

BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando				
	ALTRI SERVIZI A RILEVANZA SANITARIA				
BA1500	Altri servizi sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico	-	-	-	-
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	2.283.247	2.040.322	(242.925)	-11%
	TOTALE	2.283.247	2.040.322	(242.925)	

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI				
	Lavag. e fornitura camici	43.704	36.574	(7.130)	-16%
	Acq.combustib. x riscald.	183.658	127.717	(55.941)	-30%
	Acq.combust. x automezzi	32.560	14.988	(17.572)	-54%
	Spedizioni e oneri dogana	289.196	-	(289.196)	-100%
	Manifes.fiere e congressi	18.883	10.382	(8.500)	-45%
	Ped.autost.parcheggi/metr	5.181	2.544	(2.637)	-51%
	Spediz. e trasp. F.econom	244	-	(244)	-100%
	Convenz. con altri Enti	-	-	0	100%
	Serv. attività ausiliarie	286.636	338.779	52.143	18%
	Spese mediche personale	36.455	47.897	11.442	31%
	Sp.stampe di relaz. e doc	6.999	12.304	5.306	76%

	Riviste abbonamenti rileg	79.751	58.418	(21.334)	-27%
	Pubb.ni IZSLT , estratti	700	-	(700)	-100%
	Premi assicurazioni	137.490	318.386	180.896	132%
	Spese postali	21.395	11.326	(10.069)	-47%
	Spese telefoniche	86.413	37.084	(49.330)	-57%
	Sp. telefoniche cellulari	10.867	10.490	(377)	-3%
	Spese elettr. F.M. acqua	678.644	396.082	(282.562)	-42%
	Fornitura acqua potabile	8.612	9.386	774	9%
	Spese x incarichi profes.	-	-	0	100%
	Spese di rappresentanza	14.742	3.694	(11.048)	-75%
	Spese gas	46.294	65.278	18.984	41%
	Spese x la sicurezza	10.121	8.496	(1.624)	-16%
	Spese per la qualità	98.351	34.096	(64.255)	-65%
	Spese pulizia locali	397.917	417.596	19.679	5%
	Sp. vigilanza sede e sez.	179.240	177.990	(1.250)	-1%
	Spese mensa	142.716	170.515	27.799	19%
	Spese bancarie	2.203	1.199	(1.004)	-46%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
	Veter.B.T. conv.R.Toscana	-	2.500	2.500	100%
	Docenze corsi formazione	1.309	-	(1.309)	100%

	Incarichi professionali	174.978	136.691	(38.287)	-22%
	Incar. profess.x ricerche	481.761	531.088	49.327	10%
	Missioni incarichi x ricer	2.397	7.303	4.906	205%
	Docenza ns/personale	2.910	1.785	(1.124)	-39%
	Commissioni concorsi	5.417	2.901	(2.516)	-46%
	Borsa di studio	27.475	97.355	69.879	100%
	Spese legali	47.099	29.231	(17.868)	-38%
	Sp. x la rivis. zooprofi.	-	-	-	-
	Esternalizzazione servizi	-	-	-	-
	FORMAZIONE				
	Iscr.personale a corsi	80.932	55.288	(25.644)	-32%
	Spese varie corsi formaz.	107.553	54.140	(53.414)	-50%
	TOTALE	3.750.804	3.229.505	(521.299)	

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	Manut.ripar.attr.re macch	1.429.651	1.340.010	(89.641)	-6%
	Manut.rip. locali/impian.	229.747	497.457	267.710	117%
	Manut. strade e parchi	4.017	20.128	16.111	401%
	Manut.rip.mob./macch.uff.	5.862	138	(5.724)	-98%
	Manut. ripar.automezzi	20.781	15.445	(5.336)	-26%
	Manut.rip.assis.hardware	1.772	2.254	482	27%

	Manut.rip.assist.software	204.680	96.261	(108.419)	-53%
	TOTALE	1.896.510	1.971.694	75.183	

	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
DETTAGLIO LEASING						
<i>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</i>						
apparecchiatura sanitaria "Fossomatic"					54.740,62	
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:						

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	SALARI E STIPENDI				
	Stip. lordi pers. compar.	5.797.339	5.792.715	(4.623,97)	0%
	Stip.lordi dirigenza	6.756.212	6.768.682	12.470,88	0%
	F.do posiz. dirigenza	-	-	-	-
	F.DO POSIZ.DIRIGEN. APT	374.009	370.148	(3.861,79)	-1%
	F.DO POSIZ.DIRIGEN.SANIT.	37.223	-	(37.223,23)	-100%
	F.DO POSIZ.DIRIGEN.VETER.	195.709	-	(195.709,03)	-100%

	F.do risult. dirigenza	385.424	541.783	156.358,09	41%
	Stip.lordi pers.comandato	183.866	143.311	(40.554,79)	-22%
	Stipendi fissi co.co.co	3.261.255	2.952.829	(308.426,45)	-9%
	Stipendi fissi pers.deter	1.179.451	1.422.039	242.588,24	21%
	Straord. partic. esig T.D	2.390	-	(2.390,34)	-100%
	Straord.partic. esigenze	12.251	-	(12.251,36)	-100%
	Straordinario pers.determ	118	564	446,12	379%
	F.do lav. strord.comparto	37.562	6.979	(30.583,48)	-81%
	XIII Mensilità- liquidata	1.131.038	1.148.157	17.118,73	2%
	Miss.spese viaggio dirig.	54.370	62.515	8.145,81	15%
	Missioni all'estero	17.343	27.557	10.214,31	59%
	Missioni e rimb. sp.viag.	654	970	315,66	48%
	Missioni Estero Formazion	26.526	25.788	(737,87)	-3%
	Missioni Italia formazion	54.241	49.155	(5.086,46)	-9%
	Missioni spese viaggio co	7.276	12.566	5.290,69	73%
	Missioni spese viaggio de	4.448	12.641	8.192,37	184%
	Missioni-viaggi co.co.co.	13.593	11.354	(2.239,12)	-16%
	Pers. a tempo determinato	-	-	-	-
	ONERI SOCIALI		-		
	Oneri sociali	4.023.416	4.151.301	127.885,07	3%
	Oneri INPS co.co.co.	468.536	473.198	4.661,69	1%

	Oneri Cpdel per.comandato	28.618	29.228	609,57	2%
	Oneri INAIL co.co.co.	10.046	9.223	(822,66)	-8%
	ALTRI COSTI DEL PERSONALE		-		
	ALTRE IND.DIRIG.T.IND.SAN	13.805	9.396	(4.409,09)	-32%
	ALTRE IND.DIRIG.T.IND.VET	-	-	-	-
	Altre indennità comparto	-	-	-	-
	Altre indennità' dirigen.	-	-	-	-
	Altre indennità pers.dete	-	-	-	-
	Altre spese pers.dirigen.	-	-	-	-
	Incentiv. tempo determin.	18.399	21.747	3.347,97	18%
	Incentivazione comparto	559.999	402.497	(157.502,76)	-28%
	Competenze art.43	546.945	700.000	153.054,52	28%
	Rimborso borsisti		1.432	1.431,86	n.c.
	TOTALE	25.202.065	25.147.774	(54.291)	

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	Ind.tà/rimb.sp.Cons.Amm.n	58.100	46.482	(11.618)	-20%
	Missioni Cons. Amm.ne	- 132	132	132	n.c.

Ind. tà/spese Coll. Revisor	62.485	55.478	(7.007)	-11%
Missioni Coll. Revisori	2.012	4.024	2.012	100%
Ind. tà lorda Presidente	30.987	30.988	1	0%
Missioni Presidente	-91		91	n.c.
Indenn. rim. nucleo valuta	37.183	37.186	3	0%
Miss. e trasf. Dir. Gener	-252		252	n.c.
Missioni Nucleo Valutaz.	1.223	-	(1.223)	-100%
Indenn. incent. organi coll	62.702	61.975	(727)	100%
Ind. tà lorda Diret. Gener.	-		0	100%
In. tà lorda Dir. Amm. vo	123.950	123.949	(1)	0%
Miss. e trasf. Dir. Amm. v	477	142	(335)	-70%
On. sociali Dirett. ammin	80	81	1	1%
Ind. tà lorda Dir. Sanitar	154.936	154.938	1	0%
Miss. e trasf. Dir. Sanit.	2.536	1.803	(733)	-29%
Quota Associativa	4.595	2.375	(2.220)	-48%
Spese diverse di esercizi	159.176	155.617	(3.558)	-2%
Iva indetraibile	1.946	779	(1.167)	100%
Imposta di bollo	709	355	(354)	-50%
Imposte/tasse trib. vari	12.350	19.985	7.636	62%
Serv. risc. tributi Firenze	6.338	6.776	438	7%
Serv. Risc. tributi Roma	14.754	7.318	(7.436)	-50%

	Bolli autovetture	2.067	2.067	0	0%
	Permessi centro storico	95	95	0	0%
	Sanzi. pecun. su imposte	-	25.900	25.900	n.c.
	TOTALE	738.701	738.787	85	

CODICE MOD. CE	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	657.648	636.278	(21.370)	-3%
	Ammortamento dei fabbricati	984.728	1.014.033	29.305	3%
	Ammortamento delle altre immobilizzazioni immateriali	197.969	202.106	4.137	2%
	TOTALE	1.840.345	1.852.417	12.072	

CODICE MOD. CE	Variazione delle rimanenze	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	Variazione delle rimanenze sanitarie				
	Materiali per la profilassi (sieri e vaccini)				
	Materiali e prodotti per uso diagnostico				
	Mangimi ed integratori per animali				
	Altri beni e prodotti sanitari	(26.495)	74.797	101.292	-382%
	Variazione delle rimanenze non sanitarie				

	Prodotti alimentari				
	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere				
	Carburanti e combustibili				
	Cancelleria, stampati, materiale per EDP				
	Materiale per manutenzioni e riparazioni				
	Altri beni non sanitari	1.928	1.177	(751)	-39%
	TOTALE	(24.567)	75.974	100.541	

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

CODICE MOD. CE	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	Interessi attivi				
	Interessi attivi su c/c bancari	3	4	0	9%
	utili su cambi			0	
	Interessi passivi				
	Interessi passivi	441.142	151.749	(289.392)	-66%
	Ammende e interessi	68	485	417	615%
	Inter. su ritard. pagam.	2.859	6.399	3.540	124%
	Interessi passivi finanz.				

	perdite su cambi				
	TOTALE	(444.065)	(158.630)	285.435	

**E) PROVENTI E
ONERI
STRAORDINARI**

CODICE MOD. CE	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	Proventi straordinari				
	Plusvalenze				
	Sopravvenienze e insussistenze attive	86.808	513.683	426.875	492%
	Rivalutazioni economiche				
	Altri proventi straordinari				
	Oneri straordinari				
	Minusvalenze	905	567	(338)	-37%
	Sopravvenienze e insussistenze passive	970.118	1.420.968	450.850	46%
	Altri oneri straordinari	132	236	104	78%
	TOTALE	(884.347)	(908.088)	(23.741)	

**F) IMPOSTE SUL
REDDITO
D'ESERCIZIO**

CODICE MOD. CE	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
	Irap
	Irap su personale dipendente
	Irap su borse di studio, collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
	Irap su attività di libera professione
	Irap su attività commerciale
	Ires
	Ires su fabbricati
	Ires su attività commerciale
	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc..)
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
1.211.396	1.244.545	33.149	3%
311.659	289.188	(22.471)	-7%
-	-	-	-
19.225	29.329	10.104	53%
1.542.280	1.563.062	20.782	

RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2015	ANNO 2014
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	133.624	180.474
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.014.033	984.728
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	636.278	657.648
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	202.106	197.969
Ammortamenti		1.852.417	1.840.345
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0	0
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
+ TFR		0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
- Fondi svalutazione di attività		0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	0	0
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0	0
- Fondo per rischi ed oneri futuri		0	0

TOTALE Flusso di C/CN della gestione corrente		1.986.041	2.070.919
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso lo Stato, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	0
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso Regione e p.a., esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	0
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0	0
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	543.744	820.932
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti tributari	-881.021	-84.588
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso Istituti di previdenza	-926.133	-66.972
(+)/(+)	aumento/diminuzione altri debiti	727.057	1.701.130
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-536.353	2.370.503
(+)/(+)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	291.073	-2.634.661
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	4.448.642	-9.000.564
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione e P.A.	2.275.132	-683.612
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche	50.055	-125.808
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Eraio	-37.528	16.832
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-837.347	4.819.594
(+)/(+)	diminuzione/aumento di crediti	5.898.954	-4.973.558
(+)/(+)	diminuzione/aumento del magazzino	75.974	-24.567
(+)/(+)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(+)	diminuzione/aumento rimanenze	75.974	-24.567
(+)/(+)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	615.081	-524.619
A - Totale operazioni di gestione corrente		8.330.769	-3.766.081

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		#RIF!	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		#RIF!	-65.549
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali		#RIF!	-65.549
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		0	14.328
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		0	14.328
(-)	Acquisto terreni		0	0
(-)	Acquisto fabbricati		#VALORE!	-1.085.900
(-)	Acquisto impianti e macchinari		#RIF!	-19.706
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		#VALORE!	-633.251
(-)	Acquisto mobili e arredi		#RIF!	-43.261
(-)	Acquisto automezzi		0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali		#RIF!	-92.730
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali		#RIF!	-1.874.847
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		0	2.196
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		0	0

(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0	2.196
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0	0
B Totale attività di investimento		#RIF	1.923.873	
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	0	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-1.278.634	498.301	498.301
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-1.278.634	498.301	498.301
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-5.274.005	5.193.181	5.193.181
(+)	assunzione nuovi mutui*			
(-)	mutui quota capitale rimborsata			
C Totale attività di finanziamento		-6.552.639	5.691.481	

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		#RIF	1.525
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		40.272	1.525
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			
		#RIF	0