--

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

12. Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2016	2.803.346
Saldo al 31/12/2015	3.487.845
Variazione	-684.499

Tab. 32 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonam. dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI:					
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	720.964	-	-	- 632.364	88.600
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente					-
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					-
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)					-
PBA060	Altri fondi rischi	290.840	-	-	-	290.840
	<i>Fondo rischi e oneri - mobilità 2008</i>	275.840	-	-	-	275.840
	<i>Fondo rischi e oneri - franchigia aggregata</i>	15.000	-	-	-	15.000
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:					
PBA080	FSR indistinto da distribuire					-
PBA090	FSR vincolato da distribuire					-
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi progressi					-
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:					
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	55.474	438.500	-	- 55.474	438.500
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	13.861	64.446	-	- 10.903	67.404
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	1.083.745	194.946	-	- 348.266	930.425
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	233.963	85.500	-	- 230.158	89.305
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:					
PBA210	Fondi integrativi pensione					-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	78.246	31.040	-	-	109.286
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA					-
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI					-
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	1.010.752	526.672	-	- 748.438	788.986
	<i>Fondo acc.to incentivazione personale dipendente</i>	134.362	167.907	117.910	- 255.801	164.378
	<i>Fondo acc.to indennità accessorie personale dipendente</i>	122.420	93.353	- 117.910	- 4.508	93.355
	<i>Fondo progetti speciali personale dipendente</i>	93.397	9.475	-	- 84.936	17.936
	<i>Fondo ferie non godute</i>	-	-	-	-	-
	<i>Altri fondi per pers. dipend. (oneri, irap, esclusività, ecc)</i>	180.718	121.482	-	- 83.169	199.035
	<i>Fondo interessi di mora</i>	82.103	-	-	- 61.972	20.131
	<i>Fondo perequativo libera professione</i>	27.982	17.546	-	-	45.528
	<i>Fondo riallin. competenza econ. libera professione</i>	46.074	33.835	-	- 35.644	44.265
	<i>Altri fondi oneri e spese</i>	343.696	83.074	-	- 222.412	204.358
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	3.487.845	1.341.104	-	- 2.025.603	2.803.346

Note e Commenti

I Fondi Rischi ed Oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile, e ammontare e data di sopravvenienza indeterminata alla data di chiusura del bilancio. I Fondi accolgono:

- Accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile (Fondi Rischi);
- Accantonamenti corrispondenti alle quote non ancora utilizzate dei contributi finalizzati assegnati all'ente (Quote inutilizzate contributi);
- Accantonamenti per passività certe ma con ammontare e data accadimento indeterminate (Altri Fondi per Oneri e Spese).

Nell'esercizio, i fondi complessivamente accantonati dall'ente sono diminuiti di euro 684.499 e tale decremento deriva dalla somma algebrica fra gli accantonamenti e gli utilizzi del periodo. Gli utilizzi dell'anno 2016, complessivamente pari ad euro 2.025.603, per euro 840.840 derivano da differenze di stima, ossia da una

revisione dei fondi che ha portato ad una loro più congrua determinazione e per euro 1.184.763 dal normale utilizzo dei fondi stessi.

Fondi Rischi

Fondo cause legali: accoglie gli importi destinati a coprire le passività potenziali legate alla conclusione di cause legali in corso. La stima delle passività è stata determinata a seguito dell'analisi effettuata dal legale incaricato e tiene conto della valutazione della probabilità di un esito negativo e dell'ammontare delle richieste effettuate dalle controparti. Nel corso dell'esercizio il fondo si riduce di un importo significativo (euro 632.364). Di tale importo euro 570.868 sono relativi a differenze di stima che derivano dalla conclusione positiva di varie cause che erano state intentate nei confronti dell'Ente.

Altri fondi area rischi: Il saldo al 31/12/2016 è costituito dagli accantonamenti destinati a coprire eventuali sopravvenienze passive che potrebbero derivare dal calcolo effettuato dalla Regione Toscana per le compensazioni 2008 e dagli accantonamenti effettuati per la copertura del rischio aziendale legato ai sinistri rientranti nella franchigia a carico dell'azienda negli anni 2008 e 2009.

Altri Fondi

Fondo Rinnovi Contrattuali: accoglie i costi maturati ma non ancora erogati derivanti dall'adeguamento delle condizioni economiche degli stipendi del personale dell'ente, (comparto e dirigenza), a seguito dei rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Fondi relativi al personale dipendente per 'incentivazioni' e 'indennità accessorie': accolgono gli importi maturati ma non ancora erogati che sono stati accantonati per tali voci a favore del personale dipendente a seguito di accordi contrattuali nazionali e/o aziendali;

Fondo per progetti speciali e aziendali: contiene gli accantonamenti effettuati per specifici progetti in corso, di interesse aziendale, previsti da accordi e intese definite a livello aziendale;

Fondo per ferie non godute: accoglie gli accantonamenti effettuati per tener conto delle ferie maturate e non godute che potrebbero essere pagate al personale dipendente;

Altri fondi per il personale dipendente: Il saldo al 31/12/2016 è costituito dagli accantonamenti destinati a coprire gli oneri riflessi e l'IRAP a carico dell'Azienda sui fondi incentivazione e indennità accessorie (euro 98.924), l'indennità di esclusività e altri compensi o rimborsi dovuti al personale dipendente;

Fondo per interessi di mora: accoglie gli accantonamenti effettuati per tener conto di possibili contenziosi sui tempi di pagamento. Il fondo è stato costituito nell'esercizio 2008 per fronteggiare situazioni di criticità che si sarebbero potute generare in conseguenza del passaggio dei contratti in essere dal CSPO a ISPO, che è avvenuta il 01/07/2008 a seguito della nascita di quest'ultimo e della contemporanea messa in liquidazione del CSPO. Nel corso dell'esercizio si è provveduto a rideterminare l'importo del fondo per adeguarsi a quanto previsto dai principi contabili regionali (DDRT 14575/2016).

Fondi relativi all'attività di libera professione intramuraria: accolgono gli accantonamenti effettuati per coprire le somme già fatturate ma non ancora riscosse da corrispondere ai dipendenti e il fondo perequativo della libera professione;

Altri fondi oneri e spese: Il saldo al 31/12/2016 è costituito dai premi assicurativi ancora da regolarizzare (euro 12.510), dall'importo accantonato per i premi da corrispondere al direttore generale, al direttore amministrativo, al direttore sanitario e al collegio sindacale (euro 166.148) e dall'importo accantonato per coprire il rimborso di quanto viene fatturato alla gestione liquidatoria del CSPO per la conservazione degli archivi sanitari (euro 25.699).

Quote inutilizzate contributi

Tali fondi accolgono gli accantonamenti corrispondenti alle quote non ancora utilizzate dei contributi finalizzati assegnati all'ente. Di seguito si riporta il dettaglio di tali fondi e la movimentazione dei relativi contributi:

Tab. 33 – Dettaglio movimentazioni. quota inutiliz. contrib. da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGL. QUOTE INUTILIZ. CONTRIB.	AUT. RIF.	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2016	Motivaz. mancato utilizzo fondo	
			Esercizio	Importo contrib.	Tipologia	Esercizio 2012 e preced.	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016			
PBA 160	123/2015	Attività di supporto al Piano Nazionale per la Prevenzione da parte del network ONS e AIRTUM	2015	55.474	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	-	20.000	
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-	-		
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	55.472	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	-		
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	2	-		
					Totale	-	-	-	-	55.474	-		
PBA 160	121/2016	Studio longitudinale toscano (sito) 2014-2016 (assegnazione 2016) - Regione Toscana DDRT n. 702 del 17/02/2016 doc 11-2016-3	2016	20.000	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	-	40.000	
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-	-		
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	-		
					Imposte e tasse	-	-	-	-	-	-		
					Totale	-	-	-	-	-	-		
PBA 160	122/2016	Progetto regionale di screening test hpv come test primario (II anno) - Regione Toscana dr. ssa Carozzi - doc 11-2016-5	2016	40.000	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	-	378.500	
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-	-		
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	-		
					Totale	-	-	-	-	-	-		
					PBA 160	129/2016	Estensione della fascia di età dello screening mammogr., introduz. di percorsi innovativi e centralizzazione del sistema informativo di ISPO - doc 11-2016-9	2016	400.000	B.1) Acquisti di beni	-		
B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-						-	-		
B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-						-	-		
B.6) Costi del personale	-	-	-	-						2.500	-		
Spese generali	-	-	-	-						19.000	-		
Totale	-	-	-	-						21.500	-		
TOTALE				515.474	TOTALE								
						-	-	-	-	-	76.974	438.500	

Tab. 34 – Dettaglio movimentazioni quota inutiliz. contrib. vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

DETTAGL. QUOTE INUTILIZ. CONTRIB.	AUT RIF.	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2016	Motivaz. mancato utilizzo fondo				
			Esercizio	Importo contrib.	Tipologia	Esercizio 2012 e preced.	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016						
PBA 170	119/2010	Coordinamento 2010-2013	2010	267.947	B.1) Acquisti di beni	23	-	11.083	11.299	-		proroga con D.G.R.T n. 700 del 25/05/2015				
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	9.335	-	-						
					B.3) Acq. servizi non sanit.	76.670	78	34.518	-	2.786						
					B.6) Costi del personale	32.800	334	4.701	89	117						
					Imposte e tasse	1.344	132	1.840	-	-						
					Oneri vari di gestione	1.513	1.840	98	-	-						
					Spese generali	-	-	22.466	-	1.294						
					Costi Comuni	-	-	53.589	-	-						
					Totale	112.350	2.384	137.628	11.388	4.197						
					B.1) Acquisti di beni	-	-	1.406	-	-						
B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-											
B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-											
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-											
Manutenzioni e riparazioni	-	-	106	-	-											
Totale	-	-	1.512	-	-											
PBA 170	107/2012	Flusso screening - integrazione anno 2012	2012	58.778	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-		proroga con D.G.R.T n. 700 del 25/05/2015				
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-						
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	15.792	26.898	4.041						
					B.6) Costi del personale	-	-	-	1.541	-						
					Imposte e tasse	-	-	1.125	1.904	340						
					Spese generali	-	-	-	5.878	-						
					Costi Comuni	-	-	-	359	-						
					Totale	-	-	16.917	36.880	5.181						
					B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	1.525						
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	20	-	-						
B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	10.194	-											
B.6) Costi del personale	-	-	641	289	-											
Imposte e tasse	-	-	-	862	-											
Totale	-	-	661	11.344	1.525											
PBA 170	127/2016	Sorvegli. sanitaria e percorso clinico per gli ex esposti ad amianto e sviluppo linee di indirizzo per sorvegli. sanitaria di ex esposti ad altri cancerogeni occupaz. dr. ssa Chellini - doc 11-2016-7	2016	72.000	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	56		64.447				
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-						
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	166						
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	117						
					Imposte e tasse	-	-	-	-	14						
					Spese generali	-	-	-	-	7.200						
					Totale	-	-	-	-	7.553						
					TOTALE	416.725			112.350	2.384	156.718		59.412	16.456	67.405	

Tab. 35 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca – I parte

DETTAGL. QUOTE UTILIZ. CONTRIB.	AUT RIF.	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2016	Motivaz. mancato utilizzo fondo
			Esercizio	Importo contrib.	Tipologia	Esercizio 2012 e preced.	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016		
PBA 180	90/2012	Tailored screening for breast cancer in premenopausal women. A transnational, randomized, population-based trial	2012	540.000	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	24.659	-	19.311	proroga con nota Regione Lazio ID invio n. 2015002093 del 11/03/15
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	8.004	68.593	57.659		
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	11.771	13.175		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	1.764		
					Imposte e tasse	-	-	566	5.606	2.206		
					Oneri vari di gestione	-	-	307.000	-	279		
					Spese generali	-	-	-	-	19.407		
					Totale	-	-	315.569	110.629	94.490		
					B.1) Acquisti di beni	-	-	-	2.185	504		
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-		
B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	14.890	16.154	39.641							
B.6) Costi del personale	-	-	1.263	1.143	289							
Imposte e tasse	-	-	-	214	13							
Oneri vari di gestione	-	-	12.651	198	2.370							
Totale	-	-	28.805	19.894	42.817							
PBA 180	114/2013	Advance Care Planning, an Innovative Palliative Care Intervention to Improve Quality of Life in Cancer Patients - a Multi Centre Cluster Randomized Clinical Trial - Progetto ACTION	2013	511.225	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	419.710	Grant Agreement n. 602541 Rep. Atti 37 del 15/11/2013
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-		
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-		
					Imposte e tasse	-	-	-	-	-		
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	-		
					Spese generali	-	-	-	-	-		
					Totale	-	-	-	-	-		
					B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-		
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	5.855	14.115	3.600		
B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-							
B.6) Costi del personale	-	-	-	174	178							
Imposte e tasse	-	-	498	1.194	-							
Oneri vari di gestione	-	-	-	-	1.086							
Spese generali	-	-	-	-	2.200							
Totale	-	-	6.353	15.483	7.064							
PBA 180	69/2014	HPV as primary screening test in cervical cancer prevention: from DNA to mRNA. A randomised controlled trial test in a double testing study with long term follow-up	2014	28.900	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	63.052	
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	999	217	180		
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	2.592	21.125	4.320		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	1.596		
					Imposte e tasse	-	-	-	5.880	-		
					Oneri vari di gestione	-	-	220	1.763	367		
					Contributo Fondo	-	-	77.929	3.393	-		
					Spese generali	-	-	-	-	29.613		
					Totale	-	-	81.730	43.378	23.160		
					B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-		
B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-							
B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-							
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-							
Imposte e tasse	-	-	-	-	-							
Oneri vari di gestione	-	-	-	-	-							
Totale	-	-	-	-	-							
PBA 180	91/2014	Messa a punto di una procedura basata sulla prevenzione degli errori in fase pre-analitica, analitica e post-analitica nel processo relativo all'implementazione di programmi di screening basati sul test HPV primario	2014	165.000	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	63.052	
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	999	217	180		
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	2.592	21.125	4.320		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	1.596		
					Imposte e tasse	-	-	-	5.880	-		
					Oneri vari di gestione	-	-	220	1.763	367		
					Contributo Fondo	-	-	77.929	3.393	-		
					Spese generali	-	-	-	-	29.613		
					Totale	-	-	81.730	43.378	23.160		
					B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-		
B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-							
B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-							
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-							
Imposte e tasse	-	-	-	-	-							
Oneri vari di gestione	-	-	-	-	-							
Totale	-	-	-	-	-							
PBA 180	93/2014	Studio Epidemiologico sulle salute dei residenti intorno all'inceneritore di Montale	2014	10.000	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	63.052	
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-		
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	11	601	-		
					Imposte e tasse	-	-	-	560	-		
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	2.142		
					Totale	-	-	11	7.847	2.142		
					B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-		
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-		
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-		
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-							
Imposte e tasse	-	-	-	-	-							
Oneri vari di gestione	-	-	-	-	-							
Totale	-	-	-	-	-							
PBA 180	104/2014	Messa a punto e validazione delle soluz. in merito ai punti critici principali di cui al docum. "Linee di indirizzo per la sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto"	2014	15.000	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	63.052	
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-		
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-		
					Imposte e tasse	-	-	-	-	-		
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	-		
					Totale	-	-	-	-	-		
					B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-		
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-		
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-		
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-							
Imposte e tasse	-	-	-	-	-							
Oneri vari di gestione	-	-	-	-	-							
Totale	-	-	-	-	-							
PBA 180	107/2014	Persistent organic pollutants and heavy metals levels: the role of diet, lifestyle and environment in a series of 456 residents of Tuscany in relation to breast cancer and non-Hodgkin lymphoma	2014	177.563	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	2.508	1.031	79.442	
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-		
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-		
					Imposte e tasse	-	-	-	-	-		
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	-		
					Spese generali	-	-	-	-	-		
					Totale	-	-	-	43.839	54.282		
					B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-		
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-		
B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-							
B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-							
Imposte e tasse	-	-	-	-	-							
Oneri vari di gestione	-	-	-	-	-							
Totale	-	-	-	-	-							

Tab. 35 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca – II parte

DETTAGL. QUOTE INUTILIZ. CONTRIB.	AUT RIF	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2016	Motivaz. mancato utilizzo fondo							
			Esercizio	Importo contrib.	Tipologia	Esercizio 2012 e preced.	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016									
PBA 180	118/2014	Verifica, archiviazione ed analisi delle Relazioni ex Art. 9 L. 257/1992	2014	32.000	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	212								
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-									
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	6.385	20.096									
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	351									
					Imposte e tasse	-	-	-	309	1.397									
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	462									
					Spese generali	-	-	-	-	3.000									
					Totale	-	-	-	6.694	25.306									
PBA 180	79/2015	PanCare Childhood and adolescent cancer survivor care and follow-up studies	2015	10.000	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	212								
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	3.000									
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	2.879	2.800									
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-									
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	1.321									
					Totale	-	-	-	2.879	7.121									
					PBA 180	85/2015	Progetto di sostegno alla rete dei Centri Operativi Regionali (COR) del Registro Nazionale dei Mesotelioni (ReNaM) per la tempestività e la uniformità delle informazioni raccolte	2015	10.000	B.1) Acquisti di beni			-	-	-	-	-	212	
										B.2) Acquisti di servizi			-	-	-	-	-		
B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	7.474						-									
B.6) Costi del personale	-	-	-	-						788									
Imposte e tasse	-	-	-	526						-									
Spese generali	-	-	-	-						1.000									
Totale	-	-	-	8.000						1.788									
PBA 180	87/2015	Piano mirato regionale "ricerca attiva malattie da lavoro"	2015	14.000						B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	212			
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	11.613									
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	322	-									
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-									
					Imposte e tasse	-	-	-	-	987									
					Spese generali	-	-	-	-	1.076									
					Totale	-	-	-	322	13.676									
					PBA 180	101/2015	Progetto di Supporto alla valutazione del piano nazionale per la Prevenzione 2014-2018	2015	30.800	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-			7.209	
B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-						-									
B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-						-									
B.6) Costi del personale	-	-	-	450						23.141									
Totale	-	-	-	450						23.141									
PBA 180	104/2015	Dama-25 programma di intervento su alimentazione e attività fisica in donne giovani (25-49 anni) con familiarità per tumore della mammella	2015	70.000						B.1) Acquisti di beni	-	-	-	8.473	2.602	63			
										B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-				
										B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	38.514				
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-									
					Imposte e tasse	-	-	-	-	2.508									
					Oneri vari di gestione	-	-	-	2.279	8.361									
					Spese generali	-	-	-	-	7.000									
					Totale	-	-	-	10.752	59.185									
PBA 180	112/2015	Tackling secondhand tobacco smoke and e-cigarette emissions: exposure assessment, novel interventions, impact on lung diseases and economic burden in diverse European populations. TheTackSHS Project	2015	156.000	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	146.480								
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-									
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	8.961									
					B.6) Costi del personale	-	-	-	419	140									
					Imposte e tasse	-	-	-	-	-									
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	-									
					Spese generali	-	-	-	-	-									
					Totale	-	-	-	419	9.101									
PBA 180	1/2016	Optimising hpv-based cervical cancer screening: gene methylation and mirna as markers of cin risk and persistence - AUO Città' della Salute e della Scienza di Torino doc 11-2016-1	2016	12.500	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	25								
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	10.369									
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-									
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-									
					Imposte e tasse	-	-	-	-	881									
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	-									
					Spese generali	-	-	-	-	1.250									
					Totale	-	-	-	-	12.500									
PBA 180	2/2016	Implementaz. programmi di screening: analisi delle barriere e dei fattori facilitanti, modificabili e non - seconda fase: sperimentazione di strumenti evidence based per la program. locale doc 11-2016-2	2016	10.000	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	25								
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-									
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-									
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	2.975									
					Imposte e tasse	-	-	-	-	-									
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	6.000									
					Spese generali	-	-	-	-	1.000									
					Totale	-	-	-	-	9.975									

Tab. 35 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca – III parte

DETTAGL. QUOTE INUTILIZ. CONTRIB.	AUT RIF	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2016	Motivaz. mancato utilizzo fondo
			Esercizio	Importo contrib.	Tipologia	Esercizio 2012 e preced.	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016		
PBA 180	85/2016	Prostate cancer and psa screening: evaluation of molecular triage methods to detect clinically important prostate cancer - dr. Zappa AIRC - doc 6-2016-1	2016	95.000	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	2.708	23.428	
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	3.760		
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	50.648		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-		
					Imposte e tasse	-	-	-	-	320		
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	5.501		
					Spese generali	-	-	-	-	8.637		
					Totale	-	-	-	-	71.574		
PBA 180	86/2016	Mammographic density and breast cancer prevention: a metabolomic epigenetic and inflammatory markers integrated approach - dr. Palli AIRC - doc 6-2016-2	2016	249.000	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	107	17.922	
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	5.000		
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	200.699		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	462		
					Imposte e tasse	-	-	-	-	2.164		
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	10		
					Spese generali	-	-	-	-	22.636		
					Totale	-	-	-	-	231.078		
PBA 180	101/2016	Sistema di monitoraggio dell'applicaz. D. Lgs. di recepimento direttiva 2014/40/AE e di valutaz. dei suoi effetti sui comportamenti associati alla salute (MADES) - CCM 2015 ISS - dr. Gorini - doc 11-2016-6	2016	30.000	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	20.900	
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	7.570		
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-		
					Imposte e tasse	-	-	-	-	530		
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	-		
					Spese generali	-	-	-	-	1.000		
					Totale	-	-	-	-	9.100		
PBA 180	102/2016	Un sistema permanente di sorveglianza epidemiologica nei siti contaminati: implementazione dello studio epidemiologico (sentieri) - CCM 2015 - ISS dr. ssa Buzzoni - doc 11-2016-9	2016	30.000	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	24.685	
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-		
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	1.991		
					Imposte e tasse	-	-	-	-	604		
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	-		
					Spese generali	-	-	-	-	2.720		
					Totale	-	-	-	-	5.315		
PBA 180	116/2016	Ambiente e salute nel PNP 2014-2018: rete naz. di epidemiol. ambientale, valutaz. impatto integrato sull'ambiente e salute, formaz. e comunicaz. (EPIAMBNET) dr. ssa Chiellini - ASL 1 ROMA doc 11-2016-10	2016	25.000	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	28	21.882	
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-		
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	590		
					Imposte e tasse	-	-	-	-	-		
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	-		
					Spese generali	-	-	-	-	2.500		
					Totale	-	-	-	-	3.118		
PBA 180	132/2016	DAMA-25: progr. interv. su alimentazione e attività fisica in donne giovani (25-49 anni) con familiarità per tumore della mammella (II anno) - dr. ssa Masola - doc 6-2016-24	2016	70.000	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	53.105	
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-		
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	9.690		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-		
					Imposte e tasse	-	-	-	-	205		
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	-		
					Spese generali	-	-	-	-	7.000		
					Totale	-	-	-	-	16.895		
PBA 180	137/2016	Percorso integrato di agopuntura, attività motoria adattata, dieta ed intervento psicologico nel trattam. del linfedema dell'arto superiore in donne operate di tumore al seno di ssa Muraca - doc 6-2016-38	2016	33.000	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	33.000	
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-		
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-		
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-		
					Imposte e tasse	-	-	-	-	-		
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	-		
					Spese generali	-	-	-	-	-		
					Totale	-	-	-	-	-		
TOTALE				2.357.988	TOTALE	-	-	433.513	286.229	707.822	930.424	

Tab. 36 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da privati

DETTAGL. QUOTE INUTILIZ. CONTRIB.	AUT RIF	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIB.		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2016	Motivaz. mancato utilizzo fondo		
			Esercizio	Importo contrib.	Tipologia	Esercizio 2012 e preced.	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016				
PBA 190	95/2009	Donazione finalizzata all'acquisto di un colonscopio per lo screening dei tumori intestinali	2009	3.350	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	3.350	DDG n. 152 del 14/09/2009		
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-				
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-				
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-				
					Totale	-	-	-	-	-				
PBA 190	96/2011	Monitoring HPV Type prevalence in the post-vaccination era in women living in Basilicata region, Italy	2011	880.770	B.1) Acquisti di beni	54.622	109.830	50.454	83.578	75.725	-	proroga con nota Sanofi Pasteur MSD del 25/11/15 (prot ispo n. 1809 del 27/11/2015)		
					B.2) Acquisti di servizi	7.046	51.218	48.990	8.751	-				
					B.3) Acq. servizi non sanit.	1.885	26.450	25.837	20.032	12.195				
					B.6) Costi del personale	15.192	36.715	43.465	42.280	21.009				
					Imposte e Tasse	658	5.734	4.378	2.717	884				
					Oneri vari di Gestione	338	82	-	-	118.002				
					Manutenzioni e riparazioni	-	-	-	2.343	2.343				
					Totale	79.741	230.038	173.124	167.709	230.150				
					B.1) Acquisti di beni	-	-	1.487	-	-				
PBA 190	103/2012	Donazione destinata all'acquisto di materiale informatico per il Centro Operativo Regionale dei Mesoteliomi Maligni	2012	2.000	B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-	301	Lettera Prot. ISPO n. 4033 del 17/12/2012		
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-				
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-				
					Oneri vari di Gestione	-	-	212	-	-				
					Totale	-	-	1.699	-	-				
PBA 190	104/2012	Attivazione del nuovo sito internet e per lo sviluppo di strumenti di comunicazione aziendale	2012	2.000	B.1) Acquisti di beni	-	1.445	401	-	-	154	Provvedimento dirigenziale Estv-Centro n. 15 del 25/08/2008		
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-				
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-				
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-				
					Totale	-	1.445	401	-	-				
PBA 190	117/2016	Analisi epidemiologica, caratterizzaz morfologica, pattern prescrittivo e utilizzo di risorse sanitarie in pazienti affetti da cancro al polmone non a piccole cellule - dr. Barchielli - doc 7-2016-109	2016	35.000	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	31.500			
					B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-				
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-				
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-				
					Imposte e tasse	-	-	-	-	-				
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	-				
					Spese generali	-	-	-	-	3.500				
					Totale	-	-	-	-	3.500				
					B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-				
PBA 190	136/2016	E.PIC.A - appropriatezza economica del percorso integrato di cura - Roche s.p.a doc 6-2016-32	2016	60.000	B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	-	54.000			
					B.3) Acq. servizi non sanit.	-	-	-	-	-				
					B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-				
					Imposte e tasse	-	-	-	-	-				
					Oneri vari di gestione	-	-	-	-	-				
					Spese generali	-	-	-	-	6.000				
					Totale	-	-	-	-	6.000				
					TOTALE	983.120							89.305	
					TOTALE	79.741	231.483	175.224	167.709	239.659				

Note e Commenti

Il totale della colonna 'Fondo al 31/12/2016' delle tabelle 33, 34, 35 e 36 può essere verificato con quanto inserito nella colonna 'Valore finale' della tabella 32 per la voce 'Quote inutilizzate contributi'.

L'utilizzato 2016 delle tabelle in questione non è riscontrabile con la colonna 'Utilizzati' della tabella 32 poiché esse comprendono anche gli utilizzi dei contributi 2016 che, come previsto dal punto e), comma 1, dell'art. 29 del d. lgs. 118/2011, non transitano da fondo (per i contributi dell'esercizio si accantona a fondo solo la quota non spesa).

Per maggiore chiarezza di seguito si riportano due prospetti che riepilogano i contributi delle tabelle di cui sopra dividendo i contributi ante 2016 (al fine di permettere di verificare gli utilizzi), dai contributi 2016 (al fine di permettere di verificare gli accantonamenti).

Prospetto A – riepilogo contributi ante 2016 – I parte

DETTAGL. QUOTE INUTILIZ.	AUT RIF.	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2016
			Esercizio	Importo contrib.	Esercizio 2012 e preced.	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
PBA 160	123/2015	Attività di supporto al Piano Nazionale per la Prevenzione da parte dei network CNS e AIRTUM	2015	55.474	-	-	-	-	55.474	-
TOTALE				55.474	-	-	-	-	55.474	-

DETTAGL. QUOTE INUTILIZ.	AUT RIF.	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2016
			Esercizio	Importo contrib.	Esercizio 2012 e preced.	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
PBA 170	119/2010	Coordinamento 2010-2013	2010	267.947	112.350	2.384	137.620	11.388	4.197	-
PBA 170	102/2012	Contributo per restyling Unità Mobile e acquisto mammografi	2012	3.000	-	-	1.512	-	-	1.488
PBA 170	107/2012	Flusso screening - integrazione anno 2012	2012	58.778	-	-	16.917	36.680	5.181	-
PBA 170	72/2013	Ricerca attiva malattie da lavoro	2013	15.000	-	-	661	11.344	1.525	1.469
TOTALE				344.725	112.350	2.384	156.718	59.412	18.903	2.958

DETTAGL. QUOTE INUTILIZ.	AUT RIF.	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2016
			Esercizio	Importo contrib.	Esercizio 2012 e preced.	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
PBA 180	90/2012	Tailored screening for breast cancer in premenopausal women. A translational, randomized, population-based trial	2012	540.000	-	-	315.569	110.620	94.490	19.311
PBA 180	101/2013	Studio dei livelli di danno ossidativo in lavoratori esposti a polvere di legno in Firenze	2013	33.000	-	-	1.045	2.356	29.599	-
PBA 180	114/2013	Advance Care Planning: an Innovative Palliative Care Intervention to Improve Quality of Life in Cancer Patients - a Multi Centre Cluster Randomized Clinical Trial - Progetto ACTION	2013	511.225	-	-	20.805	19.894	42.817	419.710
PBA 180	69/2014	HPV as primary screening test in cervical cancer prevention: from DNA to mRNA. A randomised controlled trial test in a double testing study with long term follow-up	2014	20.900	-	-	6.353	15.483	7.064	-
PBA 180	91/2014	Messa a punto di una procedura basata sulla prevenzione degli errori in fase pre-analitica, analitica e post-analitica nel processo relativo all'implementazione di programmi di screening basati sul test HPV primario	2014	165.000	-	-	81.730	43.378	23.160	63.052
PBA 180	93/2014	Studio Epidemiologico sulla salute dei residenti intorno all'inceneritore di Montale	2014	10.000	-	-	11	7.847	2.142	-
PBA 180	104/2014	Messa a punto e validazione delle soluzioni in merito ai punti critici principali di cui al documento "Linee di indirizzo per la sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto"	2014	15.000	-	-	-	13.287	1.713	-
PBA 180	107/2014	Persistent organic pollutants and heavy metals levels: the role of diet, lifestyle and environment in a series of 456 residents of Tuscany in relation to breast cancer and non-Hodgkin lymphoma	2014	177.563	-	-	-	43.839	54.282	79.442
PBA 180	118/2014	Verifica, archiviazione ed analisi delle Relazioni ex Art. 9 L. 257/1992	2014	32.000	-	-	-	6.694	25.306	-
PBA 180	79/2015	PanCare Childhood and adolescent cancer survivor care and follow-up studies	2015	10.000	-	-	-	2.079	7.121	-
PBA 180	85/2015	Progetto di sostegno alla rete dei Centri Operativi Regionali (COR) del Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM) per la tempestività e la uniformità delle informazioni raccolte	2015	10.000	-	-	-	8.000	1.700	212
PBA 180	87/2015	Piano mirato regionale "ricerca attiva malattie da lavoro"	2015	14.000	-	-	-	322	13.678	-
PBA 180	101/2015	Progetto di Supporto alla valutazione del piano nazionale per la Prevenzione 2014-2018	2015	30.800	-	-	-	450	23.141	7.209
PBA 180	104/2015	Dama-25: programma di intervento su alimentazione e attività fisica in donne giovani (25-49 anni) con familiarità per tumore della mammella	2015	70.000	-	-	-	10.752	59.185	63

Prospetto A – riepilogo contributi ante 2016 – II parte

DETTAGL. QUOTE INUTILIZ.	AUT RIF	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2016
			Esercizio	Importo contrib.	Esercizio 2012 e preced.	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
PBA 180	112/2015	Tackling secondhand tobacco smoke and e-cigarette emissions: exposure assessment, novel interventions, impact on lung diseases and economic burden in diverse European populations. TheTackSHS Project	2015	156.000	-	-	-	419	9.101	146.480
TOTALE				1.803.488	-	-	433.613	286.229	340.267	735.473

DETTAGL. QUOTE INUTILIZ.	AUT RIF	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2016
			Esercizio	Importo contrib.	Esercizio 2012 e preced.	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
PBA 190	95/2009	Donazione finalizzata all'acquisto di un colonscopio per lo screening dei tumori intestinali	2009	3.350	-	-	-	-	-	3.350
PBA 190	98/2011	Monitoring HPV Type prevalence in the post-vaccination era in women living in Basilicata region, Italy	2011	880.770	79.741	230.038	173.124	167.709	230.158	-
PBA 190	103/2012	Donazione destinata all'acquisto di materiale informatico per il Centro Operativo Regionale dei Mesoteliomi Maligni	2012	2.000	-	-	1.899	-	-	301
PBA 190	104/2012	Attivazione del nuovo sito internet e per lo sviluppo di strumenti di comunicazione aziendale	2012	2.000	-	1.445	401	-	-	154
TOTALE				886.120	79.741	231.483	176.224	167.709	230.158	3.805

Prospetto B – riepilogo contributi 2016 – I parte

DETTAGL. QUOTE INUTILIZ.	AUT RIF	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2016
			Esercizio	Importo contrib.	Esercizio 2012 e preced.	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
PBA 160	121/2016	Studio longitudinale toscano (sito) 2014-2016 (assegnazione 2016) - Regione Toscana DDRT n. 702 del 17/02/2016 doc 11-2016-3	2016	20.000	-	-	-	-	-	20.000
PBA 160	122/2016	Progetto regionale di screening test hpv come test primario (II anno) - Regione Toscana dr.ssa Carozzi - doc 11-2016-5	2016	40.000	-	-	-	-	-	40.000
PBA 160	129/2016	Estensione della fascia di età dello screening mammografico, introduz. di percorsi innovativi e centralizzaz. del sistema informativo di ISPO - doc 11-2016-8	2016	400.000	-	-	-	-	21.500	378.500
TOTALE				460.000	-	-	-	-	21.500	438.500

DETTAGL. QUOTE INUTILIZ.	AUT RIF	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2016
			Esercizio	Importo contrib.	Esercizio 2012 e preced.	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
PBA 170	127/2016	Sorveglianza sanitaria e percorso clinico per gli ex esposti ad amianto e sviluppo di linee di indirizzo per la sorveglianza sanitaria di ex esposti ad altri cancerogeni occupazionali dr.ssa Chellini - doc 11-2016-7	2016	72.000	-	-	-	-	7.563	64.447
TOTALE				72.000	-	-	-	-	7.563	64.447

DETTAGL. QUOTE INUTILIZ.	AUT RIF	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2016
			Esercizio	Importo contrib.	Esercizio 2012 e preced.	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
PBA 180	1/2016	Optimising hpv-based cervical cancer screening: gene methylation and mirna as markers of cin risk and persistence - ALO Città' della Salute e della Scienza di Torino doc 11-2016-1	2016	12.500	-	-	-	-	12.500	-
PBA 180	2/2016	Implementazione dei programmi di screening: analisi delle barriere e dei fattori facilitanti, modificabili e non - seconda fase: sperimentazione di strumenti evidence based per la programmaz. locale doc 11-2016-2	2016	10.000	-	-	-	-	9.975	25
PBA 180	85/2016	Prostate cancer and psa screening evaluation of molecular triage methods to detect clinically important prostate cancer - dr. Zappa ARC - doc 6-2016-1	2016	95.000	-	-	-	-	71.574	23.426
PBA 180	86/2016	Mammographic density and breast cancer prevention: a metabolomic epigenetic and inflammatory markers integrated approach - dr. Palli AIRC - doc 6-2016-2	2016	249.000	-	-	-	-	231.078	17.922
PBA 180	101/2016	Sistema di monitoraggio dell'applicaz. D. Lgs. di recepimento direttiva 2014/40/Aue e di valutaz. dei suoi effetti sui comportamenti associati alla salute (MADES) - CCM 2015 ISS - dr. Gorini - doc 11-2016-6	2016	30.000	-	-	-	-	9.100	20.900
PBA 180	102/2016	Un sistema permanente di sorveglianza epidemiologica nei siti contaminati: implementazione dello studio epidemiologico (sentieri) - CCM 2015 - ISS dr.ssa Buzzoni - doc 11-2016-9	2016	30.000	-	-	-	-	5.315	24.685
PBA 180	116/2016	Ambiente e salute nel PNP 2014-2016: rete naz. di epidemol ambientale, valutaz. impatto integrato sull'ambiente e salute, formaz. e comunicaz. (EPIAMENET) dr.ssa Chellini - ASL 1 ROMA doc 11-2016-10	2016	25.000	-	-	-	-	3.118	21.882
PBA 180	132/2016	DAMA-25: progr interv su alimentazione e attività fisica in donne giovani (25-49 anni) con familiarità per tumore della mammella (II anno) - dr.ssa Masala - doc 6-2016-24	2016	70.000	-	-	-	-	16.895	53.105
PBA 180	137/2016	Percorso integrato di agopuntura, attività motoria adattata, dieta ed intervento psicologico nel trattamento del linfedema dell'arto superiore in donne operate di tumore al seno dr.ssa Muraca - doc 6-2016-38	2016	33.000	-	-	-	-	-	33.000
TOTALE				654.500	-	-	-	-	359.555	194.945

Prospetto B – riepilogo contributi 2016 – II parte

DETTAGL. QUOTE INUTILIZ.	AUT RIF.	DESCRIZIONE PROGETTO	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2016
			Esercizio	Importo contrib.	Esercizio 2012 e preced.	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
PBA 190	117/2016	Analisi epidemiologica, caratterizzaz morfologica, pattern prescrittivo e utilizzo di risorse sanitarie in pazienti affetti da cancro al polmone non a piccole cellule - dr. Barchielli - doc 7-2016-108	2016	35.000	-	-	-	-	3.500	31.500
PBA 190	136/2016	E.PIC.A - appropriatezza economica del percorso integrato di cura - Roche s.p.a doc 6-2016-32	2016	60.000	-	-	-	-	6.000	54.000
TOTALE				95.000	-	-	-	-	9.500	85.500

Di seguito si riporta un'illustrazione di sintesi dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi e gli estremi del verbale del Collegio Sindacale in cui sono stati analizzati i fondi stessi.

COD SP	FONDO RISCHI E ONERI	Criterio di determinazione	Estremi verbale Collegio Sindacale
PBA010	FONDI PER RISCHI:		
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	Valutazione percentuale di soccombenza sulla base del riscontro del legale dell'Istituto	Verbale n. 10 del 06/10/2017
PBA060	<i>Fondo rischi e oneri - mobilità 2008</i>	Prudente valutaz. per ripartizione forfettaria CSPO/MSPO compensazioni anno 2008 (credito non prescritto)	Verbale n. 10 del 06/10/2017
PBA060	<i>Fondo rischi e oneri - franchigia aggregata</i>	Criterio competenza economica e prudente valutazione	Verbale n. 10 del 06/10/2017
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:		
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	Quote inutilizzate nell'anno di assegnazione dei contributi finalizzati come previsto dal D.Lgs. 118/2011	Verbale n. 10 del 06/10/2017
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	Quote inutilizzate nell'anno di assegnazione dei contributi finalizzati come previsto dal D.Lgs. 118/2011	Verbale n. 10 del 06/10/2017
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	Quote inutilizzate nell'anno di assegnazione dei contributi finalizzati come previsto dal D.Lgs. 118/2011	Verbale n. 10 del 06/10/2017
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	Quote inutilizzate nell'anno di assegnazione dei contributi finalizzati come previsto dal D.Lgs. 118/2011	Verbale n. 10 del 06/10/2017
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:		
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro	Verbale n. 10 del 06/10/2017
PBA260	<i>Fondo acc.to incentivazione personale dipendente</i>	Criterio competenza economica	Verbale n. 10 del 06/10/2017
PBA260	<i>Fondo acc.to indennità accessorie personale dipendente</i>	Criterio competenza economica	Verbale n. 10 del 06/10/2017
PBA260	<i>Fondo progetti speciali personale dipendente</i>	Criterio competenza economica	Verbale n. 10 del 06/10/2017
PBA260	<i>Fondo ferie non godute</i>	Criterio competenza economica	Verbale n. 10 del 06/10/2017
PBA260	<i>Altri fondi per pers. dipend. (oneri, irap, esclusività, ecc)</i>	Criterio competenza economica	Verbale n. 10 del 06/10/2017
PBA260	<i>Fondo interessi di mora</i>	Adeguamento del fondo a quanto previsto dai principi contabili regionali (DDRT 14575/2016)	Verbale n. 10 del 06/10/2017
PBA260	<i>Fondo perequativo libera professione</i>	Compensi legati alla LP (accantonamento previsto dal Regolamento aziendale sulla LP)	Verbale n. 10 del 06/10/2017
PBA260	<i>Fondo riallin. competenza econ. libera professione</i>	Criterio competenza economica	Verbale n. 10 del 06/10/2017
PBA260	<i>Altri fondi oneri e spese</i>	Criterio competenza economica e prudente valutazione	Verbale n. 10 del 06/10/2017

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	Sulla base delle informazioni in possesso dell'ente si ritiene di NO
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO	
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?	NO	

FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		
---	----	--	--

13. Trattamento di fine rapporto

Tab. 37 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI				-
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				-
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-	-

Note e Commenti

L'ente non ha accantonamenti per il trattamento di fine rapporto poiché non ha medici convenzionati e gli accantonamenti per il personale dipendente vengono mensilmente versati all'INPS (gestione previdenziale inadel ex INPDAP).

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

14. Debiti

Saldo al 31/12/2016	4.566.276
Saldo al 31/12/2015	6.082.043
Variazione	-1.515.767

Tab. 38 – Consistenza e movimentazioni dei debiti – I parte

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 immobilizzaz.
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI				-		
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale				-		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale				-		
PDA040	Accanto quota FSR v/Stato				-		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:				-		
	...				-		
	...				-		
PDA060	Altri debiti v/Stato				-		
	...				-		
	...				-		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-			-		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				-		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				-		
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma				-		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-			-		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:						
	...				-		
	...				-		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBL. DELLA REGIONE						
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	1.449.467	-	- 251.900	1.197.567	531.455	
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				-		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	585.179	-	- 90.251	494.928	403.307	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto				-		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.034.646		- 342.151	1.692.495	934.762	
	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:						
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenz.) di prestazioni sanitarie				-		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	2.173.352	-	- 983.317	1.190.035	373.815	52.469
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:						
	ritenute erariali	382.351	-	- 17.199	365.152	281	-
	...	382.351	-	- 17.199	365.152	281	-
	...				-		

Tab. 38 – Consistenza e movimentazioni dei debiti – II parte

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 immobilizzaz.
			Incrementi	Decrementi			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	350.516	6.475	- 14.522	342.469		
	debiti Cpdel	177.673	-	- 2.310	175.363		
	debiti Cps	110.224	-	- 1.666	108.558		
	debiti Inadel	39.399	-	- 714	38.685		
	debiti Inps - contributi previdenziali	570	113	-	683		
	debiti Inps - contributo 10%	14.304	-	- 7.818	6.486		
	debiti o.n.a.o.s.i.	2.369	27	-	2.396		
	altri debiti vs. istituti di previdenza	1.992	-	- 1.992	-		
	altri debiti vs. istituti di previdenza -riscatti	671	1.455	-	2.126		
	debiti per fondo previdenza e credito	3.074	-	- 22	3.052		
	debiti per fondo perseo e previdenza complementare	240	46	-	286		
	debiti enpas	-	635	-	635		
	debiti ctps - cassa trattamenti pensionistici statali	-	2.811	-	2.811		
	enpapi - ente nazionale previd. professioni inferm.	-	1.388	-	1.388		
PDA340	DEBITI V/ALTRI						
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti	20.133	31.124	-	51.257		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	504.996	-	-	504.996		
PDA380	Altri debiti diversi	616.049	-	- 196.177	419.872	298.454	
						
						

Tab. 39 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Accanto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
	...					
	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
	...					
	...					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	- 17.108	- 97.169	114.277	-
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					
	...					
	...					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBL. DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziam. 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	96.185	- 85.394	16.761	- 13.284	1.183.299
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione				309	494.618
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	96.185	- 85.394	16.761	- 12.975	1.677.918

Tab. 39 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione – II parte

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	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:					
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenz.) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	54.015	- 2.040	16.720	- 823	1.122.163
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:					
	ritenute erariali	256.032	2.191	117.746	- 79.813	68.996
	...	256.032	2.191	117.746	- 79.813	68.996
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					
	debiti Cpdei	335.846	- 2.121	- 4.734	11.266	2.190
	debiti Cps	178.028	- 4.353	- 6.394	10.392	- 2.310
	debiti Inadel	111.816	2.495	- 3.953	- 134	- 1.666
	debiti Inps - contributi previdenziali	38.621	- 10	- 1.239	2.025	- 713
	debiti Inps - contributo 10%	978	- 129	- 295	16	113
	debiti o.n.a.o.s.i.	-	-	6.371	- 310	425
	altri debiti vs. istituti di previdenza	2.462	- 45	- 7	- 41	27
	altri debiti vs. istituti di previdenza -riscatti	-	-	329	- 329	-
	debiti per fondo previdenza e credito	885	- 127	459	- 546	1.455
	debiti per fondo perso e previdenza complementare	3.056	- 21	- 122	161	- 22
	debiti enpas	-	69	117	53	47
	debiti ctps - cassa trattamenti pensionistici statali	-	-	-	-	635
	enpapi - ente nazionale previd. professioni interm.	-	-	-	-	2.811
		-	-	-	-	1.388
PDA340	DEBITI V/ALTRI:					
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	28.632	- 4.116	55.481	- 59.864	31.124
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	461.690	43.306	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversit.	48.817	- 1.773	- 5.668	7.610	370.886
					
					

Note e commenti:

I debiti sono riportati per anno di formazione in base alle risultanze del gestionale di contabilità utilizzato dall'ente. E' dunque necessario evidenziare che esso permette di abbinare la prima nota di apertura di un credito con quella di chiusura solo se esse derivano da documenti, mandati di pagamento o abbuoni. Pertanto, in caso di prime note di apertura o di chiusura non legate a documenti (come per esempio per riclassificazioni, registrazione stipendi, ecc) la procedura riporta in anni diversi l'apertura e la chiusura di uno stesso debito.

Tab. 40 – Dettaglio dei debiti per scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Accanto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca			
	...			
	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	...			
	...			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità			
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:			
	...			
	...			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBL. DELLA REGIONE			
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 finanzia. 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	1.197.567		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	494.920		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.692.495		
	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:			
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenz.) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	1.190.035		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:			
	ritenute erariali	365.152		
	...	365.152		
	...			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:			
	debiti Cpdel	142.469		
	debiti Cps	175.363		
	debiti Cps	108.558		
	debiti Inadel	38.685		
	debiti Inps - contributi previdenziali	683		
	debiti Inps - contributo 10%	6.486		
	debiti o.n.a.o.s.i.	2.396		
	altri debiti vs. istituti di previdenza	-		
	altri debiti vs. istituti di previdenza -riscatti	2.126		
	debiti per fondo previdenza e credito	3.052		
	debiti per fondo perseo e previdenza complementare	286		
	debiti enpas	635		
	debiti ctps - cassa trattamenti pensionistici statali	2.811		
	enpapi - ente nazionale previd. professioni inferm.	1.388		

Tab. 40 – Dettaglio dei debiti per scadenza – II parte

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA340	DEBITI V/ALTRI:			
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	51.257		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	504.996		
PDA380	Altri debiti diversi	419.872		
			
			

Tab. 41 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO MUTUI	Destinaz.	Soggetto erogatore	Rif. delib. di autoriz. regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
...								
...								
...								
...								
...								
...								
TOTALE MUTUI				-		-		

Note e Commenti

L'ente non ha mai contratto mutui.

Tab. 42 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Azienda U.S.L. Toscana Centro		845.890	
A.O.U. Careggi		351.676	
A.O.U. Meyer		-	
A.O.U. Pisana		-	

Note e Commenti

- I debiti verso fornitori rappresentano passività nei confronti dei fornitori di beni e servizi.
- I debiti tributari sono costituiti da: IRAP, IRPEF, IRES e IVA da versare al 31/12/2016.
- I debiti verso istituti di previdenza comprendono i contributi previdenziali del personale (dipendente, assimilato, e autonomo) da versare al 31/12/2016 e i riscatti e le ricongiunzioni da regolarizzare.
- I debiti verso gestioni liquidatorie sono relativi a somme dovute alla gestione liquidatoria del CSPO per i depositi cauzionali girati a questo istituto (che è subentrato ai contratti di locazione stipulati dall'ex Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica) e per le fatture da essa contabilizzate in attesa che ISPO subentrasse nei contratti in essere.

- La voce Altri debiti diversi è costituita principalmente da debiti vs. soggetti del settore pubblico (euro 404.392) e fra essi i più significativi sono relativi alle somme da versare all'Università degli studi di Firenze (euro 139.655 per prestazioni rese nell'ambito di vari progetti finalizzati e per il trattamento economico aggiuntivo assistenziale del personale universitario) e ad ESTAR (euro 220.413 per il rimborso di quota parte dei costi di funzionamento, per fatture ricevute nel 2017 relative a consegne 2016 e per la regolazione di premi assicurativi).

Transazioni

DB01	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
-------------	--

Altre informazioni relative a debiti.

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

15. Ratei e risconti passivi

	Ratei passivi	Risconti passivi
Saldo al 31/12/2016	0	1.725
Saldo al 31/12/2015	0	480
Variazione	0	1.245

Tab. 43 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE		

Tab. 44 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-	
AA0690	A.4.D.2 - Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.725	
AA1070	A.9.A - Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	
	Totale	1.725	

Note e Commenti

L'Ente non presenta ratei passivi al 31/12/2016 mentre i risconti passivi rilevati al 31/12/2016 sono relativi a prestazione di libera professione.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

16. Conti d'ordine

Saldo al 31/12/2016	0,00
Saldo al 31/12/2015	0,00
Variazione	0,00

Tab. 45 – Dettagli e movimentazioni dei 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				-
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				-
	<i>Depositi cauzionali</i>				-
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>				-
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				-
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				-
	<i>Beni in contenzioso</i>				-
	<i>Altri impegni assunti</i>				-
	...				-

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2016	17.537.945
Saldo al 31/12/2015	<u>17.312.496</u>
Variazione	225.449

Tab. 46 – Ricavi per tipologia di attività

Descrizione	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2015	Variazioni
Contributi in c/ esercizio	7.459.659	10.173.037	-2.713.378
Proventi e ricavi diversi	9.132.073	6.116.380	3.015.693
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	71.955	78.166	-6.211
Compartecipaz. alla spesa per prestaz. sanitarie	621.292	733.914	-112.622
Costi capitalizzati	252.966	210.999	41.967
TOTALE	17.537.945	17.312.496	225.449

17. Contributi in conto esercizio

Di seguito si riporta il dettaglio dei contributi in conto esercizio.

Tab. 47 – Dettaglio 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		6.461.339		
AA0040	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato		31.040		
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		72.000		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		-		
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		-		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		-		
AA0130	Contributi da Aziende Sanitarie Pubb. della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro		-		
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		-		
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca		107.500		
AA0220	Contributi da privati per ricerca		447.000		
AA0230	Contributi c/esercizio da privati		95.000		
AA0260	Rettifiche contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		- 399.021		
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi preced. da Regione o Provincia Aut. per quota F.S. regionale vincolato		55.474		
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		10.903		
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		348.266		
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		230.158		
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		7.459.659		

Tab. 48 – Informativa contributi in conto esercizio – I parte

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:						
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto				6.461.339	6.022.839	
	DGRT 833 DEL 27/06/2016	DGRT n. 833	27/06/2016	Assegnazione Fondo Ordinario di Gestione 2016	6.000.000	6.000.000	
	DGRT 1426 DEL 27/12/2016	DGRT n. 1426	27/12/2016	Assegnazione intermedia 2016	1.339	1.339	
	DDRT 702 DEL 17/02/2016	DDRT n. 702	17/02/2016	Studio longitudinale toscano (SLTO) 2014-16	20.000	-	
	DDRT 3995 DEL 10/09/2014	DDRT n. 3995	10/09/2014	Progetto regionale di screening test HPV come test primario	40.000	-	
	DDRT 9412 DEL 14/09/2016	DDRT n. 9412	14/09/2016	Estensione percorso screening mammografico	400.000	21.500	
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				31.040	31.040	
	DGRT 1033 DEL 25/09/2017	DGRT n. 1033	25/09/2017	Assegnazione conclusiva risorse finanziarie anno 2016	31.040	31.040	
AA0050	EXTRA FONDO:						
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				72.000	7.553	
	DDRT 8739 del 31/08/2016	DDRT n. 8739	31/08/2016	Serv. sanitaria e percorso clinico per gli esposti ad amianto e altri cancerogeni occupazionali	72.000	7.553	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro						
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:						
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:						
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:						
						
	PER RICERCA:						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				107.500	40.008	
	CONVENZIONE A.O. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA	Conv repertorio atti n. 1	26/01/2016	Optimising HPV-based cervical cancer screening: gene methylation and mirna as markers of cin risk and persistence	12.500	12.500	
	CONVENZIONE AGENAS - AG. NAZ. SERV. SANITARI REGIONALI	Conv repertorio atti n. 4	04/02/2016	Implementazione dei programmi di screening	10.000	9.975	
	CONVENZIONE ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	Conv repertorio atti n. 15	27/05/2017	Sistema di monitoraggio dell'applicazione del dlgs di recepimento direttiva 2014/40/AJE e di valutazione dei suoi effetti sui comportamenti associati alla salute (MADES)	30.000	9.100	
	CONVENZIONE ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	Conv repertorio atti n. 22	06/09/2016	Sistema permanente di sorvegli. epidemiologica nei siti contaminati	30.000	5.315	
	CONVENZIONE DIP.DI EPIDEM.SSR DEL LAZIO ASL ROMA	Conv repertorio atti n. 20	22/04/2016	Ambiente e salute nel PNP 2014-2018: rete naz. di epidemiologia ambientale (Epiambnet)	25.000	3.118	

Tab. 48 – Informativa contributi in conto esercizio – II parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				447.000	319.547	
	Corri la Vita Onlus	PEC Prot. 1952	17/11/2016	DAMA-25: progr interv su alimentazione e attività fisica in donne giovani (25-49 anni) con familiarità per tumore della mammella (I° anno)	70.000	16.895	
	Corri la Vita Onlus	PEC Prot. 1951	17/11/2016	Percorso integrato di agopuntura, attività motoria adattata, dieta ed intervento psicologico nel trattem. del linfedema dell'arto superiore in donne operate di tumore al seno	33.000	-	
	ASSOCIAZ.ITAL. RICERCA SUL CANCRO	Prof. n. 1869	15/12/2015	Prostate cancer and psa screening	95.000	71.574	
	ASSOCIAZ.ITAL. RICERCA SUL CANCRO	Prof. n. 20	11/01/2016	Mammog density and breastcancer prevention	249.000	231.078	
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				95.000	9.500	
	ROCHE S.P.A.	Conv rep. Atti n. 1	18/01/2017	Appropriatezza economica del percorso integrato di cura	60.000	6.000	
	MSD ITALIA SRL	Conv rep. Atti n. 24	05/12/2016	Analisi epidemiologica pazienti affetti da cancro al polmone	35.000	3.500	
AA0260	Rettifica contributi in c/esercizio per destinaz. ad investim. - altri contributi				- 399.021	- 399.021	
				Rettifica contributi in c/esercizio 2016 per acquisto immobilizzazioni immateriali	- 4.971	- 4.971	
				Rettifica contributi finalizzati 2016 per acquisto immobilizzazioni immateriali	- 15.483	- 15.483	
				Rettifica contributi finalizzati 2016 per acquisto immobilizzazioni materiali	- 58.788	- 58.788	
				Rettifica contributi in c/esercizio 2016 per acquisto immobilizzazioni materiali	- 319.780	- 319.780	
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutiliz. contrib. di esercizi preced. da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato				55.474		
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutiliz. contrib. di esercizi preced. da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				10.903		
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi preced. per ricerca				348.266		
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutiliz. contrib. vincolati di esercizi preced. da privati				230.158		
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				7.459.659	6.031.466	

Note e Commenti:

Gli importi riportati nella colonna 'Importo assegnato' ai codici ministeriali AA0280, AA0290, AA0300 e AA0310 è riscontrabile con la colonna 'Utilizzi - Esercizio 2016' della tabella 'Prospetto A - riepilogo contributi ante 2016'.

Tab. 49 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTR. C/ESERCIZIO PER DESTINAZ. AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota dest. ad investim.	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	6.492.379	399.021	6,146%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			
	Totale	6.492.379	399.021	6,146%

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p>CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?</p>		<p>SI</p>	<p>Complessivamente i contributi in c/esercizio diminuiscono di circa 2,7 milioni/€ (26,7%). Tale decremento deriva dai minori utilizzi di fondi accantonati per quote inutilizzate di contributi di FSR di esercizi precedenti (<i>in massima parte legati all'applicazione, nell'anno 2015, di quanto previsto dalla DGRT 405/2016</i>) e dalla voce AA0260 – Rettifica dei contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti – per la quale si rimanda ai commenti effettuati nelle sezioni "Stato patrimoniale – Immobilizzazioni- Immobilizzazioni immateriali" e "Stato patrimoniale – Immobilizzazioni- Immobilizzazioni materiali".</p>

18. Proventi e ricavi diversi

Proventi e ricavi diversi	Valore al 31/12/2016
Ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità	7.932.468
Ricavi per prestazioni sanitarie in intramoenia	333.895
Altri proventi e ricavi diversi (comprende voci scalare "A4c" e "A9")	865.711
TOTALE	9.132.074

Tab. 50 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	201 Asl Centro	202 Asl Nord Ovest	203 Asl Sud Est	901 AO Pisa	902 AO Siena
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREG. (A)	1.709.869	28.251	50.584	-	-
AA0350	Prestazioni di ricovero	-	-	-	-	-
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.625.714	27.491	50.584	-	-
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-
AA0380	Prestazioni di File F	-	-	-	-	-
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	84.155	760	-	-	-
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREG. (B)					
AA0460	Prestazioni di ricovero					
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale					
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale					
AA0490	Prestazioni di File F					
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)	1.709.869	28.251	50.584	-	-
	RICAVI PER PRESTAZ. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	5.599.222	202.788	238.261	-	-
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)					
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA (C+D)	5.599.222	202.788	238.261	-	-
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	7.309.091	231.039	288.845	-	-
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)					
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)					

Tab. 50 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità – II parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	903 AO Careggi	904 AO Meyer	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREG. (A)	-	-	1.788.704
AA0350	Prestazioni di ricovero	-	-	-
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	1.703.789
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
AA0380	Prestazioni di File F	-	-	-
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	-	-	84.915
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREG. (B)			33.586
AA0460	Prestazioni di ricovero			
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale			33.586
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			
AA0490	Prestazioni di File F			
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)	-	-	1.822.290
	RICAVI PER PRESTAZ. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	66.850	-	6.107.121
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)			3.057
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA (C+D)	66.850	-	6.110.178
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	66.850	-	7.895.825
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)			36.643
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)			7.932.468

Tab. 51 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera	-	-	-	#DIV/0!
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica	332.395	200.062	52.333	18,69%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica	-	-	-	#DIV/0!
AA0710	Ricavi per prestaz. sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.500	9.000	- 7.500	-83,33%
AA0720	Ricavi per prestaz. sanit. intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	#DIV/0!
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	333.895	209.062	-44.833	15,51%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	#DIV/0!
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	225.131	190.215	34.916	18,36%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	#DIV/0!
BA1240	CompartECIP. al person. per att. libero prof. Intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.481	8.185	- 6.704	-81,91%
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)	-	-	-	#DIV/0!
AA0720	Compartecip. al person. per att. libero prof. Intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	#DIV/0!
BA1270	Compartecip. al pers. per att. libero prof. Intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	226.612	198.400	28.212	14,22%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	-	-	-	#DIV/0!
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	22.404	18.191	4.213	23,16%
	Costi diretti aziendali	38.289	27.251	11.048	40,54%
	Costi generali aziendali	10.267	16.378	- 6.111	-37,31%
	Fondo di perequazione	17.548	9.152	8.394	91,72%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	88.516	70.972	17.544	24,72%

Note e Commenti

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla Regione Toscana con la comunicazione 13/0112 del 05/04/2013, di seguito si riporta un ulteriore prospetto della libera professione che riclassifica in modo diverso i costi e i ricavi relativi a tale attività:

Tab. 52 – Riclassifica RT ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Consuntivo anno 2016	Consuntivo anno 2015
RICAVI		
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	332.395	280.062
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	-	-
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	1.500	9.000
TOTALE RICAVI	333.895	289.062
COSTI		
COSTI DEL PERSONALE	1.500	-
ACQUISTO DI BENI SANITARI	5.356	1.975
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	683	497
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI (COMPARTICIP. AL PERSONALE)	226.612	198.400
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	30.454	15.979
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.709	287
MANUTENZIONI	4.550	6.249
AMMORTAMENTI	4.922	8.672
IMPOSTE E TASSE	26.075	20.935
COSTI GENERALI	10.267	16.378
TOTALE COSTI	315.128	269.372
SALDO	18.767	19.690
TOTALE VALORE PRESTAZIONI AL PI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	96.406	79.251

Tab. 53 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

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

Note e commenti

Nel 2016 l'ente non ha ricevuto rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni.

Tab. 54 – Altri proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	ULTERIORI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE	Valore CE al 31/12/2016
AA0440	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	737
TOTALE VOCE A4c SCALARE		737

CODICE MOD. CE	ALTRI RICAVI E PROVENTI	Valore CE al 31/12/2016
AA1070	Ricavi per prestazioni non sanitarie (formazione)	21.140
AA1090	Altri proventi diversi (comprende differenze di stima)	843.834
TOTALE VOCE A9 SCALARE		864.974

Note e commenti

I proventi e ricavi diversi sono costituiti per il 20% dalla mobilità sanitaria attiva, il cui importo è stato rilevato sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1033 del 25/09/2017, per il 66,9% dalle prestazioni fatturate a Aziende Sanitarie (che, principalmente, si riferiscono alle attività svolte a seguito della convenzione con l’Azienda USL Toscana Centro per i tre screening oncologici: mammografico, coloretale e cervice uterina), per il 3,7% dai proventi per prestazioni erogate in regime di libera professione intramoenia e, per il 9,5% (euro 865.711) da altri proventi e ricavi diversi. Di quest’ultimi euro 840.840 sono relative a differenze di stima, ossia da una revisione dei fondi che ha portato ad una loro più congrua determinazione

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente?	SI	Si rileva un incremento del 36,6% (euro 2.125.129) dei ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad aziende sanitarie pubbliche, che è principalmente legato all’incremento dei ricavi per mobilità attiva. Si rileva inoltre un incremento di euro 847.927 della voce “Altri ricavi e proventi” che è essenzialmente legato alle differenze di stima derivanti dalla rideterminazione dei fondi rischi e oneri (in particolare del Fondo cause legali).

Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipica

CODICE MOD. CE	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	Valore CE al 31/12/2016
AA0780	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell’azienda in posizione di comando presso la Regione	13.032
AA0790	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	3.600
AA0870	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	22.103
AA0930	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	33.220
TOTALE VOCE A5 SCALARE		71.955

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

Anno	Importo	Periodo	Variaz. Assoluta	Variaz. %
2008	527.477	2009/2008	748.767	141,95%
2009	1.276.244	2010/2009	-223.871	-17,54%
2010	1.052.373	2011/2010	-508.341	-48,30%
2011	544.032	2012/2011	173.797	31,95%
2012	717.829	2013/2012	51.104	7,12%
2013	768.933	2014/2013	56.154	7,30%
2014	825.087	2014/2015	-91.173	-11,05%
2015	733.914	2015/2016	-112.622	-15,35%
2016	621.292			

Note e commenti:

I ricavi rilevati si riferiscono ai ticket incassati per prestazioni sanitarie erogate nel periodo 01/01/2016-31/12/2016.

Costi capitalizzati

Nella seguente tabella vengono indicate le principali categorie di costi capitalizzati con l'indicazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Costruzioni in economia	0	0	0
Utilizzo contributi in c/capitale	252.966	210.999	41.967
Altri costi capitalizzati	0	0	0
TOTALE Euro	252.966	210.999	41.967

Note e commenti

La voce *Utilizzo contributi in c/capitale* comprende la quota dei finanziamenti in c/capitale (regionali e di terzi) e del fondo di dotazione (per i beni di primo conferimento) utilizzata a copertura dei costi di ammortamento delle immobilizzazioni acquistate con tali finanziamenti (si veda in proposito quanto indicato alla sezione *'Stato Patrimoniale - patrimonio netto'*).

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2016	17.296.205
Saldo al 31/12/2015	16.517.812
Variazione	778.393

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Acquisti di beni	1.140.740	1.154.658	-13.918
Acquisti di servizi sanitari	1.240.731	1.112.458	128.273
Acquisti di servizi non sanitari	2.198.268	2.083.588	114.680
Manutenzioni e riparazioni	490.916	577.059	-86.143
Godimento beni di terzi	1.243.089	979.342	263.747
Costi per personale	7.602.444	7.760.969	-158.525
Oneri diversi di gestione	1.498.930	1.516.267	-17.337
Svalutazione crediti	678.000	217.346	460.654
Ammortamenti	327.290	563.047	-235.757
Variazioni delle rimanenze	24.065	91.290	-67.225
Accantonamenti	851.732	461.788	389.944
TOTALE	17.296.205	16.517.812	778.393

19. Acquisti di beni

Tab. 55 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

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			-
Medicinali senza AIC			-
Emoderivati di produzione regionale			-
Prodotti dietetici			-
TOTALE	-	-	-

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda ...	TOTALE									
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:											
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale											
BA0050	Medicinali senza AIC											
BA0060	Emoderivati di produzione regionale											
BA0070	Sangue ed emocomponenti											
BA0210	Dispositivi medici											
BA0220	Dispositivi medici											
BA0230	Dispositivi medici impiantabili, attivi											
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)											
BA0250	Prodotti dietetici											
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)											
BA0270	Prodotti chimici											
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario											
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:											
BA0320	Prodotti alimentari											
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere											
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti											
BA0350	Supporti informatici e cancelleria											
BA0360	Materiale per la manutenzione											
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:											
	TOTALE											

Note e commenti

Nell'esercizio l'ente non ha acquistato beni da aziende sanitarie pubbliche.

Come evidenziato nella successiva tabella i costi sostenuti dall'ente per l'acquisto di beni sono prevalentemente costituiti da acquisti di dispositivi medici e di dispositivi medici in vitro.

Dettaglio acquisti di beni

Codice mod. CE	Dettaglio acquisto di beni	Totale
BA0040	B.1.A.1.1 - Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produz. reg.	8.631
BA0220	B.1.A.3.1 - Dispositivi medici	456.692
BA0240	B.1.A.3.3 - Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	605.927
BA0260	B.1.A.5 - Materiali per la profilassi (vaccini)	1.923
BA0290	B.1.A.8 - Altri beni e prodotti sanitari	167
BA0330	B.1.B.2 - Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3.952
BA0340	B.1.B.3 - Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.175
BA0350	B.1.B.4 - Supporti informatici e cancelleria	32.293
BA0360	B.1.B.5 - Materiale per la manutenzione	5.270
BA0370	B.1.B.6 - Altri beni e prodotti non sanitari	24.710
	Totale	1.140.739

Acquisti di beni

AB01	Come previsto dalla Legge RT 40/2005 e s.m.i. ISPO si avvale del supporto di Estar (Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale della Regione Toscana) per le funzioni che sono state trasferite a tale ente regionale. Fra esse sono comprese anche l'acquisto dei beni, la gestione dei magazzini e la logistica per la consegna dei beni direttamente ai reparti dei vari enti del SSR. In considerazione di ciò l'ente non ha un proprio magazzino né un gestionale specifico. L'ente gestisce gli acquisti tramite il proprio sistema di contabilità generale e, per rilevare le scorte a fine anno, provvede ad effettuare l'inventario fisico delle rimanenze dei singoli reparti.
-------------	---

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	
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

20. Acquisti di servizi

Tab. 57 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	201 Asl Centro	202 Asl Nord Ovest	203 Asl Sud Est	901 AO Pisa	902 AO Siena	903 AO Careggi	904 AO Meyer	TOTALE
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFAREG. (A)									
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								
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 EXTRAREG. (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)									
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)		202.559					253.780		456.339
COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									53
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)		202.559					253.780		456.392
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)		202.559					253.780		456.339
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)									53
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)									456.392

Note e commenti

L'ente non riceve prestazioni di mobilità passiva in compensazione.

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione	-	-	-	#DIV/0!
BA0430	Costi per assistenza MMG	-	-	-	#DIV/0!
BA0440	Costi per assistenza PLS	-	-	-	#DIV/0!
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	#DIV/0!
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-	#DIV/0!
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubb. della Regione) Mobilità intraregionale	-	-	-	#DIV/0!
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubb. Extraregione) Mobilità extraregionale	-	-	-	#DIV/0!
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione	-	-	-	#DIV/0!
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubb. della Regione) Mobilità intraregionale	-	-	-	#DIV/0!
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	#DIV/0!
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	1.254	2.640	- 1.386	-52,50%
SS0542	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	#DIV/0!
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	-	-	-	#DIV/0!
BA0580	- da privato	1.254	2.640	- 1.386	-52,50%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	#DIV/0!
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	#DIV/0!
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	#DIV/0!
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.254	2.640	- 1.386	-52,50%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	#DIV/0!
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubb. della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	#DIV/0!
BA0680	- da privato (intraregionale)	-	-	-	#DIV/0!
BA0690	- da privato (extraregionale)	-	-	-	#DIV/0!
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubb. della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	#DIV/0!
BA0740	- da privato	-	-	-	#DIV/0!
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubb. della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	#DIV/0!
BA0790	- da privato	-	-	-	#DIV/0!

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-	-	#DIV/0!
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubb. della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	#DIV/0!
BA0840	- da privato	-	-	-	#DIV/0!
BA0850	Servizi sanitari per assistenza osped. da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	#DIV/0!
BA0860	Servizi sanitari per assistenza osped. da Ospedali Classificati privati	-	-	-	#DIV/0!
BA0870	Servizi sanitari per assistenza osped. da Case di Cura private	-	-	-	#DIV/0!
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	#DIV/0!
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	#DIV/0!
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	-	-	-	#DIV/0!
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubb. della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	#DIV/0!
BA0940	- da privato (intraregionale)	-	-	-	#DIV/0!
BA0950	- da privato (extraregionale)	-	-	-	#DIV/0!
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	-	-	-	#DIV/0!
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubb. della Regione) Mobilità intraregionale	-	-	-	#DIV/0!
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	#DIV/0!
BA1000	- da privato (intraregionale)	-	-	-	#DIV/0!
BA1010	- da privato (extraregionale)	-	-	-	#DIV/0!
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	#DIV/0!
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	-	-	-	#DIV/0!
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubb. della Regione) Mobilità intraregionale	-	-	-	#DIV/0!
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	#DIV/0!
BA1070	- da privato	-	-	-	#DIV/0!
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	#DIV/0!
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	-	-	-	#DIV/0!
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	#DIV/0!
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	#DIV/0!
BA1130	- da privato	-	-	-	#DIV/0!
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	-	-	-	#DIV/0!
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	#DIV/0!
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	#DIV/0!
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	#DIV/0!
BA1180	- da privato (intraregionale)	-	-	-	#DIV/0!
BA1190	- da privato (extraregionale)	-	-	-	#DIV/0!

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – III parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	226.612	198.400	28.212	14,22%
	RIMBORSI ASSEGGI E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	#DIV/0!
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	#DIV/0!
BA1310	Contributi e società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	#DIV/0!
BA1320	Contributo Legge 210/92	-	-	-	#DIV/0!
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-	#DIV/0!
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	#DIV/0!
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERNALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	537.693	498.812	38.881	7,79%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	#DIV/0!
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	#DIV/0!
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	534.457	498.812	35.645	7,15%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-	#DIV/0!
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-	#DIV/0!
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	-	#DIV/0!
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	8.542	62.877	- 54.335	-86,41%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	166.737	49.364	117.373	237,77%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	359.178	386.571	- 27.393	-7,09%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	3.236	-	3.236	#DIV/0!
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	#DIV/0!
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	3.236	-	3.236	#DIV/0!
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	#DIV/0!
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	18.780	1.025	17.755	1732,20%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	#DIV/0!
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	1.025	- 1.025	-100,00%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-	#DIV/0!
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	18.780	-	18.780	#DIV/0!
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	#DIV/0!
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC				
	TOTALE	784.339	700.877	83.462	11,91%

Altre informazioni relative a servizi sanitari.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Escludendo le prestazioni ricevute da Aziende Sanitarie e Ospedaliere l'aggregato delle collaborazioni e altre prestazioni di lavoro area sanitaria aumenta di € 38.881 (7,8%). Invece, considerando anche le Aziende Sanitarie e Ospedaliere tale voce aumenta di € 56.838 (8,2%)

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02	L'ente non fruisce di prestazioni sanitarie da privato accreditato.
------	---

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

AS03	<p>Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie come indicato nella tabella sopra riportata. Tali costi sono stati sostenuti per lo svolgimento di attività relative a progetti di ricerca finalizzati e per l'attività di lettura/refertazione di prestazioni di laboratorio in convenzione.</p> <p>Di seguito si riporta il dettaglio delle consulenze, delle collaborazioni, degli interinali e delle altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie ricevute dall'ente nell'esercizio. Il totale della tabella sotto riportata differisce dal totale della voce "Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie" della tabella 58 (€ 537.693), in quanto comprende anche i costi relativi alle voci BA1360-BA1460 inseriti nella tabella 57.</p>
------	--

Tab. 58a – Dettaglio consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni di lavoro sanitarie

COD_MIN	VOCE	BENEFICIARIO	Totale
BA1360	Costi per consulenze sanitarie - ASL/AO di area vasta	AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO	21.931 76.165
BA1360 Totale			98.096
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	8.542
BA1420 Totale			8.542
BA1430	Personale con mansioni sanitarie da agenzie interinali	ORIENTA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO	166.737
BA1430 Totale			166.737
BA1440	Personale a lavoro autonomo con mansioni sanitarie	I.N.P.S. SEDE PROV.LE FIRENZE DI CLAUDIO GIOVANNI FOXI PRASSEDE BUTERA DANIELA PAOLUCCI LINA CANNISTRA' STEFANIA BURRONI ELENA REDDITI ASSIMILATI I.N.A.I.L PIRO SARA SERAFINA VIRGINIA POMPEO GIAMPAOLO FANTACCI GIULIA PETRESCHI CARLA PACELLA STEPHANIE PIERPAOLI ELENA ENPAPI - ENTE PREV. E ASS. PROF. INFERM. RUSSO FRANCESCO CAVAZZA ELENA	3.794 36.000 36.000 38.070 36.000 37.800 14.500 83.179 1.279 3.000 27.000 3.600 19.537 3.000 5.000 3.851 5.693 1.875
BA1440 Totale			359.178
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario comandato in Aziende Sanitarie di Area Vasta	AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO	114.926
BA1460 Totale			114.926
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	3.236
BA1470 Totale			3.236
Totale complessivo			750.715

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	1.737.728	1.579.990	157.738	9,98%
BA1580	Lavanderia	90.599	90.528	71	0,08%
BA1590	Pulizia	191.192	158.406	32.786	20,70%
BA1600	Mensa	9.874	10.430	- 556	-5,33%
BA1610	Riscaldamento	74.801	30.673	44.128	143,87%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	39.456	42.141	- 2.685	-6,37%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	#DIV/0!
BA1640	Smaltimento rifiuti	28.150	23.300	4.850	20,82%
BA1650	Utenze telefoniche	96.352	91.177	5.175	5,68%
BA1660	Utenze elettricità	160.327	134.812	25.515	18,93%
BA1670	Altre utenze	12.820	7.511	5.309	70,68%
BA1680	Premi di assicurazione	28.452	24.531	3.921	15,98%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	147.797	207.926	- 60.129	-28,92%
...	...	-	-	-	#DIV/0!
...	...	-	-	-	#DIV/0!
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	220.511	123.000	97.511	79,28%
...	...	-	-	-	#DIV/0!
...	...	-	-	-	#DIV/0!
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	637.397	635.555		0,00%
	<i>Servizi di logistica e sicurezza</i>	22.102	26.394	- 4.292	-16,26%
	<i>Altri servizi non sanitari da privato</i>	615.295	609.161	6.134	1,01%
	CONSULENZE, COLLABORAZ., INTERINALE, ALTRE PRESTAZ. DI LAVORO NON SANITARIE	453.414	491.438	- 38.024	-7,74%
BA1760	Consulenze non sanit. da Aziende sanitarie pubb. della Regione	-	-	-	#DIV/0!
BA1770	Consulenze non sanit. da Terzi - Altri soggetti pubb.	6.345	24.918	- 18.573	-74,54%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-	-	-	#DIV/0!
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-	#DIV/0!
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanit. da privato	-	-	-	#DIV/0!
BA1810	Indennità a person. universitario - area non sanitaria	939	18.700	- 17.761	-94,98%
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	113.989	74.331	39.658	53,35%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria	259.710	353.649	- 93.939	-26,56%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	#DIV/0!
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubb. della Regione	69.775	19.840	49.935	251,69%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubb. e da Università	2.656	-	2.656	#DIV/0!
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	#DIV/0!
	FORMAZIONE	7.126	12.160	- 5.034	-41,40%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	110	9.080	- 8.970	-98,79%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	7.016	3.080	3.936	127,79%
	TOTALE	2.198.268	2.083.588	114.680	5,50%

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

AS04	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie come indicato nella tabella sopra riportata. Tali costi sono stati sostenuti per lo svolgimento di attività relative a progetti di ricerca finalizzati e per funzioni di supporto tecnico-amministrativo prevalentemente correlate ad attività di ricerca.
------	--

Tab. 60a – Dettaglio consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

COD_MIN	VOCE	BENEFICIARIO	Totale
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.345
BA1770 Totale			6.345
BA1810	Indennità a pers. universitario - area non sanitaria	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	939
BA1810 Totale			939
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	ORIENTA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO	113.989
BA1820 Totale			113.989
BA1830	Personale a lavoro autonomo con mansioni non san.	GIOVANNETTI LUCIA	14.488
		I.N.P.S. SEDE PROV.LE FIRENZE	26.929
		REDDITI ASSIMILATI	200.263
		I.N.A.I.L.	400
		VERDI SIMONA	2.800
		GRECHI ELISA	1.393
		MARUELLI ALICE PAOLA ALESSANDRA	1.147
		FRANCHI GIOVANNA	246
		STOPPA GIORGIA	1.800
		PROJETTO ELISABETTA	3.000
		SCARALE MARIA GIOVANNA	5.000
	MARINI FRANCO	976	
	BENCI LUCA	1.269	
BA1830 Totale			259.710
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario comandato in Aziende Sanitarie di Area Vasta	AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO	69.775
BA1850 Totale			69.775
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	2.657
BA1860 Totale			2.657
Totale complessivo			453.415

Tab. 61 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	21.019	45.896	- 24.877	-54,20%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	181.591	183.592	- 2.001	- 1,09%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	286.341	346.542	- 60.201	-17,37%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi			-	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.965	1.029	936	90,96%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni			-	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	
	TOTALE	490.916	677.059	- 86.143	-14,93%

AS05 – Manutenzioni e riparazioni

Le spese di manutenzione e riparazione sono state considerate come manutenzione ordinaria e quindi sono state imputate a costo di esercizio se sono state sostenute per mantenere in efficienza le immobilizzazioni o per mettere tali cespiti al riparo da eventuali guasti e rotture.

Invece, le spese di manutenzione e riparazione che incrementano in modo significativo le potenzialità produttive, sia nella direzione di una maggior vita utile del bene che in termini di rispondenza dell'immobilizzazione alla realtà aziendale, sono state considerate come spese di manutenzione straordinaria e sono state capitalizzate sul cespite per il quale sono state sostenute.

AS06 – Godimento beni di terzi

Nel corso dell'esercizio i costi per il godimento dei beni di terzi sono stati pari ad euro 1.243.089 e sono costituiti da canoni di noleggio area sanitaria (euro 386.921), da canoni di noleggio area non sanitaria (euro 61.591) e da fitti passivi (euro 794.577). In relazione ai fitti passivi si precisa che essi sono relativi all'affitto della sede di Villa delle Rose.

Tab. 62 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2016	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia				#DIV/0!
BA1590	Pulizia				#DIV/0!
BA1600	Mensa				#DIV/0!
BA1610	Riscaldamento				#DIV/0!
BA1620	Servizi di assistenza informatica				#DIV/0!
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				#DIV/0!
BA1640	Smaltimento rifiuti				#DIV/0!
BA1650	Utenze telefoniche				#DIV/0!
BA1660	Utenze elettricità				#DIV/0!
BA1670	Altre utenze				#DIV/0!
BA1680	Premi di assicurazione				#DIV/0!
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubb. (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):				#DIV/0!
	...				#DIV/0!
	...				#DIV/0!
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:				#DIV/0!
	...				#DIV/0!
	...				#DIV/0!
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:				#DIV/0!
	...				#DIV/0!
	...				#DIV/0!
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				#DIV/0!
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato				#DIV/0!
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				#DIV/0!
BA1920	Manut. e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze				#DIV/0!
BA1930	Manut. e riparazione agli impianti e macchinari				#DIV/0!
BA1940	Manut. e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche				#DIV/0!
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				#DIV/0!
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi				#DIV/0!
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni				#DIV/0!
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				#DIV/0!
	TOTALE	-	-	-	#DIV/0!

Tab. 63 – Dettaglio canoni di leasing

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

Note e commenti

L'ente non ha contratti di global service né contratti di leasing attivi.

Nel corso dell'anno 2016 ISPO non ha stipulato alcun contratto di assicurazione per la gestione del rischio clinico poiché, come previsto dalla delibera GRT n. 1203 del 21/12/2009, la Regione Toscana prende in carico la gestione diretta del rischio assumendosi, tramite il Fondo Sanitario Regionale i costi relativi alla responsabilità civile dei sinistri sanitari. Di seguito si riporta la situazione rendicontata in Regione.

**Prospetto per risarcimento da responsabilità civile
Anno 2016**

Tipologia di eventi	n° eventi	Importo richiesto	Importo stimato	Importo pagato in corso d'anno
Liquidati nell'anno in corso	0	-	-	-
Inforti nell'anno in corso	2	-	60.000,00	
Relativi ad anni precedenti, non ancora liquidati	1	492.740,00	500.000,00	