

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

*periodo: anno 2018 consuntivo*

Dipartimento del Farmaco

Responsabile: **Teresa Brocca**

OBIETTIVI ECONOMICI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 DEF	scost. 2018/2017	BUDGET 2019	scost. 2018/2017
Farmaceutica Convenzionata (spesa netta - ob RT)	197.009.534	185.857.904	-5,7%	182.950.392	-1,6%
Acquisti diretti Beni Sanitari (interni+dpc+diretta - dati da Bilancio ASL) escluso Mobilità ed escluso conto "diagnostici in vitro" e "prodotti chimici"	385.809.768	380.917.493	-1,3%	359.895.140	-5,5%
<b>TOTALE</b>	<b>582.819.302</b>	<b>566.775.397</b>		<b>542.845.532</b>	
<b>var. 2017/2016</b>			<b>-2,8%</b>		
<b>var. attesa 2018/2017</b>					<b>-4,2%</b>

Per la Farmaceutica Convenzionata è stato inserito l'obiettivo assegnato dalla Regione Toscana

Per gli "acquisti diretti" invece, il risparmio complessivo richiesto dalla RT nelle Linee Guida di redazione del Bilancio di Previsione (circa 23milioni di euro in meno rispetto al BP2018) è stato calcolato non sul BP 2018 come richiesto a livello regionale ma sul più realistico dato di chiusura effettiva di Bilancio per l'anno 2018, riproponendo l'importo sui conti ad eccezione dei Diagnostici in vitro e Prodotti chimici, non di pertinenza del Dip Farmaco. Il risparmio complessivamente richiesto quindi sugli acquisti "diretti" è di circa 21milioni di euro

Come ogni anno, l'importo di Budget 2019 assegnato è soggetto ad eventuali ulteriori modifiche, che potranno essere predisposte dalla Regione Toscana, in relazione alle misure di appropriatezza farmaceutica, e ad eventuali ulteriori modifiche decise dalla Direzione Aziendale nell'ambito del Piano di Rientro.

Il Direttore Generale

Il Direttore Sanitario

Il Direttore di Dipartimento

---



---



---

**OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019**
*periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)*
**Direttore Generale**
**Paolo Marchese Morello**
**Direttore Sanitario**
**Emanuele Gori**
**64 - Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale**
**Responsabile: Daniele Mannelli**

<b>CONSUMI SANITARI</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
MEDICINALI AIC	695.592	632.968	626.638
MEDICINALI SENZA AIC	1.563	983	973
DISPOSITIVI MEDICI	2.898.288	2.994.679	2.964.732
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	123	7.923	7.844
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	671	30.159	29.858
PRODOTTI DIETETICI	5.025	7.845	7.766
PRODOTTI CHIMICI	1.205.168	1.086.706	1.075.839
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	17	136	135
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>4.806.448</b>	<b>4.761.398</b>	<b>4.713.784</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>-0,9%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>-1,0%</b>

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
PRODOTTI ALIMENTARI	188	208	206
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	44.820	52.593	52.068
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	115.613	116.867	115.698
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	170.206	179.835	178.036
MATERIALE PER MANUTENZIONE	95.085	77.099	76.328
ALTRI BENI NON SANITARI	167.798	179.286	177.493
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>593.710</b>	<b>605.888</b>	<b>599.829</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>2,1%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>-1,0%</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>5.400.158</b>	<b>5.367.287</b>	<b>5.313.614</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>-0,6%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>-1,0%</b>

<b>FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC - spesa lorda</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>BUDGET 2019 (ob RT)</b>
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2019		<b>197.195.691</b>	<b>194.110.814</b>
<b>var. 2018/2017</b>			
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>-1,6%</b>

<b>PERSONALE CONVENZIONATO ATC</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018 * PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019 = BP</b>
COSTI PER ASSISTENZA MMG	121.902.193	119.698.000	119.688.000
COSTI PER ASSISTENZA PLS	33.224.357	33.410.000	32.549.000
COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA' ASSISTENZIALE	12.559.529	13.680.000	13.680.000
GUARDIA MEDICA TURISTICA	49.483	52.000	52.000
COSTI PER MEDICINA DEI SERVIZI	3.037.992	2.225.000	2.225.000
<b>TOTALE PERSONALE CONVENZIONATO</b>	<b>170.773.555</b>	<b>169.065.000</b>	<b>168.194.000</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>-1,0%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>-0,5%</b>

\* fonte dati: DSS

<b>CURE INTERMEDIE ATC</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)			<b>6.465.910</b>
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)			<b>1.159.715</b>
<b>TOTALE CURE INTERMEDIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.625.624</b>

**Nota 1)**

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Direttore Sanitario**

**Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale**

**91020 - SOSd Rapporti con Regione Toscana e Percorsi Integrati Medici Convenzionati**

**Emanuele Gori**

Responsabile: **Daniele Mannelli**

Responsabile: **Sandra Gostinicchi**

<b>CONSUMI SANITARI</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
MEDICINALI AIC			
MEDICINALI SENZA AIC			
DISPOSITIVI MEDICI			
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI			
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)			
PRODOTTI DIETETICI			
PRODOTTI CHIMICI			
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI			
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>#DIV/0!</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>#DIV/0!</b>
<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
PRODOTTI ALIMENTARI			
PRODOTTI GUARDARoba, LAVANDERIA E PULIZIA			
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI			
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA			
MATERIALE PER MANUTENZIONE			
ALTRI BENI NON SANITARI			
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>#DIV/0!</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>#DIV/0!</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>#DIV/0!</b>

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Direttore Sanitario**

**Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale**

**92320 - SOSd Fisiopatologia Respiratoria**

**Emanuele Gori**

Responsabile: **Daniele Mannelli**

Responsabile:

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	651	289	286
DISPOSITIVI MEDICI	60.956	35.358	35.005
PRODOTTI CHIMICI	10.198	8.651	8.564
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>71.805</b>	<b>44.298</b>	<b>43.855</b>
var. 2018/2017		<b>-38,3%</b>	
var. attesa 2019/2018			<b>-1,0%</b>

  

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	24	89	88
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	756	432	427
MATERIALE PER MANUTENZIONE	853	13	13
ALTRI BENI NON SANITARI	1.472	5.024	4.974
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>3.105</b>	<b>5.557</b>	<b>5.502</b>
var. 2018/2017		<b>79,0%</b>	
var. attesa 2019/2018			<b>-1,0%</b>

  

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	<b>74.910</b>	<b>49.855</b>	<b>49.357</b>
var. 2018/2017		<b>-33,4%</b>	
var. attesa 2019/2018			<b>-1,0%</b>

Nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

### OBIETTIVI APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA:

#### ob 5.1) Respiratori ATC R03

canale distributivo: DD+ FC+CI

obiettivo: 1) allineamento alla spesa pro capite migliore performance anno 2018 (ambito FI: 12,12 - media AUTC: 12,88)

strutture coinvolte: Pneumologia, Medicina Interna, MMG/PDF, Geriatria, Allergologia

**risparmio potenziale annuo complessivo: 1.212.603 euro (complessivo tra 5.1 e 5.2)**

livello di valutazione: per ambito territoriale

monitoraggio: FED-SPF; lettura ottica; CoAn

#### ob 5.2) Respiratori ATC R03

canale distributivo: DD+ FC+CI

obiettivo: 2) L'incidenza percentuale delle DDD dei farmaci adrenergici in associazione con corticosteroidi (ATC R03AK), sul totale delle DDD dei farmaci per uso inalatorio (ATC R03AC +R03AL+R03AK+R03BA+ R03BB) deve mantenersi entro il limite del 45%

strutture coinvolte: Pneumologia, Medicina Interna, MMG/PDF, Geriatria, Allergologia

**risparmio potenziale annuo complessivo: 1.212.603 euro (complessivo tra 5.1 e 5.2)**

livello di valutazione: per ambito territoriale

monitoraggio: FED-SPF; lettura ottica; CoAn



## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Direttore Sanitario**

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

92350 - SOC Innovazione organizzativa per la gestione della cronicità e sanità d'iniziativa

**Emanuele Gori**

Responsabile: **Daniele Mannelli**

Responsabile:

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC			
MEDICINALI SENZA AIC			
DISPOSITIVI MEDICI			
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI			
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)			
PRODOTTI DIETETICI			
PRODOTTI CHIMICI			
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI			
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
var. 2018/2017		#DIV/0!	
var. attesa 2019/2018			#DIV/0!

  

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI ALIMENTARI			
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA			
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI			
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA			
MATERIALE PER MANUTENZIONE			
ALTRI BENI NON SANITARI			
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
var. 2018/2017		#DIV/0!	
var. attesa 2019/2018			#DIV/0!

  

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
var. 2018/2017		#DIV/0!	
var. attesa 2019/2018			#DIV/0!

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Direttore Sanitario**

**Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale**

**91025 - UFC Attività Consultoriali**

**Emanuele Gori**

Responsabile: **Daniele Mannelli**

Responsabile: **Valeria Dubini**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	36.424	38.982	38.592
DISPOSITIVI MEDICI	464.964	497.010	492.040
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	183	1.168	1.157
PRODOTTI CHIMICI	230.755	171.118	169.407
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI		58	57
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>732.327</b>	<b>708.337</b>	<b>701.253</b>
var. 2018/2017		<b>-3,3%</b>	
var. attesa 2019/2018			<b>-1,0%</b>

  

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	5.965	2.995	2.965
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.999	3.287	3.254
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	20.088	20.020	19.820
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.405	2.469	2.444
ALTRI BENI NON SANITARI	30.726	34.710	34.363
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>61.183</b>	<b>63.481</b>	<b>62.846</b>
var. 2018/2017		<b>3,8%</b>	
var. attesa 2019/2018			<b>-1,0%</b>

  

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	<b>793.510</b>	<b>771.818</b>	<b>764.100</b>
var. 2018/2017		<b>-2,7%</b>	
var. attesa 2019/2018			<b>-1,0%</b>

Nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale**

**UFC Attività Consultoriali**

Responsabile: **Daniele Mannelli**

Responsabile: **Valeria Dubini**

**31240 - UFS Attività consultoriali Firenze ed Empoli**

Responsabile: **a.i. Valeria Dubini**

<b>CONSUMI SANITARI</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
MEDICINALI AIC	35.954	38.346	37.963
DISPOSITIVI MEDICI	422.857	452.482	447.957
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	0	488	483
PRODOTTI CHIMICI	208.692	151.168	149.656
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	0	58	57
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>667.503</b>	<b>642.542</b>	<b>636.117</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>-3,7%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>-1,0%</b>

  

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	5.377	2.837	2.809
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	777	933	923
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	14.957	16.567	16.402
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.346	2.176	2.154
ALTRI BENI NON SANITARI	25.184	28.210	27.928
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>47.641</b>	<b>50.723</b>	<b>50.216</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>6,5%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>-1,0%</b>

  

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>715.144</b>	<b>693.265</b>	<b>686.332</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>-3,1%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>-1,0%</b>

**Nota 1)**

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale**  
**UFC Attività Consultoriali**

Responsabile: **Daniele Mannelli**

Responsabile: **Valeria Dubini**

**31250 - UFS Attività consultoriali Prato e Pistoia**

Responsabile: **Paola Delia Marini**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	470	636	629
DISPOSITIVI MEDICI	42.107	44.528	44.083
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	183	680	674
PRODOTTI CHIMICI	22.063	19.950	19.751
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>64.824</b>	<b>65.794</b>	<b>65.137</b>
var. 2018/2017		1,5%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

  

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	589	158	157
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.222	2.354	2.331
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	5.131	3.453	3.418
MATERIALE PER MANUTENZIONE	59	293	290
ALTRI BENI NON SANITARI	5.541	6.500	6.435
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>13.542</b>	<b>12.758</b>	<b>12.631</b>
var. 2018/2017		-5,8%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

  

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	78.366	78.553	77.767
var. 2018/2017		0,2%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

Nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Direttore Sanitario**

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

92330 - SOSd Procreazione Medicalmente Assistita

**Emanuele Gori**

Responsabile: **Daniele Mannelli**

Responsabile:

<b>CONSUMI SANITARI</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
MEDICINALI AIC			
MEDICINALI SENZA AIC			
DISPOSITIVI MEDICI			
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI			
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)			
PRODOTTI DIETETICI			
PRODOTTI CHIMICI			
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI			
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>#DIV/0!</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>#DIV/0!</b>
<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
PRODOTTI ALIMENTARI			
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA			
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI			
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA			
MATERIALE PER MANUTENZIONE			
ALTRI BENI NON SANITARI			
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>#DIV/0!</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>#DIV/0!</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>#DIV/0!</b>

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Direttore Sanitario**

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

91030 - UOC Professionale Organizzazione Servizi

Sanitari di Base

**Emanuele Gori**

Responsabile: **Daniele Mannelli**

Responsabile: **Daniele Romeo**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC			
MEDICINALI SENZA AIC			
DISPOSITIVI MEDICI			
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI			
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)			
PRODOTTI DIETETICI			
PRODOTTI CHIMICI			
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI			
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
var. 2018/2017		#DIV/0!	
var. attesa 2019/2018			#DIV/0!
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI ALIMENTARI			
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA			
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI			
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA			
MATERIALE PER MANUTENZIONE			
ALTRI BENI NON SANITARI			
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
var. 2018/2017		#DIV/0!	
var. attesa 2019/2018			#DIV/0!
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
var. 2018/2017		#DIV/0!	
var. attesa 2019/2018			#DIV/0!

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Direttore Sanitario**

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

91035 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona  
Firenze

**Emanuele Gori**

Responsabile: **Daniele Mannelli**

Responsabile: **Lorenzo Baggiani**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	64.630	58.216	57.634
DISPOSITIVI MEDICI	416.890	411.666	407.549
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI		2.150	2.128
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)		25	24
PRODOTTI CHIMICI	195.471	168.570	166.884
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI		77	76
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>676.992</b>	<b>640.703</b>	<b>634.296</b>
var. 2018/2017		-5,4%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	3.555	4.586	4.540
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	17.309	27.603	27.327
MATERIALE PER MANUTENZIONE	15.131	23.273	23.041
ALTRI BENI NON SANITARI	49.222	30.967	30.657
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>85.217</b>	<b>86.429</b>	<b>85.565</b>
var. 2018/2017		1,4%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>762.209</b>	<b>727.132</b>	<b>719.861</b>
var. 2018/2017		-4,6%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona FIRENZE- spesa lorda	ANNO 2017	ANNO 2018	BUDGET 2019
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2019		44.440.157	46.742.143
var. 2018/2017			
var. attesa 2019/2018			5,18%

PERSONALE CONVENZIONATO AMBITO FIRENZE	ANNO 2017	ANNO 2018 * PROVVISORIO	BUDGET 2019 = BP
COSTI PER ASSISTENZA MMG	60.486.818	59.035.000	59.030.068
COSTI PER ASSISTENZA PLS	16.753.278	16.760.000	16.328.083
COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA' ASSISTENZIALE	6.775.155	7.440.000	7.440.000
GUARDIA MEDICA TURISTICA	31.915	32.000	32.000
COSTI PER MEDICINA DEI SERVIZI	2.006.440	1.390.000	1.390.000
<b>TOTALE PERSONALE CONVENZIONATO</b>	<b>86.053.606</b>	<b>84.657.000</b>	<b>84.220.151</b>
var. 2018/2017		-1,6%	
var. attesa 2019/2018			-0,5%

\* fonte dati: DSS

CURE INTERMEDIE ambito FIRENZE (nota 3)	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)			5.502.310
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)			
<b>TOTALE CURE INTERMEDIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.502.310</b>

**Nota 1)** I consumi sanitari e non sanitari sono rilevati sulle singole zone, ma hanno una corresponsabilità di Budget con la SOS Servizi sanitari Cure Primarie.

**Nota 2)** Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

**Nota 3)** CRI Torrigiani, Villa delle Terme, Frate Sole, Val di Sieve.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Direttore Sanitario**

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

91040 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona  
Firenze Sud Est

**Emanuele Gori**

Responsabile: **Daniele Mannelli**

Responsabile: **Antonio Tocchini**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	44.693	14.901	14.752
DISPOSITIVI MEDICI	32.746	49.387	48.893
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI		4.115	4.074
PRODOTTI CHIMICI	32.968	29.561	29.265
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>110.407</b>	<b>97.964</b>	<b>96.984</b>
var. 2018/2017		-11,3%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	355	707	700
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	10.586	9.252	9.160
MATERIALE PER MANUTENZIONE	21.030	7.617	7.541
ALTRI BENI NON SANITARI	11.830	8.307	8.224
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>43.801</b>	<b>25.884</b>	<b>25.625</b>
var. 2018/2017		-40,9%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	154.208	123.847	122.609
var. 2018/2017		-19,7%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona FIRENZE SUD EST - spesa lorda	ANNO 2017	ANNO 2018	BUDGET 2019
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2019		20.562.267	20.613.552
var. 2018/2017			
var. attesa 2019/2018			0,25%

PERSONALE CONVENZIONATO AMBITO FIRENZE	ANNO 2017	ANNO 2018 * PROVVISORIO	BUDGET 2019 = BP
COSTI PER ASSISTENZA MMG	60.486.818	59.035.000	59.030.068
COSTI PER ASSISTENZA PLS	16.753.278	16.760.000	16.328.083
COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA' ASSISTENZIALE	6.775.155	7.440.000	7.440.000
GUARDIA MEDICA TURISTICA	31.915	32.000	32.000
COSTI PER MEDICINA DEI SERVIZI	2.006.440	1.390.000	1.390.000
<b>TOTALE PERSONALE CONVENZIONATO</b>	<b>86.053.606</b>	<b>84.657.000</b>	<b>84.220.151</b>
var. 2018/2017		-1,6%	
var. attesa 2019/2018			-0,5%

\* fonte dati: DSS

CURE INTERMEDIE ambito FIRENZE (nota 3)	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)			5.502.310
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)			
<b>TOTALE CURE INTERMEDIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.502.310</b>

- Nota 1)** I consumi sanitari e non sanitari sono rilevati sulle singole zone, ma hanno una corresponsabilità di Budget con la SOS Servizi sanitari Cure Primarie.
- Nota 2)** Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.
- Nota 3)** CRI Torrigiani, Villa delle Terme, Frate Sole, Val di Sieve.



## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Direttore Sanitario**

**Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale**

**91045 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona  
Firenze Nord Ovest**

**Emanuele Gori**

Responsabile: **Daniele Mannelli**

Responsabile: **Massimo Tilli**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	32.669	31.988	31.668
DISPOSITIVI MEDICI	293.442	318.666	315.479
PRODOTTI CHIMICI	134.453	127.373	126.099
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>460.564</b>	<b>478.026</b>	<b>473.246</b>
var. 2018/2017		3,8%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	3.115	4.291	4.248
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	15.889	14.980	14.830
MATERIALE PER MANUTENZIONE	11.917	11.117	11.005
ALTRI BENI NON SANITARI	17.893	29.100	28.809
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>48.815</b>	<b>59.487</b>	<b>58.892</b>
var. 2018/2017		21,9%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	509.379	537.513	532.138
var. 2018/2017		5,5%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona FIRENZE NORD OVEST - spesa lorda	ANNO 2017	ANNO 2018	BUDGET 2019
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2019		29.100.393	27.146.338
var. 2018/2017			
var. attesa 2019/2018			-6,71%

PERSONALE CONVENZIONATO AMBITO FIRENZE	ANNO 2017	ANNO 2018 * PROVVISORIO	BUDGET 2019 = BP
COSTI PER ASSISTENZA MMG	60.486.818	59.035.000	59.030.068
COSTI PER ASSISTENZA PLS	16.753.278	16.760.000	16.328.083
COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA' ASSISTENZIALE	6.775.155	7.440.000	7.440.000
GUARDIA MEDICA TURISTICA	31.915	32.000	32.000
COSTI PER MEDICINA DEI SERVIZI	2.006.440	1.390.000	1.390.000
<b>TOTALE PERSONALE CONVENZIONATO</b>	<b>86.053.606</b>	<b>84.657.000</b>	<b>84.220.151</b>
var. 2018/2017		-1,6%	
var. attesa 2019/2018			-0,5%

\* fonte dati: DSS

CURE INTERMEDIE ambito FIRENZE (nota 3)	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)			5.502.310
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)			
<b>TOTALE CURE INTERMEDIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.502.310</b>

- Nota 1)** I consumi sanitari e non sanitari sono rilevati sulle singole zone, ma hanno una corresponsabilità di Budget con la SOS Servizi sanitari Cure Primarie.
- Nota 2)** Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.
- Nota 3)** CRI Torrigiani, Villa delle Terme, Frate Sole, Val di Sieve.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Direttore Sanitario**

**Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale**

**91050 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Firenze Mugello**

**Emanuele Gori**

Responsabile: **Daniele Mannelli**

Responsabile: **Sergio Massai**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	19.333	16.444	16.279
DISPOSITIVI MEDICI	131.594	158.814	157.226
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	123	1.044	1.034
PRODOTTI DIETETICI	5		0
PRODOTTI CHIMICI	24.973	24.090	23.849
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>176.029</b>	<b>200.392</b>	<b>198.388</b>
var. 2018/2017		<b>13,8%</b>	
var. attesa 2019/2018			<b>-1,0%</b>

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBBA, LAVANDERIA E PULIZIA	2.697	4.031	3.990
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	4.872	3.933	3.893
MATERIALE PER MANUTENZIONE	2.905	1.793	1.775
ALTRI BENI NON SANITARI	7.004	5.756	5.699
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>17.477</b>	<b>15.512</b>	<b>15.357</b>
var. 2018/2017		<b>-11,2%</b>	
var. attesa 2019/2018			<b>-1,0%</b>

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	<b>193.506</b>	<b>215.905</b>	<b>213.746</b>
var. 2018/2017		<b>11,6%</b>	
var. attesa 2019/2018			<b>-1,0%</b>

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona MUGELLO - spesa lorda	ANNO 2017	ANNO 2018	BUDGET 2019
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2019		<b>8.752.246</b>	<b>7.958.217</b>
var. 2018/2017			
var. attesa 2019/2018			<b>-9,07%</b>

PERSONALE CONVENZIONATO AMBITO FIRENZE	ANNO 2017	ANNO 2018 * PROVVISORIO	BUDGET 2019 = BP
COSTI PER ASSISTENZA MMG	60.486.818	59.035.000	59.030.068
COSTI PER ASSISTENZA PLS	16.753.278	16.760.000	16.328.083
COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA' ASSISTENZIALE	6.775.155	7.440.000	7.440.000
GUARDIA MEDICA TURISTICA	31.915	32.000	32.000
COSTI PER MEDICINA DEI SERVIZI	2.006.440	1.390.000	1.390.000
<b>TOTALE PERSONALE CONVENZIONATO</b>	<b>86.053.606</b>	<b>84.657.000</b>	<b>84.220.151</b>
var. 2018/2017		<b>-1,6%</b>	
var. attesa 2019/2018			<b>-0,5%</b>

\* fonte dati: DSS

CURE INTERMEDIE ambito FIRENZE (nota 3)	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)			<b>5.502.310</b>
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)			
<b>TOTALE CURE INTERMEDIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.502.310</b>

**Nota 1)** I consumi sanitari e non sanitari sono rilevati sulle singole zone, ma hanno una corresponsabilità di Budget con la SOS Servizi sanitari Cure Primarie.

**Nota 2)** Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

**Nota 3)** CRI Torrigiani, Villa delle Terme, Frate Sole, Val di Sieve.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Direttore Sanitario**

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

91055 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Empoli

**Emanuele Gori**

Responsabile: **Daniele Mannelli**

Responsabile: **Piero Salvadori**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	28.258	23.539	23.303
DISPOSITIVI MEDICI	134.671	159.215	157.623
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI		5.089	5.039
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	153.970	138.785	137.397
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>316.899</b>	<b>326.628</b>	<b>323.362</b>
var. 2018/2017		3,1%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI ALIMENTARI	185	201	199
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	922	10.666	10.559
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	47.584	44.836	44.387
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	24.118	12.940	12.810
MATERIALE PER MANUTENZIONE	19.528	3.772	3.734
ALTRI BENI NON SANITARI	10.214	11.993	11.873
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>102.550</b>	<b>84.407</b>	<b>83.562</b>
var. 2018/2017		-17,7%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>419.449</b>	<b>411.034</b>	<b>406.924</b>
var. 2018/2017		-2,0%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona EMPOLI - spesa lorda	ANNO 2017	ANNO 2018	BUDGET 2019
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2019		28.157.497	28.408.331
var. 2018/2017			
var. attesa 2019/2018			0,89%

PERSONALE CONVENZIONATO zona EMPOLI	ANNO 2017	ANNO 2018 * PROVVISORIO	BUDGET 2019 = BP
COSTI PER ASSISTENZA MMG	17.924.097	17.600.000	17.598.530
COSTI PER ASSISTENZA PLS	5.369.995	5.400.000	5.260.838
COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA' ASSISTENZIALE	1.551.579	1.690.000	1.690.000
GUARDIA MEDICA TURISTICA	0	0	0
COSTI PER MEDICINA DEI SERVIZI	0	0	0
<b>TOTALE PERSONALE CONVENZIONATO</b>	<b>24.845.671</b>	<b>24.690.000</b>	<b>24.549.368</b>
var. 2018/2017		-0,6%	
var. attesa 2019/2018			-0,6%

\* fonte dati: DSS

**Nota 1)** I consumi sanitari e non sanitari sono rilevati sulle singole zone, ma hanno una corresponsabilità di Budget con la SOS Servizi sanitari Cure Primarie.

**Nota 2)** Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Direttore Sanitario**

**Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale**

**91065 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Prato**

**Emanuele Gori**

Responsabile: **Daniele Mannelli**

**Laura Tattini**

Responsabile: **Laura Tattini**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	74.633	90.719	89.812
DISPOSITIVI MEDICI	442.497	478.386	473.602
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	244	6.511	6.446
PRODOTTI CHIMICI	204.838	192.282	190.359
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	0	1	1
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>722.212</b>	<b>767.899</b>	<b>760.220</b>
var. 2018/2017		6,3%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI ALIMENTARI	4	1	1
PRODOTTI GUARDAROBBA, LAVANDERIA E PULIZIA	766	4.304	4.261
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	22.607	22.424	22.200
MATERIALE PER MANUTENZIONE	8.029	8.978	8.888
ALTRI BENI NON SANITARI	12.196	15.797	15.639
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>43.602</b>	<b>51.504</b>	<b>50.989</b>
var. 2018/2017		18,1%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>765.813</b>	<b>819.403</b>	<b>811.209</b>
var. 2018/2017		7,0%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona PRATO - spesa lorda	ANNO 2017	ANNO 2018	BUDGET 2019
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2019		29.272.638	28.814.553
var. 2018/2017			
var. attesa 2019/2018			-1,56%

PERSONALE CONVENZIONATO zona PRATO	ANNO 2017	ANNO 2018 * PROVVISORIO	BUDGET 2019 = BP
COSTI PER ASSISTENZA MMG	19.005.535	19.020.000	19.018.411
COSTI PER ASSISTENZA PLS	5.581.923	5.700.000	5.553.107
COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA' ASSISTENZIALE	1.662.131	1.750.000	1.750.000
GUARDIA MEDICA TURISTICA	17.568	20.000	20.000
COSTI PER MEDICINA DEI SERVIZI	246.454	260.000	260.000
<b>TOTALE PERSONALE CONVENZIONATO</b>	<b>26.513.610</b>	<b>26.750.000</b>	<b>26.601.518</b>
var. 2018/2017		0,9%	
var. attesa 2019/2018			-0,6%

\* fonte dati: DSS

**Nota 1)** I consumi sanitari e non sanitari sono rilevati sulle singole zone, ma hanno una corresponsabilità di Budget con la SOS Servizi sanitari Cure Primarie.

**Nota 2)** Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Direttore Sanitario**  
Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

**Emanuele Gori**

Responsabile: **Daniele Mannelli**

**91070 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Pistoia**

Responsabile: **a.i. Domenico Cerullo**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	35.203	28.940	28.651
MEDICINALI SENZA AIC	615	289	286
DISPOSITIVI MEDICI	259.098	266.908	264.238
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	0	7.068	6.997
PRODOTTI CHIMICI	92.204	91.605	90.689
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>387.120</b>	<b>394.809</b>	<b>390.861</b>
var. 2018/2017		2,0%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	1.408	1.308	1.295
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	34.311	39.133	38.742
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	22.192	12.677	12.550
MATERIALE PER MANUTENZIONE	190	1.485	1.470
ALTRI BENI NON SANITARI	14.187	18.162	17.980
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>72.289</b>	<b>72.765</b>	<b>72.037</b>
var. 2018/2017		0,7%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>459.409</b>	<b>467.574</b>	<b>462.898</b>
var. 2018/2017		1,8%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona PISTOIA - spesa lorda	ANNO 2017	ANNO 2018	BUDGET 2019
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2019		21.838.931	20.155.486
var. 2018/2017			
var. attesa 2019/2018			-7,71%

PERSONALE CONVENZIONATO AMBITO PISTOIA	ANNO 2017	ANNO 2018 * PROVVISORIO	BUDGET 2019 = BP
COSTI PER ASSISTENZA MMG	24.485.743	24.043.000	24.040.991
COSTI PER ASSISTENZA PLS	5.519.161	5.550.000	5.406.972
COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA' ASSISTENZIALE	2.570.664	2.800.000	2.800.000
GUARDIA MEDICA TURISTICA		0	0
COSTI PER MEDICINA DEI SERVIZI	785.099	575.000	575.000
<b>TOTALE PERSONALE CONVENZIONATO</b>	<b>33.360.667</b>	<b>32.968.000</b>	<b>32.822.964</b>
var. 2018/2017		-1,2%	
var. attesa 2019/2018			-0,4%

\* fonte dati: DSS

CURE INTERMEDIE zona PISTOIA (nota 3)	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)			963.600
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)			638.495
<b>TOTALE CURE INTERMEDIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.602.095</b>

- Nota 1)** I consumi sanitari e non sanitari sono rilevati sulle singole zone, ma hanno una corresponsabilità di Budget con la SOS Servizi sanitari Cure Primarie.  
Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.
- Nota 2)**
- Nota 3)** Turati, Consorzio Comars.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Direttore Sanitario**

**Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale**

**Emanuele Gori**

Responsabile: **Daniele Mannelli**

**91075 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona  
Valdinievole**

Responsabile: **a.i. Marco Bonini**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	54.276	48.102	47.621
MEDICINALI SENZA AIC	582	285	282
DISPOSITIVI MEDICI	346.173	361.616	358.000
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI		614	608
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	0	7.248	7.175
PRODOTTI CHIMICI	68.271	78.635	77.849
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	17		0
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>469.318</b>	<b>496.500</b>	<b>491.535</b>
var. 2018/2017		5,8%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	808	1.214	1.202
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	26.270	24.675	24.428
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	15.468	16.208	16.046
MATERIALE PER MANUTENZIONE	8.787	12.641	12.515
ALTRI BENI NON SANITARI	9.790	14.805	14.657
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>61.123</b>	<b>69.543</b>	<b>68.848</b>
var. 2018/2017		13,8%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>530.441</b>	<b>566.043</b>	<b>560.383</b>
var. 2018/2017		6,7%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona VALDINIEVOLE - spesa lorda	ANNO 2017	ANNO 2018	BUDGET 2019
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2019		15.071.564	14.272.194
var. 2018/2017			
var. attesa 2019/2018			-5,30%

PERSONALE CONVENZIONATO AMBITO PISTOIA	ANNO 2017	ANNO 2018 * PROVVISORIO	BUDGET 2019 = BP
COSTI PER ASSISTENZA MMG	24.485.743	24.043.000	24.040.991
COSTI PER ASSISTENZA PLS	5.519.161	5.550.000	5.406.972
COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA' ASSISTENZIALE	2.570.664	2.800.000	2.800.000
GUARDIA MEDICA TURISTICA		0	0
COSTI PER MEDICINA DEI SERVIZI	785.099	575.000	575.000
<b>TOTALE PERSONALE CONVENZIONATO</b>	<b>33.360.667</b>	<b>32.968.000</b>	<b>32.822.964</b>
var. 2018/2017		-1,2%	
var. attesa 2019/2018			-0,4%

\* fonte dati: DSS

CURE INTERMEDIE zona VAL DI NIEVOLE (nota 3)	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)			
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)			521.220
<b>TOTALE CURE INTERMEDIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521.220</b>

**Nota 1)** I consumi sanitari e non sanitari sono rilevati sulle singole zone, ma hanno una corresponsabilità di Budget con la SOS Servizi sanitari Cure Primarie.

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

**Nota 2)**

**Nota 3)**

Sereni orizzonti, Istituto Don Bosco.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale**

Responsabile: **Daniele Mannelli**

**Area Coordinamento convenzionati**

Responsabile: **Daniele Mannelli**

**91080 - SOC Gestione convenzionati**

Responsabile: **Piero Salvadori**

<b>PERSONALE CONVENZIONATO AUTC</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018 * PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET * 2019=BP</b>
COSTI PER ASSISTENZA MMG	121.902.193	119.698.000	119.688.000
COSTI PER ASSISTENZA PLS	33.224.357	33.410.000	32.549.000
COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA' ASSISTENZIALE	12.559.529	13.680.000	13.680.000
GUARDIA MEDICA TURISTICA	49.483	52.000	52.000
COSTI PER MEDICINA DEI SERVIZI	3.037.992	2.225.000	2.225.000
<b>TOTALE PERSONALE CONVENZIONATO</b>	<b>170.773.555</b>	<b>169.065.000</b>	<b>168.194.000</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>-1,0%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>-0,5%</b>

\* DSS

**Nota 1)** I costi del personale convenzionato sono rilevati in punti di prelievo allocati nelle due SOS di riferimento: SOS Convenzioni MMG e SOS Convenzioni PdF e specialisti ambulatoriali, ma hanno una corresponsabilità di Budget con le rispettive SOC MMG e continuità assistenziale e SOC Pediatri di famiglia e specialisti ambulatoriali del Dipartimento Risorse Umane.

**Nota 2)** Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Area Coordinamento convenzionati**

Responsabile: **Daniele Mannelli**

**SOC Gestione convenzionati**

Responsabile: **Piero Salvadori**

**31260 - SOS Convenzioni MMG**

Responsabile: **Loredana E. Lazzara**

<b>PERSONALE CONVENZIONATO AUTC</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018 * PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET * 2019=BP</b>
COSTI PER ASSISTENZA MMG	121.902.193	119.698.000	119.688.000
COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA' ASSISTENZIALE	12.559.529	13.680.000	13.680.000
GUARDIA MEDICA TURISTICA	49.483	52.000	52.000
COSTI PER MEDICINA DEI SERVIZI	3.037.992	2.225.000	2.225.000
<b>TOTALE PERSONALE CONVENZIONATO</b>	<b>137.549.198</b>	<b>135.655.000</b>	<b>135.645.000</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>-1,4%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>0,0%</b>

\* DSS

**Nota 1)** I costi del personale convenzionato sono rilevati in punti di prelievo allocati nelle due SOS di riferimento: SOS Convenzioni MMG e SOS Convenzioni PdF e specialisti ambulatoriali, ma hanno una corresponsabilità di Budget con le rispettive SOC MMG e continuità assistenziale e SOC Pediatri di famiglia e specialisti ambulatoriali del Dipartimento Risorse Umane.

**Nota 2)** Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.



## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

### Area Coordinamento convenzionati

SOC Gestione convenzionati

Responsabile: **Daniele Mannelli**

Responsabile: **Piero Salvadori**

**31270 - SOS Convenzioni PdF e specialisti  
ambulatoriali**

Responsabile: **a.i. Daniele Romeo**

<b>PERSONALE CONVENZIONATO AUTC</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018 * PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET * 2019=BP</b>
COSTI PER ASSISTENZA PLS	33.224.357	33.410.000	32.549.000
<b>TOTALE PERSONALE CONVENZIONATO</b>	<b>33.224.357</b>	<b>33.410.000</b>	<b>32.549.000</b>
var. 2018/2017		0,6%	
var. attesa 2019/2018			-2,6%

\* DSS

**Nota 1)**

I costi del personale convenzionato sono rilevati in punti di prelievo allocati nelle due SOS di riferimento: SOS Convenzioni MMG e SOS Convenzioni PdF e specialisti ambulatoriali, ma hanno una corresponsabilità di Budget con le rispettive SOC MMG e continuità assistenziale e SOC Pediatri di famiglia e specialisti ambulatoriali del Dipartimento Risorse Umane.

**Nota 2)**

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale**  
Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Daniele Mannelli**

Responsabile: **Marco Bonini**

**91085 - SOC Organizzazione presidi e servizi territoriali**

Responsabile: **Marco Bonini**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	366.870	323.345	320.112
MEDICINALI SENZA AIC	1.261	607	601
DISPOSITIVI MEDICI	2.109.671	2.243.182	2.220.750
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	123	7.923	7.844
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	244	25.941	25.681
PRODOTTI DIETETICI	4.417	7.001	6.931
PRODOTTI CHIMICI	951.447	899.497	890.502
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	17	78	77
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>3.434.050</b>	<b>3.507.574</b>	<b>3.472.498</b>
var. 2018/2017		2,1%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI ALIMENTARI	188	202	200
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	20.723	31.271	30.958
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	108.165	108.731	107.644
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	136.992	124.520	123.274
MATERIALE PER MANUTENZIONE	88.318	71.354	70.640
ALTRI BENI NON SANITARI	132.620	135.765	134.407
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>487.006</b>	<b>471.842</b>	<b>467.123</b>
var. 2018/2017		-3,1%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>3.921.056</b>	<b>3.979.416</b>	<b>3.939.621</b>
var. 2018/2017		1,5%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%
FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC - spesa lorda	ANNO 2017	ANNO 2018	BUDGET 2019 (ob RT)
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2019		197.195.691	194.110.814
var. 2018/2017			
var. attesa 2019/2018			-1,6%

**Nota 1)** I consumi sanitari e non sanitari sono rilevati sulle singole zone, ma hanno una corresponsabilità di Budget con la SOS Servizi sanitari Cure Primarie

**Nota 2)** Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Area assistenza sanitaria territoriale e continuità  
SOC Organizzazione presidi e servizi territoriali**

Responsabile: **Marco Bonini**

Responsabile: **Marco Bonini**

**31280 - SOS Servizi sanitari Cure Primarie**

Responsabile: **Alessandro Pecchioli**

<b>CONSUMI SANITARI</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
MEDICINALI AIC	353.695	312.849	309.721
MEDICINALI SENZA AIC	1.197	574	568
DISPOSITIVI MEDICI	2.057.111	2.204.657	2.182.611
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	123	7.923	7.844
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	244	25.941	25.681
PRODOTTI DIETETICI	5	0	0
PRODOTTI CHIMICI	907.148	850.899	842.390
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	17	78	77
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>3.319.540</b>	<b>3.402.922</b>	<b>3.368.892</b>
var. 2018/2017		2,5%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

  

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
PRODOTTI ALIMENTARI	188	202	200
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	13.625	31.107	30.796
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	108.165	108.644	107.557
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	133.042	120.017	118.817
MATERIALE PER MANUTENZIONE	87.516	70.675	69.969
ALTRI BENI NON SANITARI	132.337	134.886	133.537
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>474.874</b>	<b>465.531</b>	<b>460.876</b>
var. 2018/2017		-2,0%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

  

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>3.794.414</b>	<b>3.868.453</b>	<b>3.829.768</b>
var. 2018/2017		2,0%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

  

<b>FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC - spesa lorda</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>BUDGET 2019 (ob RT)</b>
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2019		197.195.691	194.110.814
var. 2018/2017			
var. attesa 2019/2018			-1,6%

**Nota 1)** I consumi sanitari e non sanitari sono rilevati sulle singole zone, ma hanno una corresponsabilità di Budget con la SOS Servizi sanitari Cure Primarie

**Nota 2)** Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Area assistenza sanitaria territoriale e continuità**  
SOC Organizzazione presidi e servizi territoriali

Responsabile: **Marco Bonini**

Responsabile: **Marco Bonini**

**31290 - SOS Screening**

Responsabile: **Anna Cristina Epifani**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	1.350	2.109	2.088
MEDICINALI SENZA AIC	64	33	33
DISPOSITIVI MEDICI	48.981	34.912	34.563
PRODOTTI CHIMICI	44.057	48.570	48.085
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>94.453</b>	<b>85.624</b>	<b>84.768</b>
var. 2018/2017		-9,3%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

  

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	1	2	2
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI		87	86
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.591	4.181	4.139
ALTRI BENI NON SANITARI	153	309	306
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>3.745</b>	<b>4.579</b>	<b>4.534</b>
var. 2018/2017		22,3%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

  

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	98.197	90.204	89.302
var. 2018/2017		-8,1%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

**Nota 1)**

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

*periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)*

**Area assistenza sanitaria territoriale e continuità**  
SOC Organizzazione presidi e servizi territoriali

Responsabile: **Marco Bonini**

Responsabile: **Marco Bonini**

**33420 - SOS Direzione Sanitaria di Strutture Sanitarie  
Residenziali e Semiresidenziali ex Art. 26**

Responsabile: **A. Rosa Marseglia**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	11.825	8.388	8.304
DISPOSITIVI MEDICI	3.578	3.613	3.576
PRODOTTI DIETETICI	4.411	7.001	6.931
PRODOTTI CHIMICI	242	27	27
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>20.057</b>	<b>19.028</b>	<b>18.838</b>
var. 2018/2017		-5,1%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

  

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	7.097	162	161
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	358	321	318
MATERIALE PER MANUTENZIONE	802	678	672
ALTRI BENI NON SANITARI	130	569	564
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>8.387</b>	<b>1.731</b>	<b>1.714</b>
var. 2018/2017		-79,4%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

  

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>28.444</b>	<b>20.759</b>	<b>20.552</b>
var. 2018/2017		-27,0%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

**Nota 1)**

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale**

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

91090 - UFC Coordinamento aziendale Cure Palliative

Responsabile: **Daniele Mannelli**

Responsabile: **Marco Bonini**

Responsabile: **Piero Morino**

<b>CONSUMI SANITARI</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
MEDICINALI AIC	197.442	209.121	207.030
MEDICINALI SENZA AIC	170	11	11
DISPOSITIVI MEDICI	158.669	149.188	147.697
PRODOTTI DIETETICI	324	383	379
PRODOTTI CHIMICI	2.009	1.308	1.295
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>358.614</b>	<b>360.012</b>	<b>356.411</b>
var. 2018/2017		<b>0,4%</b>	
var. attesa 2019/2018			<b>-1,0%</b>
<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	8.689	11.167	11.055
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.449	4.849	4.800
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.622	2.332	2.309
MATERIALE PER MANUTENZIONE	3.499	3.035	3.004
ALTRI BENI NON SANITARI	1.848	3.339	3.306
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>21.108</b>	<b>24.722</b>	<b>24.475</b>
var. 2018/2017		<b>17,1%</b>	
var. attesa 2019/2018			<b>-1,0%</b>
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>379.722</b>	<b>384.734</b>	<b>380.886</b>
var. 2018/2017		<b>1,3%</b>	
var. attesa 2019/2018			<b>-1,0%</b>

**Nota 1)**

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Area assistenza sanitaria territoriale e continuità**

**UFC Coordinamento aziendale Cure Palliative**

**31300 - UFS Cure Palliative e Hospice Firenze**

Responsabile: **Marco Bonini**

Responsabile: **Piero Morino**

Responsabile: **a.i. Piero Morino**

<b>CONSUMI SANITARI</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
MEDICINALI AIC	107.415	114.140	112.999
DISPOSITIVI MEDICI	75.432	74.005	73.265
PRODOTTI DIETETICI	143	301	298
PRODOTTI CHIMICI	997	810	801
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>183.987</b>	<b>189.255</b>	<b>187.363</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>2,9%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>-1,0%</b>

  

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	5.518	6.880	6.811
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.396	1.034	1.024
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.251	1.332	1.319
ALTRI BENI NON SANITARI	1.081	2.549	2.524
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>9.246</b>	<b>11.796</b>	<b>11.678</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>27,6%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>-1,0%</b>

  

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>193.232</b>	<b>201.051</b>	<b>199.041</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>4,0%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>-1,0%</b>

**Nota 1)**

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Area assistenza sanitaria territoriale e continuità**

**UFC Coordinamento aziendale Cure Palliative**

Responsabile: **Marco Bonini**

Responsabile: **Piero Morino**

**31310 - UFS Cure Palliative e Hospice Empoli, Prato e Pistoia**

Responsabile: **Sabrina Pientini**

<b>CONSUMI SANITARI</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
MEDICINALI AIC	90.027	94.981	94.031
MEDICINALI SENZA AIC	170	11	11
DISPOSITIVI MEDICI	83.237	75.184	74.432
PRODOTTI DIETETICI	182	82	82
PRODOTTI CHIMICI	1.012	498	493
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>174.628</b>	<b>170.756</b>	<b>169.049</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>-2,2%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>-1,0%</b>
<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	3.171	4.287	4.244
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.449	4.849	4.800
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.226	1.298	1.285
MATERIALE PER MANUTENZIONE	2.248	1.702	1.685
ALTRI BENI NON SANITARI	767	790	782
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>11.862</b>	<b>12.926</b>	<b>12.797</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>9,0%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>-1,0%</b>
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>186.490</b>	<b>183.682</b>	<b>181.846</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>-1,5%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>-1,0%</b>

**Nota 1)** Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.



## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

91095 - UFC Cure intermedie e Unità di Valutazione

Responsabile: **Nedo Mennuti**

Responsabile: **Marco Bonini**

Responsabile: **Domenico Cerullo**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	94.205	61.230	60.618
MEDICINALI SENZA AIC	132	365	361
DISPOSITIVI MEDICI	104.028	69.940	69.241
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	244	3.050	3.020
PRODOTTI DIETETICI	284	460	456
PRODOTTI CHIMICI	10.759	6.133	6.072
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>209.652</b>	<b>141.178</b>	<b>139.766</b>
var. 2018/2017		-32,7%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

  

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	9.418	7.072	7.001
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.449	1.352	1.338
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.010	228	226
ALTRI BENI NON SANITARI	982	396	392
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>12.858</b>	<b>9.048</b>	<b>8.957</b>
var. 2018/2017		-29,6%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

  

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	222.510	150.226	148.724
var. 2018/2017		-32,5%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

  

CURE INTERMEDIE ATC	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)			6.465.910
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)			1.159.715
<b>TOTALE CURE INTERMEDIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.625.624</b>

Nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Area assistenza sanitaria territoriale e continuità**  
UFC Cure intermedie e Unità di Valutazione

Responsabile: **Marco Bonini**

Responsabile: **Domenico Cerullo**

**31320 - UFS Valutazione bisogni e identificazione**  
risposte continuità assistenziale

Responsabile: **Silvia Mantero**

<b>CONSUMI SANITARI</b>	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	0	0	0
var. 2018/2017			
var. attesa 2019/2018			
<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	211	278	276
MATERIALE PER MANUTENZIONE	3	1	1
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>213</b>	<b>279</b>	<b>276</b>
var. 2018/2017		30,8%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>213</b>	<b>279</b>	<b>276</b>
		30,8%	
			-1,0%

**Nota 1)**

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Area assistenza sanitaria territoriale e continuità**

**UFC Cure intermedie e Unità di Valutazione**

**31330 - UFS Cure intermedie**

Responsabile: **Marco Bonini**

Responsabile: **Domenico Cerullo**

Responsabile: **a.i. Domenico Cerullo**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	53.697	48.218	47.736
MEDICINALI SENZA AIC	132	365	361
DISPOSITIVI MEDICI	76.085	59.147	58.555
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	244	3.050	3.020
PRODOTTI DIETETICI	247	358	355
PRODOTTI CHIMICI	7.162	4.611	4.565
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>137.566</b>	<b>115.748</b>	<b>114.591</b>
var. 2018/2017		-15,9%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

  

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	5.317	5.788	5.730
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	612	890	882
MATERIALE PER MANUTENZIONE	619	223	221
ALTRI BENI NON SANITARI	265	189	187
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>6.814</b>	<b>7.091</b>	<b>7.020</b>
var. 2018/2017		4,1%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

  

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	144.380	122.839	121.611
var. 2018/2017		-14,9%	
var. attesa 2019/2018			-1,0%

  

CURE INTERMEDIE ATC	ANNO 2017	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)			6.465.910
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)			1.159.715
<b>TOTALE CURE INTERMEDIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.625.624</b>

**Nota 1)**

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

Direttore Generale

Paolo Marchese Morello

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Servizio Sociale

Responsabile: Rossella Boldrini

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI	90.566	76.871	76.871
DISPOSITIVI MEDICI	36.247	30.593	30.593
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	0	45	45
PRODOTTI DIETETICI	0	1.117	1.117
PRODOTTI CHIMICI	7.676	7.827	7.827
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	0	1.247	1.247
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>134.488</b>	<b>117.701</b>	<b>117.701</b>
var. 2018/2017		-12,5%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI ALIMENTARI	605	0	0
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	9.796	9.563	9.563
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	27.867	35.747	35.747
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	8.291	8.762	8.762
MATERIALE PER MANUTENZIONE	15.111	4.963	4.963
ALTRI BENI NON SANITARI	6.874	9.296	9.296
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>68.544</b>	<b>68.331</b>	<b>68.331</b>
var. 2018/2017		-0,3%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

QUOTE SANITARIE - RESIDENZIALITA'	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	var. 2018/2017 %	anno 2018 di cui per Disabilità di tipo 1 (in RSD_CAP)	BUDGET 2019
<b>FIRENZE CENTRO</b>					
3B021207 Assist_resid.da PUBB RT- FATT	3.545.043	3.370.225			3.622.205
3B021208 Assist_semiresid.da PUBB RT- FATT	150.032	176.772			178.629
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	30.421.783	31.708.843			31.374.246
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	642.858	674.000			672.606
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate (**)</b>	<b>34.759.716</b>	<b>35.929.840</b>	<b>3,4%</b>	-	<b>35.847.686</b>
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)</b>	<b>952.338</b>	<b>994.769</b>	<b>4,5%</b>	-	<b>1.008.490</b>
<b>FIRENZE NORD OVEST</b>					
3B021207 Assist_resid.da PUBB RT- FATT	366.210	327.663			335.664
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	12.175.751	11.320.075			11.596.487
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	594.691	667.736			684.041
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate (**)</b>	<b>13.136.652</b>	<b>12.315.474</b>	<b>-6,3%</b>	<b>126.614</b>	<b>12.616.191</b>
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)</b>	<b>725.678</b>	<b>725.678</b>	<b>0,0%</b>	-	<b>734.000</b>
<b>FIRENZE SUD EST</b>					
3B021207 Assist_resid.da PUBB RT- FATT	2.885.498	3.005.453			3.037.277
3B021208 Assist_semiresid.da PUBB RT- FATT	108.831	113.656			114.859
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	9.410.754	9.953.983			10.059.383
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	364.736	451.829			456.613
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate (**)</b>	<b>12.769.819</b>	<b>13.524.921</b>	<b>5,9%</b>	<b>257.263</b>	<b>13.668.132</b>
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)</b>	-	-	-	-	-
<b>FIRENZE MUGELLO</b>					
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	4.740.480	4.746.519			4.431.733
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	193.174	172.267			160.842
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate (**)</b>	<b>4.933.654</b>	<b>4.918.786</b>	<b>-0,3%</b>	<b>944.944</b>	<b>4.592.575</b>
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)</b>	-	-	-	-	-

Fiesole passata nel 2018 da Nord Ovest a Sud Est

Fiesole passata nel 2018 da Nord Ovest a Sud Est

QUOTE SANITARIE - RESIDENZIALITA'	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	var. 2018/2017 %	anno 2018 di cui per Disabilità di tipo 1 (in RSD_CAP)	BUDGET 2019
<b>EMPOLI</b>					
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	4.741.904	4.651.505			0
3B021205 Assist. resid.da ASL XAV- FATT	9.472	0			0
3B021207 Assist. resid.da PUBB RT- FATT	0	0			4.692.116
3B021208 Assist. semiresid.da PUBB RT- FATT	77.609	69.237			83.504
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	3.878.022	4.025.084			4.319.029
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	88.227	104.468			159.274
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate (**)	8.795.234	8.850.294	0,6%	294.763	9.253.924
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	5.097.663	5.047.558	-1,0%	1.333.344	3.749.053
<b>PRATO</b>					
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	9.351.478	9.755.221			9.773.392
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	409.707	550.000			551.024
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate (**)	9.761.185	10.305.221	5,6%	-	10.324.416
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	558.332	95.959	-82,8%	-	99.797
<b>PISTOIA</b>					
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate	5.032.753	5.136.954	2,1%	-	5.347.466
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	831.553	828.634	-0,4%	-	828.634
<b>VALDINIEVOLE</b>					
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate (**)	3.537.000	3.614.200	2,2%		3.682.086
<b>TOTALE QUOTE SANITARIE</b>	<b>100.891.577</b>	<b>102.288.288</b>		<b>2.956.928</b>	<b>101.752.451</b>
di cui reali per strutture convenzionate	92.726.013	94.595.690	2,0%		95.332.477
di cui virtuali per strutture a gestione diretta	8.165.564	7.692.598	-5,8%		6.419.974
var. 2018/2017		1,4%			
var. attesa 2019/2018					-0,5%

95.777.421

(\*) si tratta di quota sanitaria virtuale calcolata moltiplicando le gg effettive o stimate di presenza per la quota sanitaria regionale corrispondente (dato consegnatario)

Il Budget 2019 è ottenuto decurtando quanto pagato per la Disabilità pura in RSD\_CAP ed applicando l'incremento quota RT deliberato a dicembre 2018

(\*\*) i dati delle strutture convenzionate 2017 e 2018 per conto di Bilancio sono stati estratti dalla COAN e sottoposti a ricognizione con i consegnatari e i dati in loro possesso,

anche in conseguenza delle diverse contabilità (gestionali e piano di conti) utilizzato nei diversi ambiti e del fatto che in uno stesso conto potessero venire liquidati anche altre voci di spesa. Il 2017 è abbastanza allineato con i dati CoAn e con i dati di chiusura del Budget 2017 (fatta eccezione per PT che probabilmente nella chiusura 2017 aveva inserito anche la quota coperta dal FNA)

il dato provvisorio anno 2018 è quello fornito dai consegnatari della SOC Servizi alle Zone\_SdS a causa di un probabile disallineamento

dei dati CoAn susseguente la migrazione all'unico gestionale di Cepas (in fase di risoluzione). Tali dati verranno verificati e confrontati

con quelli ufficiali CoAn non appena sarà possibile procedere utilizzando i gestionali di contabilità da parte del Controlling e a seguito di

chiusura delle operazioni contabili di Bilancio sul 2018. Vengono sempre esclusi eventuali costi a carico del Fondo NON Autosufficienza.

Per Pistoia e Val di Nievole i dati inseriti sono stati comunicati rispettivamente dal Dr Mannelli e dal Dr Natali, essendo gestiti contabilmente in modo autonomo dalle SdS

La colonna BUDGET 2019 è stata calcolata dal preconsuntivo 2018 (al netto dello sfondamento finanziato e non finanziato da risorse extra), detraendo la Disabilità Pura, aggiungendo l'incremento

dovuto alla maggiore quota sanitaria deliberata dalla RT per l'anno 2019 e recuperando in toto o in parte le risorse liberatesi dallo scorporo della disabilità (recupero totale per Firenze Sud Est e Nord Ovest e in parte, 500mila euro per Mugello e 600mila euro per Empoli).

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

Direttore Sanitario

**Emanuele Gori**

Dipartimento Servizio Sociale

Responsabile: **Rossella Boldrini**

90095 - SOS Verifica qualità delle prestazioni erogate dalle strutture

Responsabile: **Anna Guidotti**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI	90.566	76.871	76.871
DISPOSITIVI MEDICI	36.247	30.593	30.593
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	0	45	45
PRODOTTI DIETETICI	0	1.117	1.117
PRODOTTI CHIMICI	7.676	7.827	7.827
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	0	1.247	1.247
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>134.488</b>	<b>117.701</b>	<b>117.701</b>
var. 2018/2017		-12,5%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI ALIMENTARI	605	0	0
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	9.796	9.563	9.563
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	27.867	35.747	35.747
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	8.291	8.762	8.762
MATERIALE PER MANUTENZIONE	15.111	4.963	4.963
ALTRI BENI NON SANITARI	6.874	9.296	9.296
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>68.544</b>	<b>68.331</b>	<b>68.331</b>
var. 2018/2017		-0,3%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

QUOTE SANITARIE VIRTUALI - RESIDENZIALITA' strutture a gestione DIRETTA	ANNO 2017 DEF (**)	ANNO 2018 PROVVISORIO (**)	anno 2018 di cui per Disabilità di tipo 1 (in RSD_CAP)	BUDGET 2019
<b>FIRENZE CENTRO</b>				
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	952.338	994.769	-	1.008.490
<b>FIRENZE NORD OVEST</b>				
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	725.678	725.678	-	734.000
<b>FIRENZE SUD EST</b>				
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	-	-	-	
<b>FIRENZE MUGELLO</b>				
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	-	-	-	
<b>EMPOLI</b>				
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	5.097.663	5.047.558	1.333.344	3.749.053
<b>PRATO</b>				
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	558.332	95.959	-	99.797
<b>PISTOIA</b>				
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	831.553	828.634	-	828.634
<b>TOTALE QUOTE SANITARIE VIRTUALI</b>	<b>8.165.564</b>	<b>7.692.598</b>	<b>1.333.344</b>	<b>6.419.974</b>
var. 2018/2017		-5,8%		
var. attesa 2019/2018				-16,5%

(\*) si tratta di quota sanitaria virtuale calcolata moltiplicando le gg effettive o stimate di presenza per la quota sanitaria regionale corrispondente (dato consegnatario)  
Il Budget 2019 è ottenuto decurtando quanto pagato per la Disabilità pura in RSD\_CAP ed applicando l'incremento quota RT deliberato a dicembre 2018

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Direttore Sanitario**

Dipartimento Servizio Sociale

92340 - SOC Programmazione e Governo dei Servizi  
Sociali

**Emanuele Gori**

Responsabile: **Rossella Boldrini**

Responsabile:

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI			
DISPOSITIVI MEDICI			
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)			
PRODOTTI DIETETICI			
PRODOTTI CHIMICI			
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI			
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
var. 2018/2017		#DIV/0!	
var. attesa 2019/2018			#DIV/0!
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI ALIMENTARI			
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA			
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI			
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA			
MATERIALE PER MANUTENZIONE			
ALTRI BENI NON SANITARI			
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
var. 2017/2016		#DIV/0!	
var. attesa 2018/2017			#DIV/0!
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
var. 2018/2017		#DIV/0!	
var. attesa 2019/2018			#DIV/0!

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

Dipartimento Servizio Sociale  
Area Servizio Sociale Territoriale  
90100 - SOS Servizio Sociale Territoriale

Responsabile: **Rossella Boldrini** \_\_\_\_\_  
Responsabile: \_\_\_\_\_  
Responsabile: **Rossella Scarpelli** \_\_\_\_\_

QUOTE SANITARIE - RESIDENZIALITA'	ANNO 2017 DEF (**)	ANNO 2018 PROVVISORIO (**)	var. 2018/2017 7 %	anno 2018 di cui per Disabilità di tipo 1 (in RSD_CAP)	BUDGET 2019
<b>FIRENZE CENTRO</b>					
3B021207 Assist_resid.da PUBBL RT- FATT	3.545.043	3.370.225			3.622.205
3B021208 Assist_semiresid.da PUBBL RT- FATT	150.032	176.772			178.629
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	30.421.783	31.708.843			31.374.246
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	642.858	674.000			672.606
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate</b>	<b>34.759.716</b>	<b>35.929.840</b>	<b>3,4%</b>	<b>-</b>	<b>35.847.686</b>
<b>FIRENZE NORD OVEST</b>					
3B021207 Assist_resid.da PUBBL RT- FATT	366.210	327.663			335.664
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	12.175.751	11.320.075			11.596.487
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	594.691	667.736			684.041
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate</b>	<b>13.136.652</b>	<b>12.315.474</b>	<b>-6,3%</b>	<b>126.614</b>	<b>12.616.191</b>
<b>FIRENZE SUD EST</b>					
3B021207 Assist_resid.da PUBBL RT- FATT	2.885.498	3.005.453			3.037.277
3B021208 Assist_semiresid.da PUBBL RT- FATT	108.831	113.656			114.859
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	9.410.754	9.953.983			10.059.383
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	364.736	451.829			456.613
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate</b>	<b>12.769.819</b>	<b>13.524.921</b>	<b>5,9%</b>	<b>257.263</b>	<b>13.668.132</b>
<b>FIRENZE MUGELLO</b>					
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	4.740.480	4.746.519			4.431.733
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	193.174	172.267			160.842
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate</b>	<b>4.933.654</b>	<b>4.918.786</b>	<b>-0,3%</b>	<b>944.944</b>	<b>4.592.575</b>
<b>EMPOLI</b>					
3B020805 Assist_psch.res/semires.da PUBBL RT- FATT	4.741.904	4.651.505			0
3B021205 Assist_resid.da ASL XAV- FATT	9.472	0			0
3B021207 Assist_resid.da PUBBL RT- FATT	0	0			4.692.116
3B021208 Assist_semiresid.da PUBBL RT- FATT	77.609	69.237			83.504
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	3.878.022	4.025.084			4.319.029
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	88.227	104.468			159.274
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate</b>	<b>8.795.234</b>	<b>8.850.294</b>	<b>0,6%</b>	<b>294.763</b>	<b>9.253.924</b>
<b>PRATO</b>					
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	9.351.478	9.755.221			9.773.392
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	409.707	550.000			551.024
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate</b>	<b>9.761.185</b>	<b>10.305.221</b>	<b>5,6%</b>	<b>-</b>	<b>10.324.416</b>
<b>PISTOIA</b>					
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate</b>	<b>5.032.753</b>	<b>5.136.954</b>	<b>2,1%</b>	<b>-</b>	<b>5.347.466</b>
<b>VALDINIEVOLE</b>					
<b>QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate</b>	<b>3.537.000</b>	<b>3.614.200</b>	<b>2,2%</b>		<b>3.682.086</b>
<b>TOTALE QUOTE SANITARIE</b>	<b>92.726.013</b>	<b>94.595.690</b>		<b>1.623.584</b>	<b>95.332.477</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>2,0%</b>			
<b>var. attesa 2019/2018</b>					<b>0,8%</b>

Fiesole passata nel 2018 da Nord Ovest a Sud Est

Fiesole passata nel 2018 da Nord Ovest a Sud Est

(\*\*) i dati delle strutture convenzionate 2017 e 2018 per conto di Bilancio sono stati estratti dalla COAN e sottoposti a ricognizione con i consegnatari e i dati in loro possesso, anche in conseguenza delle diverse contabilità (gestionali e piano di conti) utilizzato nei diversi ambiti e del fatto che in uno stesso conto potessero venire liquidati anche altre voci di spesa. Il 2017 è abbastanza allineato con i dati CoAn e con i dati di chiusura del Budget 2017 (fatta eccezione per PT che probabilmente nella chiusura 2017 aveva inserito anche la quota coperta dal FNA) il dato provvisorio anno 2018 è quello fornito dai consegnatari della SOC Servizi alle Zone\_SaS a causa di un probabile disallineamento dei dati CoAn susseguente la migrazione all'unico gestionale di Cepas (in fase di risoluzione). Tali dati verranno verificati e confrontati con quelli ufficiali CoAn non appena sarà possibile procedere utilizzando i gestionali di contabilità da parte del Controlling e a seguito di chiusura delle operazioni contabili di Bilancio sul 2018. Vengono sempre esclusi eventuali costi a carico del Fondo NON Autosufficienza. Per Pistoia e Val di Nievole i dati inseriti sono stati comunicati rispettivamente dal Dr Mannelli e dal Dr Natali, essendo gestiti contabilmente in modo autonomo dalle SdS

La colonna BUDGET 2019 è stata calcolata dal preconsuntivo 2018 (al netto dello sfondamento finanziato e non finanziato da risorse extra), detraendo la Disabilità Pura, aggiungendo l'incremento dovuto alla maggiore quota sanitaria deliberata dalla RT per l'anno 2019 e recuperando in toto o in parte le risorse liberatesi dallo scorporo della disabilità (recupero totale per Firenze Sud Est e Nord Ovest e in parte, 500mila euro per Mugello e 600mila euro per Empoli).



## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

Dipartimento Servizio Sociale

Responsabile: **Rossella Boldrini**

Area Qualità Professionale

Responsabile:

90105 - SOS Qualità professionale

Responsabile: **Merj Cai**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI			
DISPOSITIVI MEDICI			
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)			
PRODOTTI DIETETICI			
PRODOTTI CHIMICI			
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI			
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
var. 2018/2017		#DIV/0!	
var. attesa 2019/2018			#DIV/0!
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI ALIMENTARI			
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA			
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI			
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA			
MATERIALE PER MANUTENZIONE			
ALTRI BENI NON SANITARI			
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
var. 2017/2016		#DIV/0!	
var. attesa 2018/2017			#DIV/0!
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
var. 2018/2017		#DIV/0!	
var. attesa 2019/2018			#DIV/0!

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Direttore Generale

**Paolo Marchese Morello**

Zona distretto/SdS Firenze

Direttore: **Marco Nerattini**

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Dipartimento Servizi Sociali

Responsabile: **Rossella Boldrini**

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: **Daniele Mannelli**

### A) SALUTE MENTALE e DIPENDENZE

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI (cons interni + diretta + conv. - al netto dei Long Acting LAI)		676.056	672.871
CONSUMI NON SANITARI	29.365	41.172	41.172
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>29.365</b>	<b>717.228</b>	<b>714.043</b>
var. attesa 2019/2018			-0,4%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SALUTE MENTALE ADULTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	3.356.208	3.416.504	3.416.504
CONTRIBUTI	354.191	340.912	347.552
APPALTI	4.182.015	4.198.027	4.262.458
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SMA</b>	<b>7.892.414</b>	<b>7.955.443</b>	<b>8.026.513</b>
var. 2018/2017		0,8%	
var. attesa 2019/2018			0,9%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SALUTE MENTALE INFANZIA ED ADOLESCENZA	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	590.811	826.503	1.184.203
CONTRIBUTI	-	-	-
APPALTI	417.668	492.091	505.343
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SMIA</b>	<b>1.008.479</b>	<b>1.318.594</b>	<b>1.689.546</b>
var. 2018/2017		30,8%	
var. attesa 2019/2018			28,1%

incremento costi per Casa Montughi

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - DIPENDENZE	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	1.904.305	1.807.016	1.807.016
CONTRIBUTI	234.487	187.510	210.999
APPALTI	434.514	434.514	442.202
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - DIPENDENZE</b>	<b>2.573.306</b>	<b>2.429.040</b>	<b>2.460.217</b>
var. 2018/2017		-5,6%	
var. attesa 2019/2018			1,3%

### B) SERVIZI SOCIALI

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI	-	-	-
CONSUMI NON SANITARI	14	562	562
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>14</b>	<b>562</b>	<b>562</b>
var. attesa 2019/2018			0,0%

QUOTE SANITARIE - RESIDENZIALITA'	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' - strutture convenzionate	34.759.716	35.929.840	35.847.686
<b>TOTALE QUOTE SANITARIE</b>	<b>34.759.716</b>	<b>35.929.840</b>	<b>35.847.686</b>
di cui per Disabilità di tipo 1 (CAP, RSD...)		0	
var. 2018/2017		3,37%	
var. attesa 2019/2018			-0,2%

Inserito a budget l'incremento dovuto alla maggiore quota sanitaria.

### C) RETE SANITARIA TERRITORIALE

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI e NON - Consultori	343.728	364.323	360.680
CONSUMI SANITARI e NON - Coordinamento sanitario servizi di zona (*)	762.209	727.132	719.861
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>1.105.937</b>	<b>1.091.455</b>	<b>1.080.541</b>
var. attesa 2019/2018			-1,0%

(\*comprende i consumi dei Distretti, Case della Salute, Guardie Mediche, Punti prelievi, ambulatori specialistici, infermieristici e domiciliari)

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona FIRENZE - spesa lorda	ANNO 2017	ANNO 2018	BUDGET 2019
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2019		44.440.157	46.742.143
var. attesa 2019/2018			5,18%

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>93.882.319</b>	<b>96.561.250</b>
---------------------------	--	-------------------	-------------------

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Direttore Generale

**Paolo Marchese Morello**

Zona distretto/SdS Nord Ovest

Direttore: **Enrica Pietracaprina**

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Dipartimento Servizi Sociali

Responsabile: **Rossella Boldrini**

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: **Daniele Mannelli**

### A) SALUTE MENTALE e DIPENDENZE

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI (cons interni + diretta + conv. - al netto dei Long Acting LAI)		361.195	358.610
CONSUMI NON SANITARI	12.358	18.411	18.411
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>12.358</b>	<b>379.606</b>	<b>377.022</b>
var. attesa 2019/2018			-0,7%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SALUTE MENTALE ADULTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	1.748.280	1.631.445	1.631.445
CONTRIBUTI	128.309	117.452	122.881
APPALTI	1.495.554	1.495.554	1.521.406
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SMA</b>	<b>3.372.143</b>	<b>3.244.451</b>	<b>3.275.732</b>
var. 2018/2017		-3,8%	
var. attesa 2019/2018			1,0%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SALUTE MENTALE INFANZIA ED ADOLESCENZA	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	307.610	282.220	639.920
CONTRIBUTI	-	-	-
APPALTI	41.365	41.365	42.097
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SMIA</b>	<b>348.975</b>	<b>323.585</b>	<b>682.017</b>
var. 2018/2017		-7,3%	
var. attesa 2019/2018			110,8%

incremento Casa Montughi

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - DIPENDENZE	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	845.096	947.167	947.167
CONTRIBUTI	81.506	74.976	78.241
APPALTI	763.369	823.890	838.466
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - DIPENDENZE</b>	<b>1.689.971</b>	<b>1.846.033</b>	<b>1.863.874</b>
var. 2018/2017		9,2%	
var. attesa 2019/2018			1,0%

### B) SERVIZI SOCIALI

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI	-	-	-
CONSUMI NON SANITARI	56	860	860
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>56</b>	<b>860</b>	<b>860</b>
var. attesa 2019/2018			0,0%

QUOTE SANITARIE - RESIDENZIALITA'	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' - strutture convenzionate	13.136.652	12.315.474	12.616.191
<b>TOTALE QUOTE SANITARIE</b>	<b>13.136.652</b>	<b>12.315.474</b>	<b>12.616.191</b>
<i>di cui per Disabilità di tipo 1 (CAP, RSD...)</i>		<b>126.614</b>	
var. 2018/2017		-6,25%	
var. attesa 2019/2018			2,4%

Inserito a budget l'incremento dovuto alla maggiore quota sanitaria.

### C) RETE SANITARIA TERRITORIALE

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI e NON - Consultori	49.205	39.008	38.618
CONSUMI SANITARI e NON - Coordinamento sanitario servizi di zona (*)	509.379	537.513	532.138
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>558.584</b>	<b>576.521</b>	<b>570.756</b>
var. attesa 2019/2018			-1,0%

(\*comprende i consumi dei Distretti, Case della Salute, Guardie Mediche, Punti prelievi, ambulatori specialistici, infermieristici e domiciliari)

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona NORD OVEST - spesa lorda	ANNO 2017	ANNO 2018	BUDGET 2019
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2019		29.100.393	27.146.338
var. attesa 2019/2018			-6,71%

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>47.786.924</b>	<b>46.532.789</b>
---------------------------	--	-------------------	-------------------

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Direttore Generale

**Paolo Marchese Morello**

Zona distretto Sud Est

Direttore: **(f.f.) Antonio Tocchini**

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Dipartimento Servizi Sociali

Responsabile: **Rossella Boldrini**

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: **Daniele Mannelli**

### A) SALUTE MENTALE e DIPENDENZE

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI (cons interni + diretta + conv. - al netto dei Long Acting LAI)		277.537	275.452
CONSUMI NON SANITARI	6.972	12.048	12.048
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>6.972</b>	<b>289.585</b>	<b>287.500</b>
var. attesa 2019/2018			-0,7%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SALUTE MENTALE ADULTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	1.220.675	1.438.891	1.438.891
CONTRIBUTI	132.206	186.617	163.744
APPALTI	605.524	605.524	616.237
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SMA</b>	<b>1.958.405</b>	<b>2.231.032</b>	<b>2.218.872</b>
var. 2018/2017		13,9%	
var. attesa 2019/2018			-0,5%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SALUTE MENTALE INFANZIA ED ADOLESCENZA (dati Sud Est + Mugello)	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	186.534	155.452	234.342
CONTRIBUTI	-	-	-
APPALTI	63.995	80.179	83.511
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SMIA</b>	<b>250.529</b>	<b>235.631</b>	<b>317.853</b>
var. 2018/2017		-5,9%	
var. attesa 2019/2018			34,9%

incremento Casa Montughi

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - DIPENDENZE	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	433.041	473.829	473.829
CONTRIBUTI	48.111	47.668	47.890
APPALTI	334.893	334.893	340.818
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - DIPENDENZE</b>	<b>816.045</b>	<b>856.390</b>	<b>862.537</b>
var. 2018/2017		4,9%	
var. attesa 2019/2018			0,7%

### B) SERVIZI SOCIALI

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI	0	0	0
CONSUMI NON SANITARI	102	42	42
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>102</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
var. attesa 2019/2018			0,0%

QUOTE SANITARIE - RESIDENZIALITA'	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' - strutture convenzionate	12.769.819	13.524.921	13.668.132
<b>TOTALE QUOTE SANITARIE</b>	<b>12.769.819</b>	<b>13.524.921</b>	<b>13.668.132</b>
di cui per Disabilità di tipo 1 (CAP, RSD...)		257.263	
var. 2018/2017		5,91%	
var. attesa 2019/2018			1,1%

Inserito a budget l'incremento dovuto alla maggiore quota sanitaria.

### C) RETE SANITARIA TERRITORIALE

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI e NON - Consultori	250.357	236.151	233.789
CONSUMI SANITARI e NON - Coordinamento sanitario servizi di zona (*)	154.208	123.847	122.609
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>404.565</b>	<b>359.998</b>	<b>356.398</b>
var. attesa 2019/2018			-1,0%

(\*comprende i consumi dei Distretti, Case della Salute, Guardie Mediche, Punti prelievi, ambulatori specialistici, infermieristici e domiciliari)

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona SUD EST - spesa lorda	ANNO 2017	ANNO 2018	BUDGET 2019
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2019		20.562.267	20.613.552
var. attesa 2019/2018			0,25%

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>38.059.866</b>	<b>38.324.886</b>
---------------------------	--	-------------------	-------------------

**OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019**
*periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)*
**Direttore Generale**
**Paolo Marchese Morello**
**Zona distretto/SdS Mugello**
**Direttore: Michele Mezzacappa**
**Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze**
**Responsabile: Giuliano Pio Casu**
**Dipartimento Servizi Sociali**
**Responsabile: Rossella Boldrini**
**Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale**
**Responsabile: Daniele Mannelli**
**A) SALUTE MENTALE e DIPENDENZE**

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI (cons interni + diretta + conv. - al netto dei Long Acting LAI)		90.622	90.252
CONSUMI NON SANITARI	5.752	6.890	6.890
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>5.752</b>	<b>97.512</b>	<b>97.142</b>
var. attesa 2019/2018			-0,4%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SALUTE MENTALE ADULTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	307.895	306.412	306.412
CONTRIBUTI	57.170	48.505	48.505
APPALTI	64.627	58.644	61.636
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SMA</b>	<b>429.692</b>	<b>413.561</b>	<b>416.553</b>
var. 2018/2017		-3,8%	
var. attesa 2019/2018			0,7%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SALUTE MENTALE INFANZIA ED ADOLESCENZA (i dati della SMIA Mugello sono inglobati nella unica SMIA Sud Est e Mugello)	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	-	-	-
CONTRIBUTI	-	-	-
APPALTI	-	-	-
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SMIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
var. 2018/2017			
var. attesa 2019/2018			

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - DIPENDENZE	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	302.181	305.389	305.389
CONTRIBUTI	24.155	34.286	29.221
APPALTI	14.369	23.446	27.210
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - DIPENDENZE</b>	<b>340.705</b>	<b>363.121</b>	<b>361.820</b>
var. 2018/2017		6,6%	
var. attesa 2019/2018			-0,4%

**B) SERVIZI SOCIALI**

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI	-	-	-
CONSUMI NON SANITARI	181	446	446
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>181</b>	<b>446</b>	<b>446</b>
var. attesa 2019/2018			0,0%

QUOTE SANITARIE - RESIDENZIALITA'	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' - strutture convenzionate	4.933.654	4.918.786	4.592.575
<b>TOTALE QUOTE SANITARIE</b>	<b>4.933.654</b>	<b>4.918.786</b>	<b>4.592.575</b>
<i>di cui per Disabilità di tipo 1 (CAP, RSD...)</i>		944.944	
var. 2018/2017		-0,30%	
var. attesa 2019/2018			-6,6%

*Inserito a budget l'incremento dovuto alla maggiore quota sanitaria.*
*I 450mila euro mancanti per il completo recupero della disabilità verranno assegnati successivamente seppure già autorizzati.*
**C) RETE SANITARIA TERRITORIALE**

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI e NON - Consultori	12.290	12.828	12.700
CONSUMI SANITARI e NON - Coordinamento sanitario servizi di zona (*)	193.506	215.905	213.746
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>205.796</b>	<b>228.733</b>	<b>226.445</b>
var. attesa 2019/2018			-1,0%

*(\*comprende i consumi dei Distretti, Case della Salute, Guardie Mediche, Punti prelievi, ambulatori specialistici, infermieristici e domiciliari)*

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona MUGELLO - spesa lorda	ANNO 2017	ANNO 2018	BUDGET 2019
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2019		8.752.246	7.958.217
var. attesa 2019/2018			-9,1%

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>14.774.405</b>	<b>13.653.197</b>
---------------------------	--	-------------------	-------------------

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Direttore Generale

**Paolo Marchese Morello**

Zona distretto/SdS Empolese Valdarno Inf.

Direttore: **Franco Doni**

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Dipartimento Servizi Sociali

Responsabile: **Rossella Boldrini**

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: **Daniele Mannelli**

### A) SALUTE MENTALE e DIPENDENZE

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI (cons interni + diretta + conv. - al netto dei Long Acting LAI)		215.317	213.396
CONSUMI NON SANITARI	39.907	34.704	34.704
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>39.907</b>	<b>250.021</b>	<b>248.100</b>
var. attesa 2019/2018			-0,8%

RETTE CONTRIBUTI e APPALTI - SALUTE MENTALE ADULTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	723.050	798.042	358.361
CONTRIBUTI	125.816	98.325	112.071
APPALTI	-	-	439.681
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI e APPALTI - SMA</b>	<b>848.866</b>	<b>896.368</b>	<b>910.113</b>
var. 2018/2017		5,6%	
var. attesa 2019/2018			1,5%

RETTE CONTRIBUTI e APPALTI - SALUTE MENTALE INFANZIA ED ADOLESCENZA	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	1.232.540	1.217.237	873.096
CONTRIBUTI	-	-	-
APPALTI	-	-	344.141
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI e APPALTI - SMIA</b>	<b>1.232.540</b>	<b>1.217.237</b>	<b>1.217.237</b>
var. 2018/2017		-1,2%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

RETTE CONTRIBUTI e APPALTI - DIPENDENZE	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	847.870	907.261	907.261
CONTRIBUTI	182.361	211.540	196.950
APPALTI	-	-	-
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI e APPALTI - DIPENDENZE</b>	<b>1.030.231</b>	<b>1.118.801</b>	<b>1.104.211</b>
var. 2018/2017		8,6%	
var. attesa 2019/2018			-1,3%

### B) SERVIZI SOCIALI

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI	69.567	59.867	59.867
CONSUMI NON SANITARI	44.813	38.740	38.740
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>114.380</b>	<b>98.607</b>	<b>98.607</b>
var. attesa 2019/2018			0,0%

QUOTE SANITARIE - RESIDENZIALITA'	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' - strutture convenzionate	8.795.234	8.850.294	9.253.924
<b>TOTALE QUOTE SANITARIE</b>	<b>8.795.234</b>	<b>8.850.294</b>	<b>9.253.924</b>
di cui per Disabilità di tipo 1 (CAP, RSD...)		294.763	
var. 2018/2017		0,63%	
var. attesa 2019/2018			4,6%

Inserito a budget l'incremento dovuto alla maggiore quota sanitaria.

### C) RETE SANITARIA TERRITORIALE

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI e NON - Consultori	59.565	40.956	40.956
CONSUMI SANITARI e NON - Coordinamento sanitario servizi di zona (*)	419.449	411.034	406.924
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>479.014</b>	<b>451.990</b>	<b>447.880</b>
var. attesa 2019/2018			-0,9%

(\*comprende i consumi dei Distretti, Case della Salute, Guardie Mediche, Punti prelievi, ambulatori specialistici, infermieristici e domiciliari)

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona EMPOLI - spesa lorda	ANNO 2017	ANNO 2018	BUDGET 2019
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2019		28.157.497	28.408.331
var. attesa 2019/2018			0,89%

TOTALE COMPLESSIVO		41.040.816	41.688.405
--------------------	--	------------	------------

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Direttore Generale

**Paolo Marchese Morello**

Zona distretto/SdS Pratese

Direttore: **Lorena Paganelli**

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Dipartimento Servizi Sociali

Responsabile: **Rossella Boldrini**

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: **Daniele Mannelli**

### A) SALUTE MENTALE e DIPENDENZE

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI (cons interni + diretta + conv. - al netto dei Long Acting LAI)		222.356	221.409
CONSUMI NON SANITARI	6.532	6.022	6.022
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>6.532</b>	<b>228.378</b>	<b>227.432</b>
var. attesa 2019/2018			-0,4%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SALUTE MENTALE ADULTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	3.058.447	3.134.906	2.825.644
CONTRIBUTI	-	-	-
APPALTI	-	-	475.929
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SMA</b>	<b>3.058.447</b>	<b>3.134.906</b>	<b>3.301.573</b>
var. 2018/2017		2,5%	
var. attesa 2019/2018			5,3%

incremento Politano

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SALUTE MENTALE INFANZIA ED ADOLESCENZA	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	1.063.761	1.222.799	1.222.799
CONTRIBUTI	-	-	-
APPALTI	-	-	-
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SMIA</b>	<b>1.063.761</b>	<b>1.222.799</b>	<b>1.222.799</b>
var. 2018/2017		15,0%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - DIPENDENZE	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	1.266.721	1.434.108	1.434.108
CONTRIBUTI	-	-	-
APPALTI	-	-	-
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - DIPENDENZE</b>	<b>1.266.721</b>	<b>1.434.108</b>	<b>1.434.108</b>
var. 2018/2017		13,2%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

### B) SERVIZI SOCIALI

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI	9.463	2.304	2.304
CONSUMI NON SANITARI	3.572	2.852	2.852
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>13.035</b>	<b>5.157</b>	<b>5.157</b>
var. attesa 2019/2018			0,0%

QUOTE SANITARIE - RESIDENZIALITA'	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' - strutture convenzionate	9.761.185	10.305.221	10.324.416
<b>TOTALE QUOTE SANITARIE</b>	<b>9.761.185</b>	<b>10.305.221</b>	<b>10.324.416</b>
di cui per Disabilità di tipo 1 (CAP, RSD...)		0	
var. 2018/2017		5,57%	
var. attesa 2019/2018			0,2%

Inserito a budget l'incremento dovuto alla maggiore quota sanitaria.

### C) RETE SANITARIA TERRITORIALE

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI e NON - Consultori	36.508	26.420	26.156
CONSUMI SANITARI e NON - Coordinamento sanitario servizi di zona (*)	765.813	819.403	811.209
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>802.321</b>	<b>845.823</b>	<b>837.365</b>
var. attesa 2019/2018			-1,0%

(\*comprende i consumi dei Distretti, Case della Salute, Guardie Mediche, Punti prelievi, ambulatori specialistici, infermieristici e domiciliari)

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona PRATESE - spesa lorda	ANNO 2017	ANNO 2018	BUDGET 2019
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2019		29.272.638	28.814.553
var. attesa 2019/2018			-1,56%

TOTALE COMPLESSIVO		46.449.031	46.167.403
--------------------	--	------------	------------

**OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019**
*periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)*
**Direttore Generale**
**Paolo Marchese Morello**
**Zona distretto/SdS Pistoiese**
**Direttore: Daniele Mannelli**
**Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze**
**Responsabile: Giuliano Pio Casu**
**Dipartimento Servizi Sociali**
**Responsabile: Rossella Boldrini**
**Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale**
**Responsabile: Daniele Mannelli**
**A) SALUTE MENTALE e DIPENDENZE**

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI (cons interni + diretta + conv. - al netto dei Long Acting LAI)		198.437	197.494
CONSUMI NON SANITARI	20.835	21.746	21.746
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>20.835</b>	<b>220.183</b>	<b>219.241</b>
var. attesa 2019/2018			-0,4%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SALUTE MENTALE ADULTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	1.381.995	1.632.862	1.712.747
CONTRIBUTI	356.780	334.904	345.842
APPALTI	1.359.354	1.346.359	1.352.856
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SMA</b>	<b>3.098.129</b>	<b>3.314.125</b>	<b>3.411.446</b>
var. 2018/2017		7,0%	
var. attesa 2019/2018			2,9%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SALUTE MENTALE INFANZIA ED ADOLESCENZA	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	2.401.722	2.448.574	2.448.574
CONTRIBUTI	-	-	-
APPALTI	-	-	-
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SMIA</b>	<b>2.401.722</b>	<b>2.448.574</b>	<b>2.448.574</b>
var. 2018/2017		2,0%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - DIPENDENZE	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	892.828	1.045.487	1.045.487
CONTRIBUTI	229.502	248.294	238.898
APPALTI	-	-	-
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - DIPENDENZE</b>	<b>1.122.330</b>	<b>1.293.781</b>	<b>1.284.385</b>
var. 2018/2017		15,3%	
var. attesa 2019/2018			-0,7%

**B) SERVIZI SOCIALI**

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI	53.806	55.508	55.508
CONSUMI NON SANITARI	3.954	4.867	4.867
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>57.760</b>	<b>60.376</b>	<b>60.376</b>
var. attesa 2019/2018			0,0%

QUOTE SANITARIE - RESIDENZIALITA'	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' - strutture convenzionate	5.032.753	5.136.954	5.347.466
<b>TOTALE QUOTE SANITARIE</b>	<b>5.032.753</b>	<b>5.136.954</b>	<b>5.347.466</b>
di cui per Disabilità di tipo 1 (CAP, RSD...)		0	
var. 2018/2017		2,07%	
var. attesa 2019/2018			4,1%

*Inserito a budget l'incremento dovuto alla maggiore quota sanitaria.*
**C) RETE SANITARIA TERRITORIALE**

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI e NON - Consultori	21.484	31.610	31.294
CONSUMI SANITARI e NON - Coordinamento sanitario servizi di zona (*)	459.409	467.574	462.898
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>480.893</b>	<b>499.184</b>	<b>494.192</b>
var. attesa 2019/2018			-1,0%

*(\*comprende i consumi dei Distretti, Case della Salute, Guardie Mediche, Punti prelievi, ambulatori specialistici, infermieristici e domiciliari)*

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona PISTOIESE - spesa lorda	ANNO 2017	ANNO 2018	BUDGET 2019
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2019		21.838.931	20.155.486
var. attesa 2019/2018			-7,71%

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>34.812.108</b>	<b>33.421.165</b>
---------------------------	--	-------------------	-------------------



## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Direttore Generale

**Paolo Marchese Morello**

Zona distretto/SdS Valdinievole

Direttore: **Patrizia Baldi**

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Dipartimento Servizi Sociali

Responsabile: **Rossella Boldrini**

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: **Daniele Mannelli**

### A) SALUTE MENTALE e DIPENDENZE

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI (cons interni + diretta + conv. - al netto dei Long Acting LAI)		156.544	156.062
CONSUMI NON SANITARI	29.513	30.243	30.243
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>29.513</b>	<b>186.788</b>	<b>186.305</b>
var. attesa 2019/2018			-0,3%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SALUTE MENTALE ADULTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	529.465	569.724	640.650
CONTRIBUTI	225.836	249.907	239.988
APPALTI	845.151	835.464	833.069
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SMA</b>	<b>1.600.452</b>	<b>1.655.095</b>	<b>1.713.707</b>
var. 2018/2017		3,4%	
var. attesa 2019/2018			3,5%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SALUTE MENTALE INFANZIA ED ADOLESCENZA	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	288.492	271.567	276.744
CONTRIBUTI	-	-	-
APPALTI	-	-	-
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - SMIA</b>	<b>288.492</b>	<b>271.567</b>	<b>276.744</b>
var. 2018/2017		-5,9%	
var. attesa 2019/2018			1,9%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - DIPENDENZE	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	702.726	758.401	744.278
CONTRIBUTI	114.897	104.105	108.000
APPALTI	441.174	441.174	460.000
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI - DIPENDENZE</b>	<b>1.258.796</b>	<b>1.303.680</b>	<b>1.312.278</b>
var. 2018/2017		3,6%	
var. attesa 2019/2018			0,7%

### B) SERVIZI SOCIALI

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI	1.652	21	21
CONSUMI NON SANITARI	15.854	19.961	19.961
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>17.505</b>	<b>19.982</b>	<b>19.982</b>
var. attesa 2019/2018			0,0%

QUOTE SANITARIE - RESIDENZIALITA'	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' - strutture convenzionate	3.537.000	3.614.200	3.682.086
<b>TOTALE QUOTE SANITARIE</b>	<b>3.537.000</b>	<b>3.614.200</b>	<b>3.682.086</b>
di cui per Disabilità di tipo 1 (CAP, RSD...)		0	
var. 2018/2017		2,18%	
var. attesa 2019/2018			1,9%

Inserito a budget l'incremento dovuto alla maggiore quota sanitaria.

### C) RETE SANITARIA TERRITORIALE

CONSUMI SANITARI e NON	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
CONSUMI SANITARI e NON - Consultori	20.374	20.522	20.317
CONSUMI SANITARI e NON - Coordinamento sanitario servizi di zona (*)	530.441	566.043	560.383
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>550.815</b>	<b>586.565</b>	<b>580.700</b>
var. attesa 2019/2018			-1,0%

(\*comprende i consumi dei Distretti, Case della Salute, Guardie Mediche, Punti prelievi, ambulatori specialistici, infermieristici e domiciliari)

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona VALDINIEVOLE - spesa lorda	ANNO 2017	ANNO 2018	BUDGET 2019
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2019		15.071.564	14.272.194
var. attesa 2019/2018			-5,30%

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>22.709.441</b>	<b>22.043.995</b>
---------------------------	--	-------------------	-------------------

Direttore Generale

Paolo Marchese Morello

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

66 - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: Giuliano Pio Casu

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI con AIC - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	2.235.202	972.458	970.820
MEDICINALI senza AIC - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	213	135	134
MEDICINALI - DISTR.DIRETTA e DPC (dato flusso FED per SMA)		356.621	353.055
MEDICINALI - CONVENZIONATA (dato lettura ottica per SMA - Pavone)		761.471	753.856
VACCINI	872	6.359	6.359
DISPOSITIVI MEDICI	62.630	57.778	57.778
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	0	4.188	4.188
PRODOTTI DIETETICI	27	1.360	1.360
PRODOTTI CHIMICI	60.867	63.652	63.652
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	379	5.812	5.812
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>2.360.189</b>	<b>2.229.834</b>	<b>2.217.013</b>
var. attesa 2019/2018			-0,6%
FARMACI LONG ACTING (fuori ob economico) cons interni+diretta		3.264.370	

ob SMA: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI

ob: riduzione 1%

ob)

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI ALIMENTARI	508	540	540
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	15.693	15.912	15.912
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	50.621	44.741	44.741
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	37.263	47.208	47.208
MATERIALE PER MANUTENZIONE	8.243	7.730	7.730
ALTRI BENI NON SANITARI	42.749	57.804	57.804
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>155.077</b>	<b>173.934</b>	<b>173.934</b>
var. 2018/2017		12,2%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

ob)

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE	26.684.661	28.260.757	28.224.188
CONTRIBUTI	2.295.327	2.286.655	2.290.780
APPALTI	11.899.612	12.047.165	13.496.322
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>40.879.599</b>	<b>42.594.577</b>	<b>44.011.289</b>
var. 2018/2017		4,2%	
var. attesa 2019/2018			3,3%

ob)

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	43.394.865	44.998.345	46.402.237
var. 2018/2017		3,7%	
var. attesa 2019/2018			3,1%

tot ob eco)

nota 1)

Empoli (SMA e SMIA) e Prato (SMA) hanno spostato contabilmente gli appalti, fino al 2018 inseriti nel conto delle Rette, più appropriatamente nel conto degli Appalti, per un totale di quasi 1,3 milioni di €

nota 2)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

ob)

OBIETTIVI APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA:
<b>ob35) Antidepressivi SSRI</b>
ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SSRI (ATC N06AB).
descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (pistoia) deve ridursi del 5%
canale distributivo: FC
strutture coinvolte: Psichiatria
Spesa pro capite SSRI 2018 e relativo scostamento dalla media (5,01 euro)
Pistoia 5,91 euro (+18%)
Prato 4,59 euro (-8%)
Firenze 4,954 euro (-1%)
Empoli 4,52 euro (-10%)
<b>ob36) Antidepressivi SNRI</b>
ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SNRI (ATC N06AX).
descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (firenze) deve ridursi del 5%
canale distributivo: FC
strutture coinvolte: Psichiatria
Spesa procapite SNRI 2018 e relativo scostamento dalla media (4,2 euro)
Pistoia 4,0 euro (-4%)
Prato 4,0(-4%)
Firenze 4,5 euro (+9,3%)
Empoli 3,1 euro (-24,6%)

**OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019**

*periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)*

**Direttore Sanitario**

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

UOC Professionale psicologia

**Emanuele Gori**

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Responsabile: **Maria Pia Teodori**

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA			
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	529	549	
ALTRI BENI NON SANITARI	2.747	63	
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>3.276</b>	<b>612</b>	<b>612</b>
var. 2018/2017		-81,3%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

nota 1)

*Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.*

**OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019**

*periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)*

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu** \_\_\_\_\_

UOC Professionale psicologia

Responsabile: **Maria Pia Teodori** \_\_\_\_\_

UOS Professionale di Psicologia Pistoia

Responsabile: **Vanna Vocino** \_\_\_\_\_

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDARROBA, LAVANDERIA E PULIZIA			
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	0	237	
ALTRI BENI NON SANITARI			
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>0</b>	<b>237</b>	<b>237</b>
var. 2018/2017		#DIV/0!	
var. attesa 2019/2018			<b>0,0%</b>

nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

**OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019**

*periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)*

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu** \_\_\_\_\_

UOC Professionale psicologia

Responsabile: **Maria Pia Teodori** \_\_\_\_\_

UOS Professionale di Psicologia Empoli

Responsabile: **Fabio Marziani** \_\_\_\_\_

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDARROBA, LAVANDERIA E PULIZIA			
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	529	312	
ALTRI BENI NON SANITARI	2.747	63	
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>3.276</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
var. 2018/2017		-88,6%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Direttore Sanitario

**Emanuele Gori**

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

91105 - SOC Riabilitazione pazienti psichiatrici  
autori di reato

Responsabile: **Franco Scarpa**

	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>CONSUMI SANITARI</b>			
MEDICINALI	679	0	0
DISPOSITIVI MEDICI	26	0	0
PRODOTTI CHIMICI	20	0	0
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
var. 2018/2017		-100,0%	
var. attesa 2019/2018			
<b>CONSUMI NON SANITARI</b>			
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	2	0	0
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	22	12	12
ALTRI BENI NON SANITARI	23	51	51
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>47</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
var. 2018/2017		34,0%	
var. attesa 2019/2018			0,0%
<b>RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>			
<b>RETTE</b>	<b>1.038.620</b>	<b>1.184.124</b>	<b>1.204.524</b>
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	918.302	1.074.600	1.095.000
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	120.318	109.524	0
3B020810 Ass.psich.residens. Da PRIV XRT - FATT			109.524
<b>CONTRIBUTI</b>			
<b>APPALTI</b>	<b>836.041</b>	<b>836.041</b>	<b>849.262</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	836.041	836.041	849.262
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.874.661</b>	<b>2.020.165</b>	<b>2.053.786</b>
var. 2018/2017		7,8%	
var. attesa 2019/2018			1,7%
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.875.433</b>	<b>2.020.228</b>	<b>2.053.849</b>
var. 2018/2017		7,7%	
var. attesa 2019/2018			1,7%

Villa Guicciardini (tetto da convenzione 1.095.000)  
reims fuori RT

Le Querce (fabb)

ob)

ob)

ob)

tot ob eco)

nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.



Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: Giuliano Pio Casu

Area Salute Mentale Adulti

Responsabile: Giuseppe Cardamone

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI con AIC - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	1.362.359	166.015	164.355
MEDICINALI senza AIC - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	213	135	134
MEDICINALI - DISTR.DIRETTA e DPC (dato flusso FED)		356.621	353.055
MEDICINALI - CONVENZIONATA (dato lettura ottica - Pavone)		761.471	753.856
VACCINI	0	2.342	2.342
DISPOSITIVI MEDICI	51.699	46.425	46.425
PRODOTTI DIETETICI	27	1.360	1.360
PRODOTTI CHIMICI	6.781	6.836	6.836
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	0	5.812	5.812
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>1.421.078</b>	<b>1.347.017</b>	<b>1.334.174</b>
var. attesa 2019/2018			-1,0%
FARMACI LONG ACTING (fuori ob economico) cons Interni+diretta		3.264.370	

 ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI  
 ob: riduzione 1%  
 ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI  
 ob: riduzione 1%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI ALIMENTARI	144	71	71
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	11.769	11.110	11.110
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	39.112	33.580	33.580
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	14.892	17.743	17.743
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.509	3.673	3.673
ALTRI BENI NON SANITARI	19.105	20.179	20.179
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>86.531</b>	<b>86.356</b>	<b>86.356</b>
var. 2018/2017		-0,2%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>RETTE</b>	<b>12.326.015</b>	<b>12.928.786</b>	<b>12.330.654</b>
38020713 Assist. ospedaliera da ALTRI - PRIV			10.000
38020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	25.293	27.443	60.385
38020806 Assist. psich. Res/semi da PUBB XRT - FATT	62.670	94.269	20.500
38020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	2.991.439	3.038.812	745.888
38020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	7.608.868	8.085.534	8.675.818
38020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	93.596	145.291	1.132.528
38020409 Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT	1.147.607	967.713	1.044.885
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	0	0	0
RETTE _ dato SdS SMA Valdinievole (dal 1° aprile 2017)	396.542	569.724	640.650
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>1.380.308</b>	<b>1.376.623</b>	<b>1.380.582</b>
38021408 Contributi e sussidi vari	1.206.987	1.126.715	1.140.594
CONTRIBUTI _ dato SdS SMA Valdinievole (dal 1° aprile 2017)	173.321	249.907	239.988
<b>APPALTI</b>	<b>8.552.224</b>	<b>8.539.572</b>	<b>9.563.272</b>
38021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	7.930.971	7.704.108	8.730.203
APPALTI _ dato SdS SMA Valdinievole (dal 1° aprile 2017)	621.254	835.464	833.069
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>22.258.548</b>	<b>22.844.981</b>	<b>23.274.508</b>
var. 2018/2017		2,6%	
var. attesa 2019/2018			1,9%

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>23.766.157</b>	<b>24.278.354</b>	<b>24.695.038</b>
var. attesa 2019/2018			1,7%

nota 1) Empoli e Prato hanno spostato contabilmente gli appalti, fino al 2018 inseriti nel conto delle Rette, più appropriatamente nel conto degli Appalti, per un totale di circa 900mila euro.

nota 2) Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando ovrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

**OBIETTIVI APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA:**
**ob35) Antidepressivi SSRI**

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SSRI (ATC N06AB).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (pistoia) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatria

Spesa pro capite SSRI 2018 e relativo scostamento dalla media (5,01 euro)

Pistoia 5,91 euro (+18%)

Prato 4,59 euro (-8%)

Firenze 4,954 euro (-1%)

Empoli 4,52 euro (-10%)

**ob36) Antidepressivi SNRI**

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SNRI (ATC N06AX).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (firenze) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatria

Spesa procapite SNRI 2018 e relativo scostamento dalla media (4,2 euro)

Pistoia 4,0 euro (-4%)

Prato 4,0(-4%)

Firenze 4,5 euro (+9,3%)

Empoli 3,1 euro (-24,6%)

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Adulti

91115 - UFC SMA Firenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Coordinatore: **Paolo Maria Rossi Prodi**

	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>CONSUMI SANITARI</b>			
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	100.924	42.957	42.527
MEDICINALI - DISTR.DIRETTA e DPC (dato flusso FED)		98.101	97.120
MEDICINALI - CONVENZIONATA (dato lettura ottica - Pavone)		177.461	175.686
VACCINI	0	2.241	2.241
DISPOSITIVI MEDICI	18.278	16.254	16.254
PRODOTTI CHIMICI	2.023	2.056	2.056
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>121.225</b>	<b>339.069</b>	<b>335.884</b>
var. attesa 2019/2018			-0,9%
FARMACI LONG ACTING (fuori ob economico) cons interni+diretta		731.629	
<b>CONSUMI NON SANITARI</b>			
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	4.476	2.594	2.594
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	5.261	5.032	5.032
MATERIALE PER MANUTENZIONE	126	276	276
ALTRI BENI NON SANITARI	4.546	5.356	5.356
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>14.409</b>	<b>13.259</b>	<b>13.259</b>
var. 2018/2017		-8,0%	
var. attesa 2019/2018			0,0%
<b>RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>			
<b>RETTE</b>	<b>3.356.208</b>	<b>3.416.504</b>	<b>3.416.504</b>
3B020806 Assist. psich. Resi/semi da PUBB XRT - FATT	0	0	20.500
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	226.533	203.718	203.718
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	3.129.675	3.212.786	2.896.286
3B020810 Ass.psich.residens. Da PRIV XRT - FATT			296.000
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>354.191</b>	<b>340.912</b>	<b>347.552</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	354.191	340.912	347.552
<b>APPALTI</b>	<b>4.182.015</b>	<b>4.198.027</b>	<b>4.262.458</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	4.182.015	4.198.027	4.262.458
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>7.892.414</b>	<b>7.955.443</b>	<b>8.026.513</b>
var. 2018/2017		0,8%	
var. attesa 2019/2018			0,9%
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>8.028.048</b>	<b>8.307.771</b>	<b>8.375.657</b>
var. attesa 2019/2018			0,8%

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI

ob: riduzione 1%

nota 1) Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

### OBIETTIVI APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA:

#### ob35) Antidepressivi SSRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SSRI (ATC N06AB).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (pistoia) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatrie

Spesa pro capite SSRI 2018 e relativo scostamento dalla media (5,01 euro)

Pistoia 5,91 euro(+18%)

Prato 4,59 euro (-8%)

Firenze 4,954 euro (-1%)

Empoli 4,52 euro (-10%)

#### ob36) Antidepressivi SNRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SNRI (ATC N06AX).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (firenze) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatrie

Spesa procapite SNRI 2018 e relativo scostamento dalla media (4,2 euro)

Pistoia 4,0 euro (-4%)

Prato 4,0(-4%)

Firenze 4,5 euro (+9,3%)

Empoli 3,1 euro (-24,6%)



## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Area Salute Mentale Adulti

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

91115 - UFC SMA Firenze

Coordinatore: **Paolo Maria Rossi Prodi**

31340 - UFS SMA Q1-Q3

Coordinatore: **Francesco Casamassima**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	11.284	7.330	7.257
MEDICINALI - DISTR.DIRETTA e DPC (dato flusso FED)		31.790	31.472
MEDICINALI - CONVENZIONATA (dato lettura ottica - Pavone)		35.158	34.806
DISPOSITIVI MEDICI	1.564	564	564
PRODOTTI CHIMICI	227	326	326
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>13.075</b>	<b>75.168</b>	<b>74.425</b>
var. attesa 2019/2018			-1,0%
FARMACI LONG ACTING (fuori ob economico) cons interni+diretta		150.144	

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI

ob: riduzione 1%

ob)

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	22	37	37
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	596	738	738
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1	1	1
ALTRI BENI NON SANITARI	363	548	548
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>982</b>	<b>1.324</b>	<b>1.324</b>
var. 2018/2017		34,9%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

ob)

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>APPALTI</b>	<b>1.205.835</b>	<b>1.200.399</b>	<b>1.212.634</b>
38021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	1.205.835	1.200.399	1.212.634
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.205.835</b>	<b>1.200.399</b>	<b>1.212.634</b>
var. 2018/2017		-0,5%	
var. attesa 2019/2018			1,0%

ob)

fabb

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.219.892</b>	<b>1.276.891</b>	<b>1.288.383</b>
var. attesa 2019/2018			0,9%

tot ob)

nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

### OBIETTIVI APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA:

#### ob35) Antidepressivi SSRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SSRI (ATC N06AB).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (pistoia) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatria

Spesa pro capite SSRI 2018 e relativo scostamento dalla media (5,01 euro)

Pistoia 5,91 euro(+18%)

Prato 4,59 euro (-8%)

Firenze 4,954 euro (-1%)

Empoli 4,52 euro (-10%)

ob)

#### ob36) Antidepressivi SNRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SNRI (ATC N06AX).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (firenze) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatria

Spesa procapite SNRI 2018 e relativo scostamento dalla media (4,2 euro)

Pistoia 4,0 euro (-4%)

Prato 4,0(-4%)

Firenze 4,5 euro (+9,3%)

Empoli 3,1 euro (-24,6%)

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Area Salute Mentale Adulti

91115 - UFC SMA Firenze

31350 - UFS SMA Q2

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Coordinatore: **Paolo Maria Rossi Prodi**

Coordinatore: **Paolo Maria Rossi Prodi**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	10.616	12.444	12.320
MEDICINALI - DISTR.DIRETTA e DPC (dato flusso FED)		21.687	21.470
MEDICINALI - CONVENZIONATA (dato lettura ottica - Pavone)		33.171	32.839
VACCINI	0	2.241	2.241
DISPOSITIVI MEDICI	3.784	5.002	5.002
PRODOTTI CHIMICI	0	37	37
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>14.400</b>	<b>74.582</b>	<b>73.909</b>
var. attesa 2019/2018			-0,9%
FARMACI LONG ACTING (fuori ob economico) cons interni+diretta		211.709	

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI

ob: riduzione 1%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	1.411	1	1
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.429	763	763
MATERIALE PER MANUTENZIONE	3	3	3
ALTRI BENI NON SANITARI	319	449	449
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>3.161</b>	<b>1.216</b>	<b>1.216</b>
var. 2018/2017		-61,5%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>APPALTI</b>	<b>1.413.963</b>	<b>1.435.411</b>	<b>1.460.426</b>
38021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	1.413.963	1.435.411	1.460.426
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.413.963</b>	<b>1.435.411</b>	<b>1.460.426</b>
var. 2018/2017		1,5%	
var. attesa 2019/2018			1,7%

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.431.524</b>	<b>1.511.209</b>	<b>1.535.551</b>
var. attesa 2019/2018			1,6%

nota 1) Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

### OBIETTIVI APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA:

#### ob35) Antidepressivi SSRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SSRI (ATC N06AB).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (pistoia) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatrie

Spesa pro capite SSRI 2018 e relativo scostamento dalla media (5,01 euro)

Pistoia 5,91 euro (+18%)

Prato 4,59 euro (-8%)

Firenze 4,954 euro (-1%)

Empoli 4,52 euro (-10%)

#### ob36) Antidepressivi SNRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SNRI (ATC N06AX).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (firenze) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatrie

Spesa procapite SNRI 2018 e relativo scostamento dalla media (4,2 euro)

Pistoia 4,0 euro (-4%)

Prato 4,0(-4%)

Firenze 4,5 euro (+9,3%)

Empoli 3,1 euro (-24,6%)

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Area Salute Mentale Adulti

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

91115 - UFC SMA Firenze

Coordinatore: **Paolo Maria Rossi Prodi**

31360 - UFS SMA Q4

Coordinatore: **Massimo Cantele**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	768	512	507
MEDICINALI - DISTR.DIRETTA e DPC (dato flusso FED)		15.780	15.622
MEDICINALI - CONVENZIONATA (dato lettura ottica - Pavone)		39.681	39.284
DISPOSITIVI MEDICI	2.155	1.748	1.748
PRODOTTI CHIMICI	23	55	55
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>2.946</b>	<b>57.776</b>	<b>57.216</b>
var. attesa 2019/2018			-1,0%
FARMACI LONG ACTING (fuori ob economico) cons interni+diretta		51.538	

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI  
ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI  
ob: riduzione 1%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	59	203	203
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.424	1.184	1.184
MATERIALE PER MANUTENZIONE	23	16	16
ALTRI BENI NON SANITARI	1.322	1.139	1.139
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>2.828</b>	<b>2.541</b>	<b>2.541</b>
var. 2018/2017		-10,1%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>APPALTI</b>	<b>636.203</b>	<b>636.203</b>	<b>647.458</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	636.203	636.203	647.458
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>636.203</b>	<b>636.203</b>	<b>647.458</b>
var. 2018/2017		0,0%	
var. attesa 2019/2018			1,8%

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	641.977	696.520	707.215
var. attesa 2019/2018			1,5%

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

### OBIETTIVI APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA:

#### ob35) Antidepressivi SSRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SSRI (ATC N06AB).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (pistoia) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatrie

Spesa pro capite SSRI 2018 e relativo scostamento dalla media (5,01 euro)

Pistoia 5,91 euro(+18%)

Prato 4,59 euro (-8%)

Firenze 4,954 euro (-1%)

Empoli 4,52 euro (-10%)

#### ob36) Antidepressivi SNRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SNRI (ATC N06AX).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (firenze) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatrie

Spesa procapite SNRI 2018 e relativo scostamento dalla media (4,2 euro)

Pistoia 4,0 euro (-4%)

Prato 4,0(-4%)

Firenze 4,5 euro (+9,3%)

Empoli 3,1 euro (-24,6%)

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Area Salute Mentale Adulti

91115 - UFC SMA Firenze

31370 - UFS SMA Q5

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Coordinatore: **Paolo Maria Rossi Prodi**

Coordinatore: **Andrea Cicogni**

ob)

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	4.519	633	627
MEDICINALI - DISTR.DIRETTA e DPC (dato flusso FED)		28.778	28.490
MEDICINALI - CONVENZIONATA (dato lettura ottica - Pavone)		66.864	66.195
DISPOSITIVI MEDICI	382	770	770
PRODOTTI CHIMICI	137	18	18
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>5.038</b>	<b>97.063</b>	<b>96.100</b>
var. attesa 2019/2018			-1,0%
<b>FARMACI LONG ACTING (fuori ob economico) cons interni+diretta</b>		<b>247.924</b>	

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI

ob: riduzione 1%

ob)

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	15	556	556
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	904	1.269	1.269
MATERIALE PER MANUTENZIONE	49	1	1
ALTRI BENI NON SANITARI	806	1.045	1.045
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>1.773</b>	<b>2.871</b>	<b>2.871</b>
var. 2018/2017		61,9%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

ob)

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
APPALTI	875.344	875.344	890.831
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	875.344	875.344	890.831
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>875.344</b>	<b>875.344</b>	<b>890.831</b>
var. 2018/2017		0,0%	
var. attesa 2019/2018			1,8%

fabb

tot ob)

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	882.155	975.278	989.802
var. attesa 2019/2018			1,5%

nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

ob)

### OBIETTIVI APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA:

#### ob35) Antidepressivi SSRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SSRI (ATC N06AB).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (pistoia) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatrie

#### Spesa pro capite SSRI 2018 e relativo scostamento dalla media (5,01 euro)

Pistoia 5,91 euro(+18%)

Prato 4,59 euro (-8%)

Firenze 4,954 euro (-1%)

Empoli 4,52 euro (-10%)

ob)

#### ob36) Antidepressivi SNRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SNRI (ATC N06AX).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (firenze) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatrie

#### Spesa procapite SNRI 2018 e relativo scostamento dalla media (4,2 euro)

Pistoia 4,0 euro (-4%)

Prato 4,0(-4%)

Firenze 4,5 euro (+9,3%)

Empoli 3,1 euro (-24,6%)

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Area Salute Mentale Adulti

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

91120 - UFC SMA Nord Ovest

Coordinatore: **Franco Sirianni**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	28.328	15.495	15.340
MEDICINALI - DISTR.DIRETTA e DPC (dato flusso FED)		70.094	69.393
MEDICINALI - CONVENZIONATA (dato lettura ottica - Pavone)		172.900	171.171
DISPOSITIVI MEDICI	13.723	8.330	8.330
PRODOTTI DIETETICI	22	125	125
PRODOTTI CHIMICI	1.099	696	696
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>43.171</b>	<b>267.640</b>	<b>265.055</b>
var. attesa 2019/2018			-1,0%
FARMACI LONG ACTING (fuori ob economico) cons interni+diretta		513.021	

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI

ob: riduzione 1%

ob)

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	1.200	1.335	1.335
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.643	2.366	2.366
MATERIALE PER MANUTENZIONE	106	57	57
ALTRI BENI NON SANITARI	3.719	4.463	4.463
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>7.669</b>	<b>8.221</b>	<b>8.221</b>
var. 2018/2017		7,2%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

ob)

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>RETTE</b>	<b>1.748.280</b>	<b>1.631.445</b>	<b>1.631.445</b>
3B020805 Assist. psich. res/semiresid. da PUBB RT - FATT			0
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	209.502	196.262	196.262
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	1.538.779	1.435.183	1.137.183
3B020810 Ass.psich.residens. Da PRIV XRT - FATT			298.000
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>128.309</b>	<b>117.452</b>	<b>122.881</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	128.309	117.452	122.881
<b>APPALTI</b>	<b>1.495.554</b>	<b>1.495.554</b>	<b>1.521.406</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	1.495.554	1.495.554	1.521.406
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>3.372.143</b>	<b>3.244.451</b>	<b>3.275.732</b>
var. 2018/2017			
var. attesa 2019/2018			1,0%

bp 2019

media 2017\_2018

122.881

ob)

fabb

tot ob)

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>3.422.984</b>	<b>3.520.312</b>	<b>3.549.008</b>
var. 2018/2017		2,8%	
var. attesa 2019/2018			0,8%

nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

ob)

### OBIETTIVI APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA:

#### ob35) Antidepressivi SSRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SSRI (ATC N06AB).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (pistoia) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatria

Spesa pro capite SSRI 2018 e relativo scostamento dalla media (5,01 euro)

Pistoia 5,91 euro (+18%)

Prato 4,59 euro (-8%)

Firenze 4,954 euro (-1%)

Empoli 4,52 euro (-10%)

ob)

#### ob36) Antidepressivi SNRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SNRI (ATC N06AX).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (firenze) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatria

Spesa procapite SNRI 2018 e relativo scostamento dalla media (4,2 euro)

Pistoia 4,0 euro (-4%)

Prato 4,0(-4%)

Firenze 4,5 euro (+9,3%)

Empoli 3,1 euro (-24,6%)

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Area Salute Mentale Adulti

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

91120 - UFC SMA Nord Ovest

Coordinatore: **Franco Sirianni**

31380 - UFS SMA Nord Ovest Campi, Calenzano, Signa

Coordinatore: **Andrea Bencini**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	1.112	2.516	2.491
MEDICINALI - DISTR.DIRETTA e DPC (dato flusso FED)		20.953	20.743
MEDICINALI - CONVENZIONATA (dato lettura ottica - Pavone)		51.257	50.744
DISPOSITIVI MEDICI	2.269	2.805	2.805
PRODOTTI CHIMICI	403	143	143
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>3.783</b>	<b>77.675</b>	<b>76.927</b>
var. attesa 2019/2018			-1,0%
FARMACI LONG ACTING (fuori ob economico) cons interni+diretta		164.917	

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI

ob: riduzione 1%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	5	79	79
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	565	513	513
ALTRI BENI NON SANITARI	37	1.016	1.016
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>607</b>	<b>1.608</b>	<b>1.608</b>
var. 2018/2017		164,9%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
APPALTI	1.040.168	1.040.168	1.058.568
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	1.040.168	1.040.168	1.058.568
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.040.168</b>	<b>1.040.168</b>	<b>1.058.568</b>
var. 2018/2017		0,0%	
var. attesa 2019/2018			1,8%

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	1.044.558	1.119.451	1.137.104
var. attesa 2019/2018			1,6%

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

### OBIETTIVI APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA:

#### ob35) Antidepressivi SSRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SSRI (ATC N06AB).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (pistoia) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatrie

Spesa pro capite SSRI 2018 e relativo scostamento dalla media (5,01 euro)

Pistoia 5,91 euro (+18%)

Prato 4,59 euro (-8%)

Firenze 4,954 euro (-1%)

Empoli 4,52 euro (-10%)

#### ob36) Antidepressivi SNRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SNRI (ATC N06AX).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (firenze) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatrie

Spesa procapite SNRI 2018 e relativo scostamento dalla media (4,2 euro)

Pistoia 4,0 euro (-4%)

Prato 4,0(-4%)

Firenze 4,5 euro (+9,3%)

Empoli 3,1 euro (-24,6%)

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Area Salute Mentale Adulti

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

91120 - UFC SMA Nord Ovest

Coordinatore: **Franco Sirianni**

31390 - UFS SMA Nord Ovest Scandicci, Lastra a Signa

Coordinatore: **Silvia Catasta**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	2.971	190	188
MEDICINALI - DISTR.DIRETTA e DPC (dato flusso FED)		26.995	26.725
MEDICINALI - CONVENZIONATA (dato lettura ottica - Pavone)		65.676	65.019
DISPOSITIVI MEDICI	332	110	110
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>3.303</b>	<b>92.971</b>	<b>92.042</b>
var. attesa 2019/2018			-1,0%
FARMACI LONG ACTING (fuori ob economico) cons interni+diretta		217.785	

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI  
ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI  
ob: riduzione 1%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	59	104	104
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	869	557	557
MATERIALE PER MANUTENZIONE	2	1	1
ALTRI BENI NON SANITARI	759	973	973
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>1.690</b>	<b>1.635</b>	<b>1.635</b>
var. 2018/2017		-3,2%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>APPALTI</b>	<b>123.482</b>	<b>123.482</b>	<b>125.667</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	123.482	123.482	125.667
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>123.482</b>	<b>123.482</b>	<b>125.667</b>
var. 2018/2017		0,0%	
var. attesa 2019/2018			1,8%

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>128.475</b>	<b>218.088</b>	<b>219.344</b>
var. attesa 2019/2018			0,6%

nota 1) Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

### OBIETTIVI APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA:

#### ob35) Antidepressivi SSRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SSRI (ATC N06AB).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (pistoia) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatrie

Spesa pro capite SSRI 2018 e relativo scostamento dalla media (5,01 euro)

Pistoia 5,91 euro(+18%)

Prato 4,59 euro (-8%)

Firenze 4,954 euro (-1%)

Empoli 4,52 euro (-10%)

#### ob36) Antidepressivi SNRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SNRI (ATC N06AX).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (firenze) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatrie

Spesa procapite SNRI 2018 e relativo scostamento dalla media (4,2 euro)

Pistoia 4,0 euro (-4%)

Prato 4,0(-4%)

Firenze 4,5 euro (+9,3%)

Empoli 3,1 euro (-24,6%)

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Area Salute Mentale Adulti

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

91120 - UFC SMA Nord Ovest

Coordinatore: **Franco Sirianni**

31400 - UFS SMA Nord Ovest Sesto F.no, Vaglia

Coordinatore: **Franco Sirianni**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	1.731	51	50
MEDICINALI - DISTR.DIRETTA e DPC (dato flusso FED)		17.760	17.582
MEDICINALI - CONVENZIONATA (dato lettura ottica - Pavone)		32.201	31.879
DISPOSITIVI MEDICI	319	71	71
PRODOTTI CHIMICI	18	0	0
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>2.069</b>	<b>50.083</b>	<b>49.583</b>
var. attesa 2019/2018			-1,0%
<b>FARMACI LONG ACTING (fuori ob economico) cons interni+diretta</b>		<b>97.758</b>	

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI  
ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI  
ob: riduzione 1%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	184	0	0
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	464	384	384
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1	0	0
ALTRI BENI NON SANITARI	2.214	1.293	1.293
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>2.862</b>	<b>1.678</b>	<b>1.678</b>
var. 2018/2017		-41,4%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>APPALTI</b>	<b>134.358</b>	<b>134.358</b>	<b>136.735</b>
38021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	134.358	134.358	136.735
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>134.358</b>	<b>134.358</b>	<b>136.735</b>
var. 2018/2017		0,0%	
var. attesa 2019/2018			1,8%

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	<b>139.289</b>	<b>186.119</b>	<b>187.995</b>
var. attesa 2019/2018			1,0%

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

### OBIETTIVI APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA:

#### ob35] Antidepressivi SSRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SSRI (ATC N06AB).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (pistoia) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatria

Spesa pro capite SSRI 2018 e relativo scostamento dalla media (5,01 euro)

Pistoia 5,91 euro (+18%)

Prato 4,59 euro (-8%)

Firenze 4,954 euro (-1%)

Empoli 4,52 euro (-10%)

#### ob36] Antidepressivi SNRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SNRI (ATC N06AX).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (firenze) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatria

Spesa procapite SNRI 2018 e relativo scostamento dalla media (4,2 euro)

Pistoia 4,0 euro (-4%)

Prato 4,0(-4%)

Firenze 4,5 euro (+9,3%)

Empoli 3,1 euro (-24,6%)



Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
Area Salute Mentale Adulti  
91125 - UFC SMA Sud Est e Mugello

Responsabile: Giuliano Pio Casu  
Responsabile: Giuseppe Cardamone  
Responsabile:

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	47.312	20.445	20.241
MEDICINALI - DISTR.DIRETTA e DPC (dato flusso FED)		57.036	56.466
MEDICINALI - CONVENZIONATA (dato lettura ottica - Pavone)		198.945	196.956
DISPOSITIVI MEDICI	5.418	7.626	7.626
PRODOTTI DIETETICI	5	0	0
PRODOTTI CHIMICI	406	1.023	1.023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	0	45	45
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>53.142</b>	<b>285.120</b>	<b>282.356</b>
var. attesa 2019/2018			-1,0%
FARMACI LONG ACTING (fuori ob economico) cons interni+diretta		520.968	

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI  
ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI  
ob: riduzione 1%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	3.037	1.434	1.434
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.188	3.047	3.047
MATERIALE PER MANUTENZIONE	20	384	384
ALTRI BENI NON SANITARI	1.982	3.137	3.137
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>7.228</b>	<b>8.003</b>	<b>8.003</b>
var. 2018/2017		10,7%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>RETTE -</b>	<b>1.528.570</b>	<b>1.745.303</b>	<b>1.745.303</b>
38020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	34.929	35.468	35.468
38020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	1.493.641	1.709.835	1.494.854
38020810 Assist. psich. residenz. da PRIVRT - FATT			214.981
<b>CONTRIBUTI -</b>	<b>189.376</b>	<b>235.122</b>	<b>212.249</b>
38021408 Contributi e sussidi vari	189.376	235.122	212.249
<b>APPALTI</b>	<b>670.151</b>	<b>664.168</b>	<b>677.873</b>
38021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	670.151	664.168	677.873
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>2.388.097</b>	<b>2.644.593</b>	<b>2.635.425</b>
var. 2018/2017		10,7%	
var. attesa 2019/2018			-0,3%

bp 2019  
media 2017\_2018 212.249  
fabb Sud Est + media Mugello

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	2.448.467	2.937.716	2.925.783
var. attesa 2019/2018			-0,4%

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

OBIETTIVI APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA:
<b>ob35) Antidepressivi SSRI</b>
ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SSRI (ATC N06AB).
descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (pistoia) deve ridursi del 5%
canale distributivo: FC
strutture coinvolte: Psichiatrie
Spesa pro capite SSRI 2018 e relativo scostamento dalla media (5,01 euro)
Pistoia 5,91 euro (+18%)
Prato 4,59 euro (-8%)
Firenze 4,954 euro (-1%)
Empoli 4,52 euro (-10%)
<b>ob36) Antidepressivi SNRI</b>
ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SNRI (ATC N06AX).
descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (firenze) deve ridursi del 5%
canale distributivo: FC
strutture coinvolte: Psichiatrie
Spesa procapite SNRI 2018 e relativo scostamento dalla media (4,2 euro)
Pistoia 4,0 euro (-4%)
Prato 4,0(-4%)
Firenze 4,5 euro (+9,3%)
Empoli 3,1 euro (-24,6%)

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Area Salute Mentale Adulti

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

91125 - UFC SMA Sud Est e Mugello

Responsabile:

31410-UFS SMA Sud Est 10

Coordinatore: **Walter Maria Ciardo**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	71	316	313
MEDICINALI - DISTR.DIRETTA e DPC (dato flusso FED)		27.288	27.015
MEDICINALI - CONVENZIONATA (dato lettura ottica - Pavone)		103.788	102.750
DISPOSITIVI MEDICI	94	316	316
PRODOTTI CHIMICI	0	37	37
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	0	45	45
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>166</b>	<b>131.790</b>	<b>130.430</b>
var. attesa 2019/2018			-1,0%
FARMACI LONG ACTING (fuori ob economico) cons interni+diretta		147.836	

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI  
ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI  
ob: riduzione 1%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	0	48	48
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	52	479	479
MATERIALE PER MANUTENZIONE	0	2	2
ALTRI BENI NON SANITARI	99	397	397
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>151</b>	<b>926</b>	<b>926</b>
var. 2018/2017		515,2%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
RETTE			
CONTRIBUTI			
APPALTI			
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
var. 2018/2017			
var. attesa 2019/2018			

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	316	132.716	131.357
var. attesa 2019/2018			-1,0%

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

### OBIETTIVI APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA:

#### ob35) Antidepressivi SSRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SSRI (ATC N06AB).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (pistoia) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatrie

Spesa pro capite SSRI 2018 e relativo scostamento dalla media (5,01 euro)

Pistoia 5,91 euro(+18%)

Prato 4,59 euro (-8%)

Firenze 4,954 euro (-1%)

Empoli 4,52 euro (-10%)

#### ob36) Antidepressivi SNRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SNRI (ATC N06AX).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (firenze) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatrie

Spesa procapite SNRI 2018 e relativo scostamento dalla media (4,2 euro)

Pistoia 4,0 euro (-4%)

Prato 4,0(-4%)

Firenze 4,5 euro (+9,3%)

Empoli 3,1 euro (-24,6%)

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Area Salute Mentale Adulti

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

91125 - UFC SMA Sud Est e Mugello

Responsabile:

31420-UFS SMA Sud Est 11

Coordinatore: **Stefano Castagnoli**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	6.206	5.285	5.232
MEDICINALI - DISTR.DIRETTA e DPC (dato flusso FED)		22.376	22.152
MEDICINALI - CONVENZIONATA (dato lettura ottica - Pavone)		50.082	49.581
DISPOSITIVI MEDICI	1.638	1.892	1.892
PRODOTTI CHIMICI	0	19	19
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>7.844</b>	<b>79.654</b>	<b>78.877</b>
var. attesa 2019/2018			-1,0%
<b>FARMACI LONG ACTING (fuori ob economico) cons interni+diretta</b>		<b>165.491</b>	

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI

ob: riduzione 1%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	12	766	766
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	833	957	957
MATERIALE PER MANUTENZIONE	5	4	4
ALTRI BENI NON SANITARI	51	131	131
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>901</b>	<b>1.857</b>	<b>1.857</b>
var. 2018/2017		106,0%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>APPALTI</b>	<b>605.524</b>	<b>605.524</b>	<b>616.237</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	605.524	605.524	616.237
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>605.524</b>	<b>605.524</b>	<b>616.237</b>
var. 2018/2017		0,0%	
var. attesa 2019/2018			1,8%

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>614.269</b>	<b>687.035</b>	<b>696.970</b>
var. attesa 2019/2018			1,4%

nota 1) Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

### OBIETTIVI APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA:

#### ob35) Antidepressivi SSRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SSRI (ATC N06AB).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (pistoia) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatrie

Spesa pro capite SSRI 2018 e relativo scostamento dalla media (5,01 euro)

Pistoia 5,91 euro (+18%)

Prato 4,59 euro (-8%)

Firenze 4,954 euro (-1%)

Empoli 4,52 euro (-10%)

#### ob36) Antidepressivi SNRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SNRI (ATC N06AX).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (firenze) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatrie

Spesa procapite SNRI 2018 e relativo scostamento dalla media (4,2 euro)

Pistoia 4,0 euro (-4%)

Prato 4,0(-4%)

Firenze 4,5 euro (+9,3%)

Empoli 3,1 euro (-24,6%)

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Area Salute Mentale Adulti

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

91125 - UFC SMA Sud Est e Mugello

Responsabile: \_\_\_\_\_

31430-UFS SMA Mugello

Coordinatore: **Stefano Salvatori**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	2.068	538	533
MEDICINALI - DISTR.DIRETTA e DPC (dato flusso FED)		5.734	5.677
MEDICINALI - CONVENZIONATA (dato lettura ottica - Pavone)		30.734	30.427
DISPOSITIVI MEDICI	1.076	311	311
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>3.144</b>	<b>37.317</b>	<b>36.947</b>
var. attesa 2019/2018			-1,0%
FARMACI LONG ACTING (fuori ob economico) cons interni+diretta		165.047	

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI

ob: riduzione 1%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	2.734	189	189
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	778	1.046	1.046
MATERIALE PER MANUTENZIONE	12	5	5
ALTRI BENI NON SANITARI	479	1.208	1.208
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>4.003</b>	<b>2.449</b>	<b>2.449</b>
var. 2018/2017		-38,8%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>RETTE</b>	<b>307.895</b>	<b>306.412</b>	<b>306.412</b>
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	307.895	306.412	286.412
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT			20.000
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>57.170</b>	<b>48.505</b>	<b>48.505</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	57.170	48.505	48.505
<b>APPALTI</b>	<b>64.627</b>	<b>58.644</b>	<b>61.636</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	64.627	58.644	61.636
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>429.692</b>	<b>413.561</b>	<b>416.553</b>
var. 2018/2017		-3,8%	
var. attesa 2019/2018			0,7%

media 2017\_2018

61.636

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>436.839</b>	<b>453.327</b>	<b>455.949</b>
var. attesa 2019/2018			0,6%

nota 1) Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

### OBIETTIVI APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA:

#### ob35) Antidepressivi SSRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SSRI (ATC N06AB).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (pistoia) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatrie

Spesa pro capite SSRI 2018 e relativo scostamento dalla media (5,01 euro)

Pistoia 5,91 euro(+18%)

Prato 4,59 euro (-8%)

Firenze 4,954 euro (-1%)

Empoli 4,52 euro (-10%)

#### ob36) Antidepressivi SNRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SNRI (ATC N06AX).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (firenze) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatrie

Spesa procapite SNRI 2018 e relativo scostamento dalla media (4,2 euro)

Pistoia 4,0 euro (-4%)

Prato 4,0(-4%)

Firenze 4,5 euro (+9,3%)

Empoli 3,1 euro (-24,6%)

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Area Salute Mentale Adulti

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

91130 - UFC SMA Prato

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

UFS SMA Prato 1

Responsabile: **Francesco Raimondi**

UFS SMA Prato 2

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	332.329	13.742	13.605
MEDICINALI - DISTR.DIRETTA e DPC (dato flusso FED)		25.967	25.707
MEDICINALI - CONVENZIONATA (dato lettura ottica - Pavone)		54.919	54.370
DISPOSITIVI MEDICI	6.497	6.022	6.022
PRODOTTI CHIMICI	2.397	2.113	2.113
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>341.223</b>	<b>102.762</b>	<b>101.816</b>
var. attesa 2019/2018			-0,9%
FARMACI LONG ACTING (fuori ob economico) cons interni+diretta		361.907	

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI  
ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI  
ob: riduzione 1%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI ALIMENTARI	31	26	26
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	564	520	520
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	623	696	696
MATERIALE PER MANUTENZIONE	841	21	21
ALTRI BENI NON SANITARI	621	622	622
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>2.681</b>	<b>1.887</b>	<b>1.887</b>
var. 2018/2017		-29,6%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>RETTE</b>	<b>3.058.447</b>	<b>3.134.906</b>	<b>2.825.644</b>
38020713 Assist. ospedaliera da ALTRI - PRIV			10.000
38020806 Assist. psich. Resi/semi da PUBB XRT - FATT	62.670	94.269	0
38020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	2.520.475	2.592.924	300.000
38020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT			1.803.977
38020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT			166.667
38020810 Ass.psich.residens. Da PRIV XRT - FATT	0	0	100.000
38020409 Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT	475.302	447.713	445.000
<b>CONTRIBUTI</b>			
<b>APPALTI</b>			<b>475.929</b>
38021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV			475.929
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>3.058.447</b>	<b>3.134.906</b>	<b>3.301.573</b>
var. 2018/2017		2,5%	
var. attesa 2019/2018			5,3%

ampliamento Politano da maggio 2019

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>3.402.350</b>	<b>3.239.555</b>	<b>3.405.276</b>
var. attesa 2019/2018			5,1%

nota 1)

Prato ha spostato contabilmente gli appalti, fino al 2018 inseriti nel conto delle Rette, più appropriatamente nel conto degli Appalti, per un totale di circa 475mila euro

nota 2)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

### OBIETTIVI APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA:

#### ob35) Antidepressivi SSRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SSRI (ATC N06AB).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (pistoia) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatria

Spesa pro capite SSRI 2018 e relativo scostamento dalla media (5,01 euro)

Pistoia 5,91 euro(+18%)

Prato 4,59 euro (-8%)

Firenze 4,954 euro (-1%)

Empoli 4,52 euro (-10%)

ob)

#### ob36) Antidepressivi SNRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SNRI (ATC N06AX).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (firenze) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatria

Spesa procapite SNRI 2018 e relativo scostamento dalla media (4,2 euro)

Pistoia 4,0 euro (-4%)

Prato 4,0(-4%)

Firenze 4,5 euro (+9,3%)

Empoli 3,1 euro (-24,6%)

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Area Salute Mentale Adulti

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

91135 - UFC SMA Pistoia

Responsabile: **Maurizio Miceli**

	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019	
<b>CONSUMI SANITARI</b>				
MEDICINALI con AIC - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	391.543	38.546	38.161	ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI
MEDICINALI senza AIC - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	213	135	134	ob: riduzione 1%
MEDICINALI - DISTR.DIRETTA e DPC (dato flusso FED)		23.660	23.423	ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI
MEDICINALI - CONVENZIONATA (dato lettura ottica - Pavone)		31.909	31.590	ob: riduzione 1%
DISPOSITIVI MEDICI	2.232	1.351	1.351	
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	0	8	8	
PRODOTTI CHIMICI	189	225	225	
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>394.177</b>	<b>95.834</b>	<b>94.892</b>	
var. attesa 2019/2018			-1,0%	
FARMACI LONG ACTING (fuori ob economico) cons interni+diretta		460.111		
<b>CONSUMI NON SANITARI</b>				
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	990	518	518	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	10.343	9.482	9.482	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.144	4.289	4.289	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	302	6	6	
ALTRI BENI NON SANITARI	1.730	2.669	2.669	
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>14.508</b>	<b>16.964</b>	<b>16.964</b>	
var. 2018/2017		16,9%		
var. attesa 2019/2018			0,0%	
<b>RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>				
<b>RETTE</b>	<b>1.381.995</b>	<b>1.632.862</b>	<b>1.712.747</b>	1.522.422
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	0	10.440	10.440	
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	660.442	957.131	957.131	
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	49.248	145.291	145.291	
3B020409 Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (Agrabah adulti)	420.000	420.000	499.885	fabbr
3B020409 Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (Fondazione MAIC)	252.305	100.000	100.000	fabbr (50% semiresidenziale)
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>356.780</b>	<b>334.904</b>	<b>345.842</b>	media 2017_2018 345.842
3B021408 Contributi e sussidi vari	356.780	334.904	345.842	
<b>APPALTI</b>	<b>1.359.354</b>	<b>1.346.359</b>	<b>1.352.856</b>	media 2017_2018 1.352.856
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	1.359.354	1.346.359	1.352.856	
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>3.098.129</b>	<b>3.314.125</b>	<b>3.411.446</b>	
var. 2018/2017		7,0%		
var. attesa 2019/2018			2,9%	
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>3.506.814</b>	<b>3.426.923</b>	<b>3.523.301</b>	
var. attesa 2019/2018			2,8%	

La Fondazione MAIC non può essere distribuita tra Adulti e Minori per motivi contabili, di fatturazione

nota 1) Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

<b>OBIETTIVI APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA:</b>	
ob35) Antidepressivi SSRI	
ob:	Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SSRI (ATC N06AB).
descrizione:	la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (pistoia) deve ridursi del 5%
canale distributivo:	FC
strutture coinvolte:	Psichiatria
<b>Spesa pro capite SSRI 2018 e relativo scostamento dalla media (5,01 euro)</b>	
	Pistoia 5,91 euro(+18%)
	Prato 4,59 euro (-8%)
	Firenze 4,954 euro (-1%)
	Empoli 4,52 euro (-10%)
ob36) Antidepressivi SNRI	
ob:	Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SNRI (ATC N06AX).
descrizione:	la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (firenze) deve ridursi del 5%
canale distributivo:	FC
strutture coinvolte:	Psichiatria
<b>Spesa procapite SNRI 2018 e relativo scostamento dalla media (4,2 euro)</b>	
	Pistoia 4,0 euro (-4%)
	Prato 4,0(-4%)
	Firenze 4,5 euro (+9,3%)
	Empoli 3,1 euro (-24,6%)



## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Area Salute Mentale Adulti

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

91140 - UFC SMA Valdinievole

Responsabile: **Vito D'Anza**

	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019	
<b>CONSUMI SANITARI</b>				
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	166.188	20.390	20.186	ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI
MEDICINALI - DISTR.DIRETTA e DPC (dato flusso FED)		12.488	12.363	ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI
MEDICINALI - CONVENZIONATA (dato lettura ottica - Pavone)		15.405	15.251	ob: riduzione 1%
DISPOSITIVI MEDICI	1.681	1.768	1.768	
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	0	8	8	
PRODOTTI CHIMICI	207	195	195	
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	0	5.767	5.767	
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>168.076</b>	<b>56.020</b>	<b>55.538</b>	
var. attesa 2019/2018			-0,9%	
FARMACI LONG ACTING (fuori ob economico) cons interni+diretta		258.227		
<b>CONSUMI NON SANITARI</b>				
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	861	764	764	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	10.122	9.794	9.794	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.234	802	802	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	60	79	79	
ALTRI BENI NON SANITARI	1.739	1.906	1.906	
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>14.017</b>	<b>13.344</b>	<b>13.344</b>	
var. 2018/2017		-4,8%		
var. attesa 2019/2018			0,0%	
<b>RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>				
<b>RETTE</b>	<b>529.465</b>	<b>569.724</b>	<b>640.650</b>	
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	88.575			
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	44.348			
RETTE - dato SdS (dal 1° aprile 2017)	396.542	569.724	640.650	3.230.342
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>225.836</b>	<b>249.907</b>	<b>239.988</b>	
3B021408 Contributi e sussidi vari	52.515			
CONTRIBUTI - dato SdS (dal 1° aprile 2017)	173.321	249.907	239.988	
<b>APPALTI</b>	<b>845.151</b>	<b>835.464</b>	<b>833.069</b>	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	223.897			
APPALTI - dato SdS (dal 1° aprile 2017)	621.254	835.464	833.069	
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.600.452</b>	<b>1.655.095</b>	<b>1.713.707</b>	
var. 2018/2017		3,4%		
var. attesa 2019/2018			3,5%	
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.782.544</b>	<b>1.724.460</b>	<b>1.782.589</b>	
var. attesa 2019/2018			3,4%	

nota 1) Il dato a budget per il 2019, come il consuntivo 2018 e il periodo aprile-dicembre 2017, è definitivo ed è stato comunicato dalla SdS.

<b>OBIETTIVI APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA:</b>	
ob)	<b>ob35) Antidepressivi SSRI</b>
	ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SSRI (ATC N06AB).
	descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (pistoia) deve ridursi del 5%
	canale distributivo: FC
	strutture coinvolte: Psichiatrie
	<b>Spesa pro capite SSRI 2018 e relativo scostamento dalla media (5,01 euro)</b>
	Pistoia 5,91 euro (+18%)
	Prato 4,59 euro (-8%)
	Firenze 4,954 euro (-1%)
	Empoli 4,52 euro (-10%)
ob)	<b>ob36) Antidepressivi SNRI</b>
	ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SNRI (ATC N06AX).
	descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (firenze) deve ridursi del 5%
	canale distributivo: FC
	strutture coinvolte: Psichiatrie
	<b>Spesa procapite SNRI 2018 e relativo scostamento dalla media (4,2 euro)</b>
	Pistoia 4,0 euro (-4%)
	Prato 4,0(-4%)
	Firenze 4,5 euro (+9,3%)
	Empoli 3,1 euro (-24,6%)

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Area Salute Mentale Adulti

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

91145 - UFC SMA Empoli

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

UFS SMA Empoli 1

Responsabile: **Dario Bizzarri**

UFS SMA Empoli 2

Responsabile: **Luca Innocenti**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	295.735	14.440	14.296
MEDICINALI - DISTR.DIRETTA e DPC (dato flusso FED)		68.530	67.845
MEDICINALI - CONVENZIONATA (dato lettura ottica - Pavone)		109.110	108.019
VACCINI	0	101	101
DISPOSITIVI MEDICI	3.680	5.058	5.058
PRODOTTI DIETETICI	0	1.235	1.235
PRODOTTI CHIMICI	460	530	530
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>299.875</b>	<b>199.003</b>	<b>197.082</b>
var. attesa 2019/2018			-1,0%
FARMACI LONG ACTING (fuori ob economico) cons interni+diretta		411.930	

ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI  
ob: riduzione 1% - dal 2018 dato al netto dei LAI  
ob: riduzione 1%

ob)

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI ALIMENTARI	113	45	45
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	640	3.944	3.944
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	18.647	14.304	14.304
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.790	1.510	1.510
MATERIALE PER MANUTENZIONE	53	2.851	2.851
ALTRI BENI NON SANITARI	4.768	2.025	2.025
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>26.011</b>	<b>24.678</b>	<b>24.678</b>
var. 2018/2017		-5,1%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

ob)

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>RETTE</b>	<b>723.050</b>	<b>798.042</b>	<b>358.361</b>
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	25.293	27.443	60.385
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	0	0	0
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	697.756	770.599	219.720
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	0	0	78.256
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	0	0	0
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>125.816</b>	<b>98.325</b>	<b>112.071</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	125.816	98.325	112.071
<b>APPALTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439.681</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	0	0	439.681
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>848.866</b>	<b>896.368</b>	<b>910.113</b>
var. 2018/2017		5,6%	
var. attesa 2019/2018			1,5%

ob)

tot ob)

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	1.174.751	1.120.049	1.131.874
var. attesa 2019/2018			1,1%

nota 1)

Empoli ha spostato contabilmente gli appalti, fino al 2018 inseriti nel conto delle Rette, più appropriatamente nel conto degli Appalti, per un totale di quasi 440mila euro

nota 2)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

ob)

### OBIETTIVI APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA:

#### ob35) Antidepressivi SSRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SSRI (ATC N06AB).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (pistoia) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatria

Spesa pro capite SSRI 2018 e relativo scostamento dalla media (5,01 euro)

Pistoia 5,91 euro(+18%)

Prato 4,59 euro (-8%)

Firenze 4,954 euro (-1%)

Empoli 4,52 euro (-10%)

ob)

#### ob36) Antidepressivi SNRI

ob: Ridurre la variabilità della spesa procapite per assistito pesato nei 4 ambiti territoriali dei farmaci antidepressivi SNRI (ATC N06AX).

descrizione: la spesa pro capite media aziendale deve ridursi del 1% e la spesa dell'outlier (firenze) deve ridursi del 5%

canale distributivo: FC

strutture coinvolte: Psichiatria

Spesa procapite SNRI 2018 e relativo scostamento dalla media (4,2 euro)

Pistoia 4,0 euro (-4%)

Prato 4,0(-4%)

Firenze 4,5 euro (+9,3%)

Empoli 3,1 euro (-24,6%)



## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Direttore Sanitario

**Emanuele Gori**

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

Responsabile: **Marco Armellini**

ob)

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	61	1.379	1.379
DISPOSITIVI MEDICI	822	410	410
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>883</b>	<b>1.789</b>	<b>1.789</b>
var. attesa 2019/2018			<b>0,0%</b>

ob)

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	176	811	811
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	916	816	816
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	4.485	4.586	4.586
MATERIALE PER MANUTENZIONE	34	31	31
ALTRI BENI NON SANITARI	2.281	1.779	1.779
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>7.893</b>	<b>8.024</b>	<b>8.024</b>
var. 2018/2017		<b>1,7%</b>	
var. attesa 2019/2018			<b>0,0%</b>

ob)

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>RETTE</b>	<b>6.071.469</b>	<b>6.424.353</b>	<b>6.979.639</b>
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	0	299.210	479.247
3B020806 Assist. psich. Resi/semi da PUBB XRT - FATT	68.722	183.272	0
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	553.846	449.600	359.679
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	2.723.109	2.761.753	2.111.114
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT (Casa Montughi - Fi)			894.250
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	100.363	36.115	475.298
3B020409 Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT	906.510	1.034.368	982.850
3B020409 Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (Fondazione MAIC)	1.486.718	1.400.457	1.400.457
RETTE - dato SdS (dal 1° aprile 2017)	232.202	259.578	276.744
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>0</b>	<b>1.653</b>	<b>0</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	0	1.653	0
<b>APPALTI</b>	<b>523.028</b>	<b>613.635</b>	<b>975.092</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	523.028	613.635	975.092
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>6.594.497</b>	<b>7.039.641</b>	<b>7.954.731</b>
var. 2018/2017		<b>6,8%</b>	
var. attesa 2019/2018			<b>13,0%</b>

bdg annuo totale: 10 utenti

tot ob)

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>6.603.272</b>	<b>7.049.453</b>	<b>7.964.543</b>
var. attesa 2019/2018			<b>13,0%</b>

nota 1)

Empoli ha spostato contabilmente gli appalti, fino al 2018 inseriti nel conto delle Rette, più appropriatamente nel conto degli Appalti, per un totale di circa 344mila euro

nota 2)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

Responsabile: **Marco Armellini**

91155 - UFC SMIA Firenze

Responsabile: **(a.i.) Roberto Leonetti**

	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>CONSUMI SANITARI</b>			
MEDICINALI AIC	0	1.314	1.314
DISPOSITIVI MEDICI	3	10	10
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>3</b>	<b>1.324</b>	<b>1.324</b>
var. 2018/2017		<b>44033,3%</b>	
var. attesa 2019/2018			<b>0,0%</b>

ob)

	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>CONSUMI NON SANITARI</b>			
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.467	1.901	1.901
MATERIALE PER MANUTENZIONE	22	25	25
ALTRI BENI NON SANITARI	582	948	948
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>2.071</b>	<b>2.874</b>	<b>2.874</b>
var. 2018/2017		<b>38,8%</b>	
var. attesa 2019/2018			<b>0,0%</b>

ob)

	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>			
<b>RETTE</b>	<b>1.084.954</b>	<b>1.264.175</b>	<b>2.158.425</b>
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	0	299.210	479.247
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	79.917	49.602	20.608
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	1.005.038	915.363	485.137
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT (Casa Montughi - Fi)			894.250
3B020810 Ass.psich.residens. Da PRIV XRT - FATT			279.183
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>0</b>	<b>1.653</b>	<b>0</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	0	1.653	0
<b>APPALTI</b>	<b>523.028</b>	<b>613.635</b>	<b>630.951</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	523.028	613.635	630.951
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.607.982</b>	<b>1.879.463</b>	<b>2.789.376</b>
var. 2018/2017		<b>16,9%</b>	
var. attesa 2019/2018			<b>48,4%</b>

ob)

bdg annuo totale: 10 utenti

fabb

	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.610.056</b>	<b>1.883.661</b>	<b>2.793.574</b>
var. 2018/2017		<b>17,0%</b>	
var. attesa 2019/2018			<b>48,3%</b>

tot ob)

nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

Responsabile: **Marco Armellini**

91155 - UFC SMIA Firenze

Responsabile: **(a.i.)Roberto Leonetti**

31480 - UFS SMIA Firenze

Responsabile: **Mario Landi**

	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>CONSUMI SANITARI</b>			
MEDICINALI AIC	0	1.314	1.314
DISPOSITIVI MEDICI	3	10	10
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>3</b>	<b>1.324</b>	<b>1.324</b>
var. 2018/2017		40848,7%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>CONSUMI NON SANITARI</b>			
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	832	1.132	1.132
MATERIALE PER MANUTENZIONE	22	25	25
ALTRI BENI NON SANITARI	331	375	375
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>1.185</b>	<b>1.532</b>	<b>1.532</b>
var. 2018/2017		29,3%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>			
<b>RETTE (inclusi rimborsi al Comune)</b>	<b>590.811</b>	<b>826.503</b>	<b>1.184.203</b>
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	0	299.210	299.210
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT			
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	590.811	527.293	423.293
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT (Casa Montughi - Fi)			357.700
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	-	-	104.000
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	0	0	0
<b>APPALTI</b>	<b>417.668</b>	<b>492.091</b>	<b>505.343</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	417.668	492.091	505.343
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.008.479</b>	<b>1.318.594</b>	<b>1.689.546</b>
var. 2018/2017		30,8%	
var. attesa 2019/2018			28,1%

	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.009.667</b>	<b>1.321.450</b>	<b>1.692.402</b>
var. 2018/2017		30,9%	
var. attesa 2019/2018			28,1%

nota 1) Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

hp: budget annuo 4 utenti  
bp 2019

fabb

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

Responsabile: **Marco Armellini**

91155 - UFC SMIA Firenze

Responsabile: **(a.i.) Roberto Leonetti**

31490 - UFS SMIA Nord Ovest

Responsabile: **Angela Manna**

---



---



---

	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>CONSUMI SANITARI</b>			
MEDICINALI AIC		0	0
DISPOSITIVI MEDICI	0	0	0
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
var. 2018/2017			
var. attesa 2019/2018			

ob)

	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>CONSUMI NON SANITARI</b>			
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	227	285	285
ALTRI BENI NON SANITARI	188	543	543
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>415</b>	<b>828</b>	<b>828</b>
var. 2018/2017		99,5%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

ob)

	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>			
<b>RETTE</b>	<b>307.610</b>	<b>282.220</b>	<b>639.920</b>
3B020805 Assist. psych. res/semires. da PUBB RT - FATT			180.037
3B020807 Assist. psych. semiresid. da PRIV RT - FATT	70.000	28.994	0
3B020808 Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT	237.610	253.226	0
3B020808 Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT (Casa Montughi - FI)			357.700
3B020810 Assist. psych. residenz. da PRIVXRT - FATT			102.183
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	0	0	0
<b>APPALTI</b>	<b>41.365</b>	<b>41.365</b>	<b>42.097</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	41.365	41.365	42.097
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>348.975</b>	<b>323.585</b>	<b>682.017</b>
var. 2018/2017		-7,3%	
var. attesa 2019/2018			110,8%

bp 2019

hp: budget annuo 4 utenti

bp 2019

ob)

fabb

	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>349.390</b>	<b>324.413</b>	<b>682.845</b>
var. 2018/2017		-7,1%	
var. attesa 2019/2018			110,5%

tot ob)

nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

Responsabile: **Marco Armellini**

91155 - UFC SMIA Firenze

Responsabile: **(a.i.)Roberto Leonetti**

31500 - UFS SMIA Sud Est e Mugello

Responsabile: **Cornelia Alba Murano**

ob)

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC		0	0
DISPOSITIVI MEDICI	0	0	0
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
var. 2018/2017			
var. attesa 2019/2018			

ob)

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	408	485	485
MATERIALE PER MANUTENZIONE			
ALTRI BENI NON SANITARI	63	30	30
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>471</b>	<b>515</b>	<b>515</b>
var. 2018/2017		9,3%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

ob)

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>RETTE</b>	<b>186.534</b>	<b>155.452</b>	<b>234.342</b>
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	9.917	20.608	20.608
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	176.617	134.844	61.844
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT (Casa Montughi - FI)			78.890
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT			73.000
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>0</b>	<b>1.653</b>	<b>0</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	-	1.653	0
<b>APPALTI</b>	<b>63.995</b>	<b>80.179</b>	<b>83.511</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	63.995	80.179	83.511
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>250.529</b>	<b>237.284</b>	<b>317.853</b>
var. 2018/2017		-5,3%	
var. attesa 2019/2018			34,0%

tot ob)

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	251.000	237.799	318.368
var. 2018/2017		-5,3%	
var. attesa 2019/2018			33,9%

nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

hp: budget annuo 1 utente da metà febr

fabb

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

Responsabile: **Marco Armellini**

91160 - UFC SMIA Empoli

Responsabile: **(f.f.) Bruno Sales**

	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>CONSUMI SANITARI</b>			
MEDICINALI AIC	61	39	39
DISPOSITIVI MEDICI	704	353	353
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>765</b>	<b>392</b>	<b>392</b>
var. 2018/2017		-48,8%	
var. attesa 2019/2018			0,0%
<b>CONSUMI NON SANITARI</b>			
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	0	694	694
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	916	816	816
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.198	1.061	1.061
MATERIALE PER MANUTENZIONE	8	4	4
ALTRI BENI NON SANITARI	739	166	166
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>2.860</b>	<b>2.741</b>	<b>2.741</b>
var. 2018/2017		-4,2%	
var. attesa 2019/2018			0,0%
<b>RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>			
<b>RETTE</b>	<b>1.232.540</b>	<b>1.217.237</b>	<b>873.096</b>
3B020808 Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT	1.232.540	1.217.237	658.096
3B020807 Assist. psych. semiresid. da PRIV RT - FATT	0	0	215.000
<b>CONTRIBUTI</b>			
<b>APPALTI</b>			<b>344.141</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	0	0	344.141
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.232.540</b>	<b>1.217.237</b>	<b>1.217.237</b>
var. 2018/2017		-1,2%	
var. attesa 2019/2018			0,0%
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.236.165</b>	<b>1.220.370</b>	<b>1.220.370</b>
var. 2018/2017		-1,3%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

ob)

ob)

ob)

tot ob)

nota 1)

nota 2)

Empoli ha spostato contabilmente gli appalti, fino al 2018 inseriti nel conto delle Rette, più appropriatamente nel conto degli Appalti, per un totale di circa 344mila euro

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

fabbr

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

Responsabile: **Marco Armellini**

91165 - UFC SMIA Prato

Responsabile: **Marco Armellini**

	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>CONSUMI SANITARI</b>			
MEDICINALI AIC	0	26	26
DISPOSITIVI MEDICI	36	0	0
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
var. 2018/2017		-27,1%	
var. attesa 2019/2018			0,0%
<b>CONSUMI NON SANITARI</b>			
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	176	117	117
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	832	681	681
MATERIALE PER MANUTENZIONE	0	2	2
ALTRI BENI NON SANITARI	719	625	625
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>1.727</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>
var. 2018/2017		-17,5%	
var. attesa 2019/2018			0,0%
<b>RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>			
<b>RETTE</b>	<b>1.063.761</b>	<b>1.222.799</b>	<b>1.222.799</b>
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	473.929	399.998	124.071
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	0	0	338.728
3B020806 Assist. psich. Resi/semi da PUBB XRT - FATT	68.722	183.272	0
3B020409 Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT	521.110	639.529	600.000
3B020810 Ass.psich.residens. Da PRIV XRT - FATT			160.000
<b>CONTRIBUTI</b>			
<b>APPALTI</b>			
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.063.761</b>	<b>1.222.799</b>	<b>1.222.799</b>
var. 2018/2017		15,0%	
var. attesa 2019/2018			0,0%
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.065.524</b>	<b>1.224.251</b>	<b>1.224.251</b>
var. 2018/2017		14,9%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

ob)

ob)

ob)

tot ob)

nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

Responsabile: **Marco Armellini**

91170 - UFC SMIA Pistoia

Responsabile: **Enrico Biagioni**

<b>CONSUMI SANITARI</b>		ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
ob)	DISPOSITIVI MEDICI	79	47	47
	<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>79</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
	var. 2018/2017		-40,0%	
	var. attesa 2019/2018			0,0%

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>		ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
ob)	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	989	943	943
	MATERIALE PER MANUTENZIONE	5	1	1
	ALTRI BENI NON SANITARI	242	40	40
	<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>1.235</b>	<b>983</b>	<b>983</b>
	var. 2018/2017		-20,4%	
	var. attesa 2019/2018			0,0%

<b>RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>		ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	<b>RETTE</b>	<b>2.690.213</b>	<b>2.720.141</b>	<b>2.725.318</b>
	3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	485.531	629.153	629.153
	3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	100.363	36.115	36.115
	3B020409 Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (Agrabah minori)	385.400	394.839	382.850
	3B020409 Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (Fondazione MAIC)	1.486.718	1.400.457	1.400.457
	RETTE - dato SdS (dal 1° aprile 2017)	232.202	259.578	276.744
	<b>CONTRIBUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>APPALTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ob)	<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>2.690.213</b>	<b>2.720.141</b>	<b>2.725.318</b>
	var. 2018/2017		1,1%	
	var. attesa 2019/2018			0,2%

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>		ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
tot ob)		<b>2.691.527</b>	<b>2.721.172</b>	<b>2.726.349</b>
	var. 2018/2017		1,1%	
	var. attesa 2019/2018			0,2%

2.691.528      2.721.173      2.726.350

nota 1) Essendo il dato 2018 per l'ambito pistoiese, attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019. Il dato della ValdiNievole invece è definitivo e comunicato dalla SdS.

2.448.574

fabb (50% semires - 100% amb.)



## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

Responsabile: **Marco Armellini**

91170 - UFC SMIA Pistoia

Responsabile: **Enrico Biagioni**

31510 - UFS SMIA Pistoia

Responsabile: **(a.i.) Enrico Biagioni**

ob)

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC		0	0
DISPOSITIVI MEDICI	73	25	25
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>73</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
var. 2018/2017		-65,8%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

ob)

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	414	118	118
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1	1	1
ALTRI BENI NON SANITARI	172	40	40
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>587</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
var. 2018/2017		-72,9%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

ob)

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>RETTE</b>	<b>532.154</b>	<b>665.267</b>	<b>665.267</b>
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	480.942	629.153	629.153
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	51.211	36.115	36.115
<b>CONTRIBUTI</b>			
<b>APPALTI</b>			
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>532.154</b>	<b>665.267</b>	<b>665.267</b>
var. 2018/2017		25,0%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

tot ob)

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>532.814</b>	<b>665.451</b>	<b>665.451</b>
var. 2018/2017		24,9%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

Responsabile: **Marco Armellini**

91170 - UFC SMIA Pistoia

Responsabile: **Enrico Biagioni**

31520 - UFS SMIA Val di Nievole

Responsabile: **Patrizia Elisabetta Iacopini**

	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>CONSUMI SANITARI</b>			
MEDICINALI AIC			0
DISPOSITIVI MEDICI	6	23	23
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
var. 2018/2017		283,3%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

ob)

	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>CONSUMI NON SANITARI</b>			
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	575	825	825
MATERIALE PER MANUTENZIONE	4	0	0
ALTRI BENI NON SANITARI	70	0	0
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>649</b>	<b>825</b>	<b>825</b>
var. 2018/2017		27,1%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

ob)

	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>			
<b>RETTE</b>	<b>288.492</b>	<b>271.567</b>	<b>276.744</b>
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	4.589	0	
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	49.152	0	
3B020409 Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT	2.550	11.989	
RETTE - dato SdS (dal 1° aprile 2017)	232.202	259.578	276.744
<b>CONTRIBUTI</b>			
<b>APPALTI</b>			
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>288.492</b>	<b>271.567</b>	<b>276.744</b>
var. 2018/2017		-5,9%	
var. attesa 2019/2018			1,9%

ob)

	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>289.147</b>	<b>272.415</b>	<b>277.592</b>
var. 2018/2017		-5,8%	
var. attesa 2019/2018			1,9%

tot ob)

nota 1)

Il dato a budget per il 2019, come il consuntivo 2018 e il periodo aprile-dicembre 2017, è definitivo ed è stato comunicato dalla SdS.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Direttore Sanitario

**Emanuele Gori**

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Area Dipendenze

Responsabile: **Antonella Manfredi**

	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>CONSUMI SANITARI</b>			
MEDICINALI AIC	872.037	805.086	805.086
VACCINI	872	4.017	4.017
DISPOSITIVI MEDICI	10.083	10.959	10.959
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	0	4.172	4.172
PRODOTTI CHIMICI	54.066	56.816	56.816
ALTRI BENI SANITARI	379	0	0
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>937.438</b>	<b>881.050</b>	<b>881.050</b>
var. 2018/2017		-6,0%	
var. attesa 2019/2018			0,0%
<b>CONSUMI NON SANITARI</b>			
PRODOTTI ALIMENTARI	364	469	469
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	3.747	3.992	3.992
COMBUSTIBILI, CARBURANTI e LUBRIFICANTI	10.593	8.522	8.522
SUPPORTI INFORMATICI e CANCELLERIA	16.380	23.899	23.899
MATERIALE PER MANUTENZIONE	6.700	4.025	4.025
ALTRI BENI NON SANITARI	18.592	35.731	35.731
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>56.376</b>	<b>76.638</b>	<b>76.638</b>
var. 2018/2017		35,9%	
var. attesa 2019/2018			0,0%
<b>RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>			
<b>RETTE</b>	<b>7.248.557</b>	<b>7.723.494</b>	<b>7.709.371</b>
3B020713 Assist. ospedaliera da ALTRI - PRIV	41.088	-	-
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	3.882	3.858	-
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	6.352.503	6.691.745	5.287.466
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	-	9.014	9.014
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	172.330	182.217	194.217
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT - SERT	113.844	78.258	1.474.395
RETTE _ dato SdS Dipendenze ValdiNievole (dal 1° aprile 2017)	564.910	758.401	744.278
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>915.018</b>	<b>908.379</b>	<b>910.198</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	831.573	804.274	802.198
CONTRIBUTI _ dato SdS Dipendenze ValdiNievole (dal 1° aprile 2017)	83.445	104.105	108.000
<b>APPALTI</b>	<b>1.988.319</b>	<b>2.057.917</b>	<b>2.108.696</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	1.657.439	1.616.743	1.648.696
APPALTI _ dato SdS Dipendenze ValdiNievole (dal 1° aprile 2017)	330.880	441.174	460.000
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>10.151.894</b>	<b>10.689.790</b>	<b>10.728.265</b>
var. 2018/2017		5,3%	
var. attesa 2019/2018			0,4%
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>11.145.707</b>	<b>11.647.478</b>	<b>11.685.953</b>
var. 2018/2017		4,5%	
var. attesa 2019/2018			0,3%

ob)

ob)

ob)

tot ob)

nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Area Dipendenze

Responsabile: **Antonella Manfredi**

91175 - UFC Dipendenze Firenze I

Responsabile: **(f.f.) Adriana Iozzi**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	316.346	309.996	309.996
VACCINI	815	3.189	3.189
DISPOSITIVI MEDICI	3.712	3.946	3.946
PRODOTTI CHIMICI	20.556	18.531	18.531
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>341.429</b>	<b>335.663</b>	<b>335.663</b>
var. 2018/2017		-1,7%	
var. attesa 2019/2018			0,0%
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	113	1.906	1.906
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.483	5.305	5.305
MATERIALE PER MANUTENZIONE	971	208	208
ALTRI BENI NON SANITARI	9.205	18.961	18.961
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>13.771</b>	<b>26.381</b>	<b>26.381</b>
var. 2018/2017		91,6%	
var. attesa 2019/2018			0,0%
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>RETTE</b>	<b>1.904.305</b>	<b>1.807.016</b>	<b>1.807.016</b>
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	1.840.308	1.744.262	1.484.262
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	63.997	62.754	62.754
3B021228 Ass resid priv XRT - SERT	-	-	260.000
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>234.487</b>	<b>187.510</b>	<b>210.999</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	234.487	187.510	210.999
<b>APPALTI</b>	<b>434.514</b>	<b>434.514</b>	<b>442.202</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	434.514	434.514	442.202
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>2.573.306</b>	<b>2.429.040</b>	<b>2.460.217</b>
var. 2018/2017		-5,6%	
var. attesa 2019/2018			1,3%
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>2.928.506</b>	<b>2.791.084</b>	<b>2.822.260</b>
var. 2018/2017		-4,7%	
var. attesa 2019/2018			1,1%

nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Area Dipendenze

Responsabile: **Antonella Manfredi**

91175 - UFC Dipendenze Firenze I

Responsabile: **(f.f.) Adriana Iozzi**

31530 - UFS SerD Firenze Q1, Q2

Responsabile: **Donella Posarelli**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	100.338	96.909	96.909
VACCINI	199	116	116
DISPOSITIVI MEDICI	969	904	904
PRODOTTI CHIMICI	7.498	4.837	4.837
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>109.004</b>	<b>102.766</b>	<b>102.766</b>
var. 2018/2017		-5,7%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	56	99	99
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	744	1.190	1.190
MATERIALE PER MANUTENZIONE	8	8	8
ALTRI BENI NON SANITARI	2.319	5.846	5.846
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>3.127</b>	<b>7.143</b>	<b>7.143</b>
var. 2018/2017		128,4%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>RETTE</b>	<b>519.141</b>	<b>623.474</b>	<b>623.474</b>
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	484.278	578.801	478.801
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	34.863	44.673	44.673
3B021228 Ass resid priv XRT - SERT	-	-	100.000
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>74.959</b>	<b>58.804</b>	<b>66.882</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	74.959	58.804	66.882
<b>APPALTI</b>	<b>434.514</b>	<b>434.514</b>	<b>442.202</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	434.514	434.514	442.202
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.028.614</b>	<b>1.116.792</b>	<b>1.132.558</b>
var. 2018/2017		8,6%	
var. attesa 2019/2018			1,4%
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.140.745</b>	<b>1.226.701</b>	<b>1.242.467</b>
var. 2018/2017		7,5%	
var. attesa 2019/2018			1,3%

bp 2019

media 2017\_2018

66.882

fabb

nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

### Area Dipendenze

91175 - UFC Dipendenze Firenze I

31540 - UFS SerD Firenze Q3, Q4

Responsabile: **Antonella Manfredi**

Responsabile: **(f.f.) Adriana Iozzi**

Responsabile: **Susanna Falchini**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	139.417	142.905	142.905
VACCINI	617	3.073	3.073
DISPOSITIVI MEDICI	1.429	1.027	1.027
PRODOTTI CHIMICI	8.964	7.221	7.221
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>150.427</b>	<b>154.226</b>	<b>154.226</b>
var. 2018/2017		2,5%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	57	0	0
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.524	2.370	2.370
MATERIALE PER MANUTENZIONE	591	18	18
ALTRI BENI NON SANITARI	3.872	9.344	9.344
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>6.044</b>	<b>11.732</b>	<b>11.732</b>
var. 2018/2017		94,1%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>RETTE</b>	<b>999.228</b>	<b>849.303</b>	<b>849.303</b>
3B021217 Assist_resid_PRIV - SERT	977.052	835.583	675.583
3B021219 Assist_semiresid_PRIV - SERT	22.176	13.720	13.720
3B021228 Ass_resid_priv_XRT - SERT	-	-	160.000
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>94.074</b>	<b>67.271</b>	<b>80.673</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	94.074	67.271	80.673
<b>APPALTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	0	0	0
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.093.302</b>	<b>916.574</b>	<b>929.976</b>
var. 2018/2017		-16,2%	
var. attesa 2019/2018			1,5%
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.249.773</b>	<b>1.082.532</b>	<b>1.095.934</b>
var. 2018/2017		-13,4%	
var. attesa 2019/2018			1,2%

bp 2019

media 2017\_2018

80.673

esclusi progetti vincolati

nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Area Dipendenze

Responsabile: **Antonella Manfredi**

91175 - UFC Dipendenze Firenze I

Responsabile: **(f.f.) Adriana Iozzi**

31550 - UFS SerD Firenze Q5

Responsabile: **Adriana Iozzi**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	76.592	70.182	70.182
DISPOSITIVI MEDICI	1.313	2.015	2.015
PRODOTTI CHIMICI	4.093	6.474	6.474
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>81.998</b>	<b>78.671</b>	<b>78.671</b>
var. 2018/2017		-4,1%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	0	1.808	1.808
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.215	1.746	1.746
MATERIALE PER MANUTENZIONE	372	182	182
ALTRI BENI NON SANITARI	3.014	3.771	3.771
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>4.601</b>	<b>7.507</b>	<b>7.507</b>
var. 2018/2017		63,2%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>RETTE</b>	<b>385.936</b>	<b>334.239</b>	<b>334.239</b>
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	378.978	329.878	329.878
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	6.958	4.361	4.361
3B021228 Ass resid priv XRT - SERT	-	-	0
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>65.454</b>	<b>61.435</b>	<b>63.445</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	65.454	61.435	63.445
<b>APPALTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	0	0	0
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>451.390</b>	<b>395.674</b>	<b>397.684</b>
var. 2018/2017		-12,3%	
var. attesa 2019/2018			0,5%
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>537.989</b>	<b>481.852</b>	<b>483.862</b>
var. 2018/2017		-10,4%	
var. attesa 2019/2018			0,4%

media 2017\_2018

63.445

esclusi progetti vincolati

nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Area Dipendenze

Responsabile: **Antonella Manfredi**

91180 - UFC Dipendenze Firenze II

Responsabile: **(f.f.) Paola Trotta**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	200.114	191.190	191.190
VACCINI	57	95	95
DISPOSITIVI MEDICI	3.180	3.655	3.655
PRODOTTI CHIMICI	11.668	11.902	11.902
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>215.020</b>	<b>206.842</b>	<b>206.842</b>
var. 2018/2017		-3,8%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

  

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	175	93	93
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.820	5.753	5.753
MATERIALE PER MANUTENZIONE	381	664	664
ALTRI BENI NON SANITARI	4.482	13.054	13.054
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>8.858</b>	<b>19.564</b>	<b>19.564</b>
var. 2018/2017		120,9%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

  

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>RETTE</b>	<b>1.580.318</b>	<b>1.726.385</b>	<b>1.726.385</b>
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	1.527.114	1.689.744	1.400.806
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	53.204	36.641	36.641
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	-	-	288.938
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>153.772</b>	<b>156.930</b>	<b>155.351</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	153.772	156.930	155.351
<b>APPALTI</b>	<b>1.112.631</b>	<b>1.182.229</b>	<b>1.206.494</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	1.112.631	1.182.229	1.206.494
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>2.846.721</b>	<b>3.065.544</b>	<b>3.088.230</b>
var. 2018/2017		7,7%	
var. attesa 2019/2018			0,7%

  

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	3.070.599	3.291.950	3.314.636
var. 2018/2017		7,2%	
var. attesa 2019/2018			0,7%

nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.



## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Area Dipendenze

Responsabile: **Antonella Manfredi**

91180 - UFC Dipendenze Firenze II

Responsabile: **(f.f.) Paola Trotta**

31560 - UFS SerD Nord Ovest

Responsabile: **Guido Guidoni**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	81.256	86.040	86.040
VACCINI			0
DISPOSITIVI MEDICI	2.037	2.332	2.332
PRODOTTI CHIMICI	5.206	5.183	5.183
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>88.499</b>	<b>93.555</b>	<b>93.555</b>
var. 2018/2017		5,7%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	145	43	43
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.797	4.002	4.002
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1	5	5
ALTRI BENI NON SANITARI	2.331	5.312	5.312
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>4.274</b>	<b>9.362</b>	<b>9.362</b>
var. 2018/2017		119,0%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>RETTE</b>	<b>845.096</b>	<b>947.167</b>	<b>947.167</b>
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	794.288	912.471	717.471
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	50.808	34.696	34.696
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	-	-	195.000
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>81.506</b>	<b>74.976</b>	<b>78.241</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	81.506	74.976	78.241
<b>APPALTI</b>	<b>763.369</b>	<b>823.890</b>	<b>838.466</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	763.369	823.890	838.466
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.689.971</b>	<b>1.846.033</b>	<b>1.863.874</b>
var. 2018/2017		9,2%	
var. attesa 2019/2018			1,0%

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.782.744</b>	<b>1.948.950</b>	<b>1.966.791</b>
var. 2018/2017		9,3%	
var. attesa 2019/2018			0,9%

nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

bp 2019

media 2017\_2018

78.241

fabb

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Area Dipendenze

Responsabile: **Antonella Manfredi**

91180 - UFC Dipendenze Firenze II

Responsabile: **(f.f.) Paola Trotta**

31570 - UFS SerD Sud Est

Responsabile: **Paola Trotta**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	61.473	54.951	54.951
VACCINI	0	76	76
DISPOSITIVI MEDICI	704	726	726
PRODOTTI CHIMICI	4.028	4.227	4.227
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>66.205</b>	<b>59.980</b>	<b>59.980</b>
var. 2018/2017		-9,4%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	22	42	42
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.436	1.228	1.228
MATERIALE PER MANUTENZIONE	10	654	654
ALTRI BENI NON SANITARI	1.367	3.836	3.836
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>2.835</b>	<b>5.760</b>	<b>5.760</b>
var. 2018/2017		103,2%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>RETTE</b>	<b>433.041</b>	<b>473.829</b>	<b>473.829</b>
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	430.645	471.884	463.353
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	2.396	1.945	1.945
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	-	-	8.531
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>48.111</b>	<b>47.668</b>	<b>47.890</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	48.111	47.668	47.890
<b>APPALTI</b>	<b>334.893</b>	<b>334.893</b>	<b>340.818</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	334.893	334.893	340.818
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>816.045</b>	<b>856.390</b>	<b>862.537</b>
var. 2018/2017		4,9%	
var. attesa 2019/2018			0,7%

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	<b>885.085</b>	<b>922.130</b>	<b>928.277</b>
var. 2018/2017		4,2%	
var. attesa 2019/2018			0,7%

bp 2019

media 2017\_2018

47.890

fabb

nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Area Dipendenze

Responsabile: **Antonella Manfredi**

91180 - UFC Dipendenze Firenze II

Responsabile: **(f.f.) Paola Trotta**

31580 - UFS SerD Mugello

Responsabile: **Gabriele Bardazzi**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	57.386	50.198	50.198
VACCINI	57	19	19
DISPOSITIVI MEDICI	439	596	596
PRODOTTI CHIMICI	2.434	2.492	2.492
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>60.316</b>	<b>53.305</b>	<b>53.305</b>
var. 2018/2017		-11,6%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	9	9	9
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	586	522	522
MATERIALE PER MANUTENZIONE	370	4	4
ALTRI BENI NON SANITARI	784	3.906	3.906
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>1.749</b>	<b>4.441</b>	<b>4.441</b>
var. 2018/2017		153,9%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>RETTE</b>	<b>302.181</b>	<b>305.389</b>	<b>305.389</b>
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	302.181	305.389	219.982
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	-	-	-
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT - SERT	-	-	85.407
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>24.155</b>	<b>34.286</b>	<b>29.221</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	24.155	34.286	29.221
<b>APPALTI</b>	<b>14.369</b>	<b>23.446</b>	<b>27.210</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	14.369	23.446	27.210
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>340.705</b>	<b>363.121</b>	<b>361.820</b>
var. 2018/2017		6,6%	
var. attesa 2019/2018			-0,4%

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	<b>402.770</b>	<b>420.867</b>	<b>419.566</b>
var. 2018/2017		4,5%	
var. attesa 2019/2018			-0,3%

bp 2019

media 2017\_2018

29.221

fabb

nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Area Dipendenze

Responsabile: **Antonella Manfredi**

91185 - UFC Dipendenze Empoli

Responsabile: **Maura Tedici**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	1.468	2.521	2.521
DISPOSITIVI MEDICI	1.517	1.771	1.771
PRODOTTI CHIMICI	9.855	11.630	11.630
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>12.840</b>	<b>15.922</b>	<b>15.922</b>
var. 2018/2017		24,0%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

  

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	9	720	720
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.670	2.790	2.790
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	6.566	2.832	2.832
MATERIALE PER MANUTENZIONE	219	3	3
ALTRI BENI NON SANITARI	571	941	941
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>11.036</b>	<b>7.285</b>	<b>7.285</b>
var. 2018/2017		-34,0%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

  

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019 (BP)
<b>RETTE</b>	<b>847.870</b>	<b>907.261</b>	<b>907.261</b>
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	3.882	3.858	0
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	843.988	903.403	348.062 bp 2019
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	0	0	12.000 bp 2019
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	0	0	547.199
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>182.361</b>	<b>211.540</b>	<b>196.950</b>
3B021408 Contributi e sussidi vari	182.361	211.540	196.950 media 2017_2018
<b>APPALTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.030.231</b>	<b>1.118.801</b>	<b>1.104.211</b>
var. 2018/2017		8,6%	
var. attesa 2019/2018			-1,3%

  

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	1.054.107	1.142.008	1.127.419
var. 2018/2017		8,3%	
var. attesa 2019/2018			-1,3%

nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Area Dipendenze

Responsabile: **Antonella Manfredi**

91190 - UFC Dipendenze Prato

Responsabile: **Antonella Manfredi**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	136.909	115.337	115.337
VACCINI	0	733	733
DISPOSITIVI MEDICI	756	466	466
PRODOTTI CHIMICI	3.772	3.032	3.032
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	379	0	0
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>141.816</b>	<b>119.567</b>	<b>119.567</b>
var. 2018/2017		-15,7%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

  

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI ALIMENTARI	364	469	469
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	843	2.099	2.099
MATERIALE PER MANUTENZIONE	629	8	8
ALTRI BENI NON SANITARI	287	134	134
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>2.124</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>
var. 2018/2017		27,6%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

  

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>RETTE</b>	<b>1.266.721</b>	<b>1.434.108</b>	<b>1.434.108</b>
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	1.225.633	1.425.094	1.125.094
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	0	9.014	9.014
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	0	0	300.000
3B020713 Assist. ospedaliera da ALTRI - PRIV	41.088	0	
<b>CONTRIBUTI</b>			0
<b>APPALTI</b>			0
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>1.266.721</b>	<b>1.434.108</b>	<b>1.434.108</b>
var. 2018/2017		13,2%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

  

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
	<b>1.410.661</b>	<b>1.556.385</b>	<b>1.556.385</b>
var. 2018/2017		10,3%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

trasferire sul conto 3B021219  
bp 2019

nota 1)

Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

**OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019**

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/04/2019)

**Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze**

Responsabile: **Giuliano Pio Casu**

Area Dipendenze

Responsabile: **Antonella Manfredi**

91195 - UFC Dipendenze Pistoia

Responsabile: **Fabrizio Fagni**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC	217.200	186.042	186.042
DISPOSITIVI MEDICI	918	1.122	1.122
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	0	4.172	4.172
PRODOTTI CHIMICI	8.215	11.721	11.721
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>226.333</b>	<b>203.057</b>	<b>203.057</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>-10,3%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>0,0%</b>

  

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	3.449	1.272	1.272
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6.923	5.732	5.732
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.668	7.910	7.910
MATERIALE PER MANUTENZIONE	4.499	3.142	3.142
ALTRI BENI NON SANITARI	4.047	2.641	2.641
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>20.587</b>	<b>20.698</b>	<b>20.698</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>0,5%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>0,0%</b>

  

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>RETTE - Pistoia</b>	<b>892.828</b>	<b>1.045.487</b>	<b>1.045.487</b>
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	757.429	884.406	884.406
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	49.755	82.822	82.822
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	85.644	78.258	78.258
<b>CONTRIBUTI - Pistoia</b>	<b>229.502</b>	<b>248.294</b>	<b>238.898</b>
EB021408 Contributi e sussidi vari	229.502	248.294	238.898
<b>APPALTI - Pistoia</b>			
<b>RETTE - Valdinievole</b>	<b>702.726</b>	<b>758.401</b>	<b>744.278</b>
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	104.242	0	0
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	5.374	0	0
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	28.200	0	0
RETTE - dato SDS (dal 1° aprile 2017)	564.910	758.401	744.278
<b>CONTRIBUTI - Valdinievole</b>	<b>114.897</b>	<b>104.105</b>	<b>108.000</b>
EB021408 Contributi e sussidi vari	31.452	0	0
CONTRIBUTI - dato SdS (dal 1° aprile 2017)	83.445	104.105	108.000
<b>APPALTI - Valdinievole</b>	<b>441.174</b>	<b>441.174</b>	<b>460.000</b>
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	110.294	0	0
APPALTI - dato SdS (dal 1° aprile 2017)	330.880	441.174	460.000
<b>TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>2.381.126</b>	<b>2.597.461</b>	<b>2.596.663</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>9,1%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>0,0%</b>

  

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI</b>	<b>2.628.046</b>	<b>2.821.215</b>	<b>2.820.417</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>7,4%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>0,0%</b>

media 2017\_2018 238.898  
3.230.342 0 3.302.729  
3.218.353

nota 1)

Essendo il dato 2018 per l'ambito pistoiese, attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019. Il dato della Valdinievole invece è definitivo e comunicato dalla SdS.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

Direttore Generale

**Paolo Marchese Morello**

Direttore Sanitario

**Emanuele Gori**

Dipartimento della Prevenzione

Responsabile: **Renzo Berti**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019	
MEDICINALI AIC	78.332	133.900	120.510	-10%
MEDICINALI SENZA AIC	8.083	2.368	2.368	
DISPOSITIVI MEDICI	83.681	86.595	86.595	
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	0	1.804	1.804	
PRODOTTI DIETETICI	0	721	721	
PRODOTTI CHIMICI	36.453	10.564	10.564	
MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	10.894	13.091	13.091	
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>217.443</b>	<b>249.045</b>	<b>235.655</b>	
var. 2018/2017		14,5%		
var. attesa 2019/2018			-5,4%	
<b>MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI) - complessivo aziendale</b>	<b>16.621.956</b>	<b>15.035.679</b>	<b>16.000.000</b>	
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019	
PRODOTTI ALIMENTARI	0	43	43	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	22.712	7.766	7.766	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	63.485	70.925	70.925	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	40.330	41.161	41.161	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	9.164	5.709	5.709	
ALTRI BENI NON SANITARI	48.860	52.822	52.822	
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>184.551</b>	<b>178.427</b>	<b>178.427</b>	
var. 2018/2017		-3,3%		
var. attesa 2019/2018			0,0%	
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>17.023.949</b>	<b>15.463.151</b>	<b>16.414.082</b>	
var. 2018/2017		-9,2%		
var. attesa 2019/2018			6,1%	

NOTA: Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

Direttore Sanitario

**Emanuele Gori**

Dipartimento della Prevenzione

Responsabile: **Renzo Berti**

Area Igiene pubblica e della nutrizione

Responsabile: **Giorgio Garofalo**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019	
MEDICINALI AIC	74.809	133.239	119.915	-10%
MEDICINALI SENZA AIC	8.083	2.368	2.368	
DISPOSITIVI MEDICI	15.716	14.970	14.970	
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	0	912	912	
PRODOTTI DIETETICI	0	721	721	
PRODOTTI CHIMICI	7.198	4.940	4.940	
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>105.806</b>	<b>157.149</b>	<b>143.826</b>	
<b>var. 2018/2017</b>		<b>48,5%</b>		
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>-8,5%</b>	

MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI) - complessivo aziendale	16.621.956	15.035.679	16.000.000
---	------------	------------	------------

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	597	378	378
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	9.154	17.241	17.241
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	8.010	8.007	8.007
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.585	678	678
ALTRI BENI NON SANITARI	11.024	21.259	21.259
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>30.370</b>	<b>47.563</b>	<b>47.563</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>56,6%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>0,0%</b>

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	16.758.132	15.240.391	16.191.388
<b>var. 2018/2017</b>		<b>-9,1%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>6,2%</b>

NOTA: Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.



## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Direttore Sanitario**

**Emanuele Gori**

**Dipartimento della Prevenzione**

**Responsabile: Renzo Berti**

**Area Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare**

**Responsabile: Stefano Cantini**

<b>CONSUMI SANITARI</b>	<b>ANNO 2017 DEF</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
MEDICINALI AIC	151	205	205
DISPOSITIVI MEDICI	14.952	15.094	15.094
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	0	193	193
PRODOTTI CHIMICI	2.594	4.840	4.840
MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	10.894	13.091	13.091
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>28.591</b>	<b>33.423</b>	<b>33.423</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>16,9%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>0,0%</b>

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2017 DEF</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	2.029	3.581	3.581
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	16.330	22.976	22.976
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	7.232	8.534	8.534
MATERIALE PER MANUTENZIONE	222	2.548	2.548
ALTRI BENI NON SANITARI	22.862	17.558	17.558
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>48.675</b>	<b>55.196</b>	<b>55.196</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>13,4%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>0,0%</b>

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>77.266</b>	<b>88.619</b>	<b>88.619</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>14,7%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>0,0%</b>

NOTA: Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Direttore Sanitario**

**Emanuele Gori**

**Dipartimento della Prevenzione**

**Responsabile: Renzo Berti**

**Area Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro**

**Responsabile: Maurizio Baldacci**

<b>CONSUMI SANITARI</b>	<b>ANNO 2017 DEF</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
MEDICINALI AIC	5	7	7
DISPOSITIVI MEDICI	2.706	7.075	7.075
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	0	596	596
MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	0	148	148
PRODOTTI CHIMICI	2.833	559	559
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>5.544</b>	<b>8.385</b>	<b>8.385</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>51,2%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>0,0%</b>

  

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2017 DEF</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	6.158	3.249	3.249
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	16.715	21.729	21.729
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	5.843	5.976	5.976
MATERIALE PER MANUTENZIONE	167	82	82
ALTRI BENI NON SANITARI	3.827	3.510	3.510
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>32.710</b>	<b>34.546</b>	<b>34.546</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>5,6%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>0,0%</b>

  

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>38.254</b>	<b>42.932</b>	<b>42.932</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>12,2%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>0,0%</b>

NOTA: Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Direttore Sanitario**

**Dipartimento della Prevenzione**

**UFC VIM**

**Emanuele Gori**

Responsabile: **Renzo Berti**

Responsabile: **Alessandro Matteucci**

<b>CONSUMI SANITARI</b>	<b>ANNO 2017 DEF</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
MEDICINALI AIC			
MEDICINALI SENZA AIC			
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			
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>var. 2018/2017</b>			
<b>var. attesa 2019/2018</b>			

  

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2017 DEF</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	506	769	769
MATERIALE PER MANUTENZIONE	11	15	15
ALTRI BENI NON SANITARI	118	54	54
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>635</b>	<b>838</b>	<b>838</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>31,9%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>0,0%</b>

  

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>ANNO 2017 DEF</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>635</b>	<b>838</b>	<b>838</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>31,9%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>0,0%</b>

NOTA: Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

Direttore Sanitario

**Emanuele Gori**

Dipartimento della Prevenzione

Responsabile: **Renzo Berti**

UFC Medicina dello Sport

Responsabile: **Nicola Mochi (ai)**

<b>CONSUMI SANITARI</b>	<b>ANNO 2017 DEF</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
MEDICINALI AIC	522	342	342
DISPOSITIVI MEDICI	49.442	49.261	49.261
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	0	103	103
PRODOTTI CHIMICI	23.377	226	226
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>73.341</b>	<b>49.932</b>	<b>49.932</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>-31,9%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>0,0%</b>

  

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2017 DEF</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	50	23	23
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	13.908	11.567	11.567
MATERIALE PER MANUTENZIONE	4.513	2.333	2.333
ALTRI BENI NON SANITARI	5.155	7.606	7.606
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>23.626</b>	<b>21.529</b>	<b>21.529</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>-8,9%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>0,0%</b>

  

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>96.967</b>	<b>71.461</b>	<b>71.461</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>-26,3%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>0,0%</b>

NOTA: Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Direttore Sanitario**

**Emanuele Gori**

**Dipartimento della Prevenzione**

Responsabile: **Renzo Berti**

**UFS Vigilanza e controllo erogazione prestazioni sanitarie e sociali**

Responsabile: **Paolo Del Guerra**

<b>CONSUMI SANITARI</b>	<b>ANNO 2017 DEF</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
MEDICINALI AIC			
MEDICINALI SENZA AIC			
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			
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>var. 2018/2017</b>			
<b>var. attesa 2019/2018</b>			

  

<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2017 DEF</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	0	26	26
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	112	331	331
MATERIALE PER MANUTENZIONE	4	1	1
ALTRI BENI NON SANITARI	0	25	25
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>116</b>	<b>385</b>	<b>385</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>231,7%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>0,0%</b>

  

<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>ANNO 2017 DEF</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>116</b>	<b>385</b>	<b>385</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>231,7%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>0,0%</b>

NOTA: Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

**Direttore Sanitario**

**Emanuele Gori**

**Dipartimento della Prevenzione**

Responsabile: **Renzo Berti**

**UFC Promozione della salute**

Responsabile: **Gianna Ciampi (f.f.)**

<b>CONSUMI SANITARI</b>	<b>ANNO 2017 DEF</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
MEDICINALI AIC			
MEDICINALI SENZA AIC			
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			
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>var. 2018/2017</b>			
<b>var. attesa 2019/2018</b>			
<b>CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>ANNO 2017 DEF</b>	<b>ANNO 2018 PROVVISORIO</b>	<b>BUDGET 2019</b>
PRODOTTI ALIMENTARI	0	43	43
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	0	273	273
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	403	1.166	1.166
ALTRI BENI NON SANITARI	777	1.306	1.306
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>1.179</b>	<b>2.788</b>	<b>2.788</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>136,4%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>0,0%</b>
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.</b>	<b>1.179</b>	<b>2.788</b>	<b>2.788</b>
<b>var. 2018/2017</b>		<b>136,4%</b>	
<b>var. attesa 2019/2018</b>			<b>0,0%</b>

NOTA: Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.

## OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2019

periodo: anno 2018 provvisorio (dati CoAn al 05/03/2019)

Direttore Sanitario

**Emanuele Gori**

Dipartimento della Prevenzione

Responsabile: **Renzo Berti**

UFC Epidemiologia

Responsabile: **Francesco Cipriani (a.i.)**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
MEDICINALI AIC			
MEDICINALI SENZA AIC			
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			
<b>TOTALE CONSUMI SANITARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
var. 2018/2017			
var. attesa 2019/2018			
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2017 DEF	ANNO 2018 PROVVISORIO	BUDGET 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	7	0	0
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	302	313	313
MATERIALE PER MANUTENZIONE	2	0	0
ALTRI BENI NON SANITARI	46	0	0
<b>TOTALE CONSUMI NON SANITARI</b>	<b>357</b>	<b>313</b>	<b>313</b>
var. 2018/2017		-12,5%	
var. attesa 2019/2018			0,0%
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	357	313	313
var. 2018/2017		-12,5%	
var. attesa 2019/2018			0,0%

NOTA: Essendo il dato 2018 attualmente ancora provvisorio, questo verrà aggiornato col dato definitivo entro e non oltre il mese di settembre 2019, quando avrete la reportistica di monitoraggio mensile con il dato definitivo 2018 e il correlato dato definitivo di Budget 2019.