

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Servizio Sociale

Rossella Boldrini

SOS Verifica qualità delle prestazioni erogate dalle strutture

Anna Guidotti

CONSUMI SANITARI (escluso vaccini)	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
MEDICINALI con e senza AIC	53.276	52.423	37.796	32.883
Emoderivati di produzione regionale	0	0	834	0
Ossigeno e altri gas medicali	2.068	51	0	2.068
DISPOSITIVI MEDICI (*)	11.909	20.383	13.481	11.909
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	0	6.057	2.750	0
PRODOTTI DIETETICI	0	1.470	4.803	0
PRODOTTI CHIMICI	5.407	924	62	5.407
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)	0	352	1.063	0
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	0	0	137	0
DISP MEDICI CONS PER ELETTROMEDICALI	0	0	27	0
TOTALE CONSUMI SANITARI	72.660	81.660	60.953	52.267

ob: riduzione del 13% dato anno 2021

ob: medicinali sopra indicato; il resto <= anno 2019

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	1.445	2.546	1.757	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	22.950	7.397	0	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	6.616	7.108	7.727	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	8.371	6.558	4.646	
ALTRI BENI NON SANITARI	3.843	3.591	5.529	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	43.225	27.200	19.659	43.225

ob: anno 2022 <= anno 2019

(*) consumi al netto dei costi covid

QUOTE SANITARIE VIRTUALI - RESIDENZIALITA' strutture a gestione DIRETTA
FIRENZE CENTRO
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)
FIRENZE NORD OVEST
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)
MUGELLO
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)
EMPOLI
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)
PRATO
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)
PISTOIA
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)
TOTALE QUOTE SANITARIE VIRTUALI

ANNO 2020	ANNO 2021 preconsuntivo	BUDGET 2022
860.000	738.617	1.016.128
720.082	536.000	740.324
-	131.327	455.650
3.101.105	3.020.153	3.785.742
13.405	-	99.916
765.407	729.523	833.058
5.459.999	5.155.620	6.930.818

valorizzata Villa Ersilia al suo costo come str convenzionata 2019 (la più alta del biennio 2019/2020)

TOTALE VOLUME ECONOMICO COMPLESSIVO	5.568.859	5.236.232	7.026.310
--	------------------	------------------	------------------

(*) I dati relative alle strutture a gestione diretta sono comunicati dai consegnatari di spesa ed ottenuti valorizzando forfettariamente le giornate di presenza a quota sanitaria regionale

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022
dati COAN OSLO del 05/04/2022

Dipartimento Servizio Sociale
Area Servizio Sociale Territoriale
SOS Servizio Sociale Territoriale

Responsabile: **Rossella Boldrini**
Responsabile:
Responsabile: **Rossella Scarpelli**

QUOTE SANITARIE - RESIDENZIALITA'	ANNO 2020 AL NETTO DEI COSTI COVID (*)	anno 2020 di cui per Disabilità di tipo 1 (in RSD_CAP)	ANNO 2021 preconsuntivo AL NETTO DEI COSTI COVID (*)	anno 2021 di cui per Disabilità di tipo 1 (in RSD_CAP)	BUDGET 2022 inclusa disabilità per le zone indicate
FIRENZE CENTRO					
38021207 Assist_resid.da PUBBL RT- FATT	3.361.099		2.720.000		
38021208 Assist_semiresid.da PUBBL RT- FATT	86.538		50.000		
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	31.604.351		31.670.000		
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	299.485		200.000		
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate (**)	35.351.473	935.978	34.640.000	1.185.000	35.769.369
QUOTE SANITARIE - COVID	3.470.122		4.600.000		-
FIRENZE NORD OVEST					
38021207 Assist_resid.da PUBBL RT- FATT	412.524		462.000		
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	10.941.958		10.525.000		
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	234.686		420.000		
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate (**)	11.589.168	749.211	11.407.000	720.000	12.641.478
QUOTE SANITARIE - COVID	1.730.554		1.025.000		-
FIRENZE SUD EST					
38021207 Assist_resid.da PUBBL RT- FATT	2.985.624		2.692.347		
38021208 Assist_semiresid.da PUBBL RT- FATT	21.125		2.720		
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	9.397.623		8.656.508		
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	112.973		28.787		
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate (**)	12.517.345	527.287	11.380.362	706.232	13.675.733
QUOTE SANITARIE - COVID	1.192.903		2.018.726		-
FIRENZE MUGELLO					
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	3.951.482		3.782.701		
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	66.320		49.680		
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate (**)	4.017.802	498.901	3.832.381	455.111	4.101.198
QUOTE SANITARIE - COVID	558.615		1.132.280		-
EMPOLI					
38021207 Assist_resid.da PUBBL RT- FATT	4.447.926		4.288.357		
38021208 Assist_semiresid.da PUBBL RT- FATT	19.213		15.611		
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	4.284.673		4.799.441		
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	30.578		44.514		
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate (**)	8.782.390	375.291	9.147.923	318.315	9.311.761
QUOTE SANITARIE - COVID	2.193.955		1.515.414		-
PRATO					
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	9.314.540		9.054.546		
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	104.557		0		
38021220 Servizi appaltati (CICIGNANO)	595.874		506.144		
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate (**)	10.014.971		9.560.690		10.939.965
QUOTE SANITARIE - COVID	1.672.138		2.649.519		-
PISTOIA					
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate	4.434.832		5.286.452		5.708.381
QUOTE SANITARIE - COVID	358.412		1.529.910		-
VALDINIEVOLE					
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate (**)	3.664.383		3.716.866		3.921.297
QUOTE SANITARIE - COVID	-		380.520		-
TOTALE QUOTE SANITARIE CONVENZIONATE al netto del COVID	90.372.364	3.086.668	88.971.674	3.384.658	96.069.182

totale dal budget convenzionate
Villa Ersilia, passata a gestione
diretta dal 01/09/2021

(*) I dati anno 2020 hanno come fonte la COAN ASLTC mentre il preconsuntivo 2021 è costituito dai dati dei consegnatori di spesa (fct dic 2021 aggiornato a febbraio 2022)

ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - FIRENZE

Direttore Generale Paolo Marchese Morello

Zona distretto/SDS **Direttore:** Marco Nerattini

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze **Responsabile:** Marco Armellini

Dipartimento Servizi Sociali **Responsabile:** Rossella Boldrini

Coordinatore sanitario di zona **Responsabile:** Lorenzo Baggiani

	QUADRO RISORSE ZD 2020	BUDGET ZD 2022	BUDGET GESTIONE DIRETTA SDS	
a) SALUTE MENTALE ADULTI	25.162.434	16.201.727	10.538.664	
→ Medicinali	consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)	1.070.089		
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B0208...)		4.904.133	5.763.656	budget: spesa <= 2021
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo criteri POA	presidi privati - (dato oggetto di revisione tavolo tecnico)	5.525.513	5.663.063	budget: spesa <= 2021
→ Contributi (conto 3B021408)	inserimenti socio-terapeutici, contributi 493	412.874	392.774	budget: spesa <= 2021
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, SRP...	4.385.159	4.382.234	budget: spesa 2022 gare (da confermare con imp gara FI)
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)	8.864.666			
	MEDICI	3.008.344		
	PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANITAR	2.738.940		
	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	1.709.407		
	di cui Assistenti Sociali	307.816		
	PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	689.764		
	PSICOLOGI	676.492		
	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	29.294		
	-	12.425		
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA	6.521.839	3.160.245	1.827.653	
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B0208...)		1.116.110	1.274.715	budget: spesa <= 2021
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo criteri POA	presidi privati - (dato oggetto di revisione tavolo tecnico)	1.059.197	1.332.582	budget: spesa <= 2021
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	progetti, attività riabilitative educative...	508.321	552.948	budget: spesa 2022 gare (da confermare con imp gara FI)
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)	3.838.211			
	PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	1.340.568		
	PSICOLOGI	1.050.561		
	MEDICI	965.312		
	PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANITAR	409.355		
	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	35.455		
	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	30.546		
	-	6.414		
c) DIPENDENZE	7.719.398	3.056.110	3.056.110	
→ Medicinali	consumi interni (metadone...)	217.571	187.762	job SOC Governance Farm ASLTC
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B021217/19/28)		2.096.573	2.249.126	budget: spesa <= 2021
→ Contributi (conto 3B021408)	inserimenti socio terapeutici	176.706	163.175	budget: spesa <= 2021
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, comunità terapeutiche	543.374	456.047	budget: spesa 2022 gare (da confermare con imp gara FI)
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)	4.685.174			
	MEDICI	1.794.563		
	PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANITAR	1.145.792		
	PSICOLOGI	609.109		
	PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	577.167		
	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	558.544		
	di cui Assistenti Sociali	496.023		
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI	39.895.090	35.574.786	35.574.786	
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)		34.415.495	34.558.658	budget residenzialità 2022 assegnato
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (Covid)		3.470.122		
→ Strutture a gestione diretta	RSA e CD Le Civette + CD La Chiocciola	2.009.473	1.016.128	budget residenzialità 2022 assegnato
		costi diretti COAN (appalti e altri costi)	quoto virtuale	
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI	10.629.495	10.805.677	3.317.677	
→ Quote sanitarie rsd e cap strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)		935.978	1.210.711	budget resid 2022 assegnato = coan 2021
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo criteri POA	presidi privati - (dato oggetto di revisione tavolo tecnico)	7.737.856	7.488.000	budget: spesa <= 2021
→ Strutture a gestione diretta	RSD Villa Montetulli + CD Albero Vivo	1.955.661	2.106.966	budget: spesa <= 2021
		costi diretti COAN (appalti e altri costi)	costi diretti COAN (appalti e altri costi)	
f) ASSISTENZA TERRITORIALE	172.834.892	41.359.839	41.359.839	
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)	lettura ottica ricette - farmacie convenzionate zona	41.085.460		job SOC Governance Farm ASLTC
→ assistenza di base (MMG, PDF, continuità assistenziale)	costo pers convenzionata della zona	41.039.693		
→ assistenza infermieristica territoriale	costo personale infermieristico COAN (assegnato alla zona)	5.634.378		
→ specialistica ambulatoriale	prestazioni erogate da presidi pubblici e privati Flusso SPA (escluso riab) per zona di residenza	66.498.318		
→ riabilitazione fisico motoria (amb, semi, resi)	presidi pubblici e privati /flusso SPR + SPA riab + PAS per zona di residenza	8.644.343		
→ materno infantile	costi coan consultori (incluso personale dip) della zona	2.020.127		
→ cure intermedie	anno 2021 dato di ambito territoriale "fiorentino": CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valsieve Hospital e Frate Sole	6.406.271		
→ cure palliative ed hospice	costi coan cure palliative ed hospice (incluso personale dip) di zona	1.506.302		
TOTALE RISORSE	262.763.148	110.158.384	54.314.900	

I dati del "quadro risorse di ZD" si riferiscono al 2020 e sono parte integrante delle elaborazioni curate per i POA 2022 (fa eccezione un aggiustamento dei dati ex art 26 tra SMIA e riab fisico motoria)

I dati del "budget ZD 2022" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2022, assegnati ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendali

I dati del "budget gestione diretta SDS" si riferiscono alle materie oggetto di gestione diretta con modalità "assegnazione di budget". Per l'ambito di Firenze tali materie sono: sma, smia, dipendenze, disabilità e non autosufficienza

ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - NORD OVEST

Direttore Generale Paolo Marchese Morello
Zona distretto/SDS **Direttore:** Andrea Francalanci
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze **Responsabile:** Marco Armellini
Dipartimento Servizi Sociali **Responsabile:** Rossella Boldrini
Coordinatore sanitario di zona **Responsabile:** Massimo Tili

		QUADRO RISORSE ZD 2020	BUDGET ZD 2022	BUDGET GESTIONE DIRETTA SDS
a) SALUTE MENTALE ADULTI		9.797.147	4.628.583	0
→ Medicinali	consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)	724.365		
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_)		1.804.090	1.595.737	budget: spesa <= 2021
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo criteri POA	presidi privati - (dato oggetto di revisione tavolo tecnico)	1.115.587	1.359.288	budget: spesa <= 2021
→ Contributi (conto 3B021408)	inserimenti socio-terapeutici, contributi 493	97.846	84.920	budget: spesa <= 2021
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, SRP...	1.574.456	1.588.638	budget: spesa 2022 gare (da confermare con imp gara FI)
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		4.480.802		
	0201001-MEDICI	1.641.959		
	0101024-PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANI	1.612.009		
	0301018-PSICOLOGI	448.590		
	0103022-PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	416.739		
	0101033-PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	359.951		
	-	1.555		
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA		2.278.794	849.194	0
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_)		242.459	392.064	budget: spesa <= 2021
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo crite	presidi privati - (dato oggetto di revisione tavolo tecnico)	338.006	376.838	budget: spesa <= 2021
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	progetti, attività riabilitative educative...	43.534	80.292	budget: spesa 2022 gare (da confermare con imp gara FI)
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		1.654.796		
	0101033-PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	701.707		
	0201001-MEDICI	491.245		
	0301018-PSICOLOGI	420.466		
	0101025-PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	37.828		
	-	3.549		
c) DIPENDENZE		3.175.648	1.719.726	-
→ Medicinali	consumi interni (metadone...)	69.528	62.698	ob SOC Governance Farm ASLTC
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B021217/19/28)		850.839	719.868	budget: spesa <= 2021
→ Contributi (conto 3B021408)	inserimenti socio terapeutici	63.854	64.404	budget: spesa <= 2021
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, comunità terapeutiche	865.703	872.756	budget: spesa 2022 gare (da confermare con imp gara FI)
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		1.325.724		
	0201001-MEDICI	446.917		
	0101024-PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANI	365.297		
	0103022-PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	189.023		
	di cui Assistenti Sociali	187.582		
	0301018-PSICOLOGI	171.440		
	0101033-PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	149.610		
	-	3.438		
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI		13.995.670	12.682.558	12.682.558
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)		10.839.956	11.942.234	budget residenzialità 2022 assegnato
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (Covid)		1.730.554		
→ Strutture a gestione diretta	RSA Acciaialo	1.425.160	costi diretti COAN (appalti e altri costi) 740.324	quota virtuale 740.324 budget residenzialità 2022 assegnato
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI		2.254.272	2.136.794	699.244
→ Quote sanitarie rsd e cap strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)		749.211	699.244	budget resid 2022 assegnato = coan 2021
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo criteri POA	presidi privati - (dato oggetto di revisione tavolo tecnico)	1.505.061	1.437.550	budget: spesa <= 2021
→ Strutture a gestione diretta		-	-	
f) ASSISTENZA TERRITORIALE		103.837.915	24.846.737	
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)	lettura ottica ricette - farmacie convenzionate zona	27.151.265	totale 24.846.737	solo prescr MMG ob SOC Governance Farm ASLTC
→ assistenza di base (MMG, PDF, continuità assistenziale)	costo pers convenzionata della zona	24.501.736		
→ assistenza infermieristica territoriale	costo personale infermieristico COAN (assegnato alla zona)	4.541.178		
→ specialistica ambulatoriale	prestazioni erogate da presidi pubblici e privati Flusso SPA (escluso riab, per zona di residenza)	35.353.260		
→ riabilitazione fisico motoria (amb, semi, resi)	presidi pubblici e privati /flusso SPR + SPA riab + PAS per zona di residenza	4.535.622		
→ materno infantile	costi coan consultori (incluso personale dip) della zona	899.710		
→ cure intermedie	anno 2021 dato di ambito territoriale "fiorentino": CRI Torigiani, Prasperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital e Frate Sole	6.406.271		
→ cure palliative ed hospice	costi coan cure palliative ed hospice (incluso personale dip) di zona	448.873		
TOTALE RISORSE		135.339.447	46.863.592	13.381.802

I dati del "quadro risorse di ZD" si riferiscono al 2020 e sono parte integrante delle elaborazioni curate per i POA 2022 (fa eccezione un aggiustamento dei dati ex art 26 tra SMIA e riab fisico motoria)

I dati del "budget ZD 2022" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2022, assegnati ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendali

I dati del "budget gestione diretta SDS" si riferiscono alle materie oggetto di gestione diretta con modalità "assegnazione di budget". Per l'ambito Nord Ovest tali materie sono: disabilità e non autosufficienza

ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - SUD EST

Direttore Generale Paolo Marchese Morello
 Zona distretto/SDS Direttore: Simone Naldoni
 Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Responsabile: Marco Armellini
 Dipartimento Servizi Sociali Responsabile: Rossella Boldrini
 Coordinatore sanitario di zona Responsabile: Antonio Tocchini

	QUADRO RISORSE ZD 2020	BUDGET ZD 2022	BUDGET GESTIONE DIRETTA SDS
a) SALUTE MENTALE ADULTI	10.433.562	4.036.660	0
→ Medicinali	consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)	333.939	
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_)		1.158.216	1.241.295
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo criteri POA	presidi privati - (dato oggetto di revisione tavolo tecnico)	1.626.621	2.011.522
→ Contributi (conto 3B021408)	inserimenti socio-terapeutici, contributi 493	99.469	140.649
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, SRP...	637.707	643.194
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		6.577.610	
	0101024-PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANI	2.849.254	
	0201001-MEDICI	2.085.716	
	0103022-PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	678.936	
	0101033-PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	592.428	
	0301018-PSICOLOGI	362.977	
	-	8.299	
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA	2.362.893	636.057	0
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_)		288.131	322.003
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo criteri POA	presidi privati - (dato oggetto di revisione tavolo tecnico)	203.461	250.381
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	progetti, attività riabilitative educative...	84.074	63.673
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		1.787.227	
	0101033-PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	718.303	
	0301018-PSICOLOGI	574.013	
	0201001-MEDICI	486.501	
	-	8.410	
c) DIPENDENZE	2.380.366	1.006.406	-
→ Medicinali	consumi interni (metadone...)	55.599	46.287
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B021217/19/28)		485.498	553.653
→ Contributi (conto 3B021408)	inserimenti socio terapeutici	42.293	51.452
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, comunità terapeutiche	352.102	355.014
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		1.444.874	
	0201001-MEDICI	535.489	
	0101024-PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANI	342.482	
	0301018-PSICOLOGI	252.535	
	0103022-PERSONALE DEL RUOLO TECNICO- ASS SOCIALI	235.130	
	0101033-PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	79.239	
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI	13.182.962	12.936.465	12.936.465
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)		11.990.059	12.936.465
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (Covid)		1.192.903	
→ Strutture a gestione diretta		-	
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI	2.795.486	2.978.504	739.268
→ Quote sanitarie rsd e cap strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)		527.287	739.268
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo criteri POA	presidi privati - (dato oggetto di revisione tavolo tecnico)	2.268.199	2.239.236
→ Strutture a gestione diretta		-	-
f) ASSISTENZA TERRITORIALE	82.350.498	18.727.297	
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)	lettura ottica ricette - farmacie convenzionate zona	18.938.116	18.727.297
→ assistenza di base (MMG, PDF, continuità assistenziale)	costo pers convenzionata della zona	18.149.953	-
→ assistenza infermieristica territoriale	costo personale infermieristico COAN (assegnato alla zona)	3.310.382	-
→ specialistica ambulatoriale	prestazioni erogate da presidi pubblici e privati Flusso SPA (escluso riab, per zona di residenza)	29.716.990	-
→ riabilitazione fisico motoria (amb, semi, resi)	presidi pubblici e privati //flusso SPR + SPA riab + PAS per zona di residenza	4.130.617	-
→ materno infantile	costi coan consultori (incluso personale dip) della zona	456.617	-
→ cure intermedie	anno 2021 dato di ambito territoriale "fiorentino": CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital e Frate Sole	6.406.271	-
→ cure palliative ed hospice	costi coan cure palliative ed hospice (incluso personale dip) di zona	1.241.552	-
TOTALE RISORSE	113.505.768	40.321.389	13.675.733

I dati del "quadro risorse di ZD" si riferiscono al 2020 e sono parte integrante delle elaborazioni curate per i POA 2022 (fa eccezione un aggiustamento dei dati ex art 26 tra SMIA e riab fisico motoria)

I dati del "budget ZD 2022" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2022, assegnati ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendali

I dati del "budget gestione diretta SDS" si riferiscono alle materie oggetto di gestione diretta con modalità "assegnazione di budget". Per l'ambito Sud Est tali materie sono: disabilità e non autosufficienza

ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - MUGELLO

Direttore Generale Paolo Marchese Morello
 Zona distretto/SDS Direttore: Marco Brintazzoli
 Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Responsabile: Marco Armellini
 Dipartimento Servizi Sociali Responsabile: Rossella Baldrini
 Coordinatore sanitario di zona Responsabile: Erita Donnini

	QUADRO RISORSE ZD 2020	BUDGET ZD 2022	BUDGET GESTIONE DIRETTA SDS
a) SALUTE MENTALE ADULTI	7.438.245	709.518	0
→ Medicinali	consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)	188.506	
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_)		121.709	125.941
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo criteri P	presidi privati - (dato oggetto di revisione tavolo tecnico)	439.987	474.459
→ Contributi (conto 3B021408)	inserimenti socio-terapeutici, contributi 493	50.091	44.118
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, SRP...	60.342	65.000
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		6.577.610	dato SUD EST + MUGELLO
	0101024-PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANI	2.849.254	
	0201001-MEDICI	2.085.716	
	0103022-PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	678.936	
	0101033-PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	592.428	
	0301018-PSICOLOGI	362.977	
	-	8.299	
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA	2.197.007	92.005	0
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_)		288.131	46.416
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo criteri P	presidi privati - (dato oggetto di revisione tavolo tecnico)	37.575	36.773
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	progetti, attività riabilitative educative...	84.074	8.816
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		1.787.227	dato SUD EST + MUGELLO
	0101033-PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	718.303	
	0301018-PSICOLOGI	574.013	
	0201001-MEDICI	486.501	
	-	8.410	
c) DIPENDENZE	1.171.696	339.437	-
→ Medicinali	consumi interni (metadone...)	42.207	33.383
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B021217/19/28)		211.749	267.463
→ Contributi (conto 3B021408)	inserimenti socio terapeutici	5.705	6.477
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, comunità terapeutiche	11.874	32.114
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		900.161	
	0201001-MEDICI	365.210	
	0101024-PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANI	238.957	
	0103022-PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	133.797	
	di cui Assistenti Sociali	100.613	
	0101033-PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	84.063	
	0301018-PSICOLOGI	78.134	
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI	4.077.516	4.167.997	4.167.997
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)		3.518.901	3.712.347
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (Covid)		558.615	
→ Strutture a gestione diretta	RSA Villa Ersilia da sett 2021	-	455.650 <small>quota virtuale</small>
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI	1.297.319	1.267.262	833.795
→ Quote sanitarie rsd e cap strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18) - budget residenzialità		498.901	388.851
→ Quote sanitarie rsd e cap strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18) - fuori budget residenzialità		444.944	444.944
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo criteri P	presidi privati - (dato oggetto di revisione tavolo tecnico)	353.474	433.467
→ Strutture a gestione diretta		-	-
f) ASSISTENZA TERRITORIALE	36.515.256	7.240.355	
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)	lettura ottica ricette - farmacie convenzionate zona	8.382.942 <small>totale</small>	7.240.355 <small>solo prescr MMG</small>
→ assistenza di base (MMG, PDF, continuità assistenziale)	costo pers convenzionata della zona	7.315.464	
→ assistenza infermieristica territoriale	costo personale infermieristico COAN (assegnato alla zona)	2.514.177	
→ specialistica ambulatoriale	prestazioni erogate da presidi pubblici e privati Flusso SPA (escluso riab) per zona di residenza	10.044.359	
→ riabilitazione fisico motoria (amb, semi, resi)	presidi pubblici e privati //flusso SPR + SPA riab + PAS per zona di residenza	1.280.292	
→ materno infantile	costi coan consultori (incluso personale dip) della zona	410.485	
→ cure intermedie	anno 2021 dato di ambito territoriale "fiorentino": CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital e Frate Sole	6.406.271	
→ cure palliative ed hospice	costi coan cure palliative ed hospice (incluso personale dip) di zona	161.266	
TOTALE RISORSE	52.697.039	13.816.574	5.001.792

I dati del "quadro risorse di ZD" si riferiscono al 2020 e sono parte integrante delle elaborazioni curate per i POA 2022 (fa eccezione un aggiustamento dei dati ex art 26 tra SMIA e riab fisico motoria)

I dati del "budget ZD 2022" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2022, assegnati ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendali

I dati del "budget gestione diretta SDS" si riferiscono alle materie oggetto di gestione diretta con modalità "assegnazione di budget". Per l'ambito del Mugello tali materie sono: disabilità e non autosufficienza

ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - EMPOLI

Direttore Generale Paolo Marchese Morello
 Zona distretto/SdS Direttore: Franco Doni
 Dipartimento Salute Mentale e Dipende Responsabile: Marco Armellini
 Dipartimento Servizi Sociali Responsabile: Rossella Baldrini
 Coordinatore sanitario di zona Responsabile: Paolo Amico

	QUADRO RISORSE ZD 2020	BUDGET ZD 2022	BUDGET GESTIONE DIRETTA SDS
a) SALUTE MENTALE ADULTI	7.777.488	1.615.049	0
→ Medicinali	consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)	509.773	
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_)		438.096	421.168
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo criteri POA	presidi privati - (dato oggetto di revisione tavolo tecnico)	530.054	619.135
→ Contributi (conto 3B021408)	inserimenti socio-terapeutici, contributi 493	122.800	105.960
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, SRP...	436.937	468.786
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)	5.739.828		
	0101024-PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANIT.	2.255.578	
	0201001-MEDICI	1.495.377	
	0103022-PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	828.880	
	0301018-PSICOLOGI	641.031	
	0101033-PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	508.161	
	-	10.802	
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA	3.262.457	1.810.756	0
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_)		494.784	969.956
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo criteri POA	presidi privati - (dato oggetto di revisione tavolo tecnico)	119.873	363.539
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	progetti, attività riabilitative educative...	322.733	477.261
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)	2.325.067		
	0201001-MEDICI	836.921	
	0301018-PSICOLOGI	698.335	
	0101033-PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	546.749	
	0101025-PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	155.860	
	0101024-PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANIT.	86.564	
	-	638	
c) DIPENDENZE	2.211.757	1.066.279	-
→ Medicinali	consumi interni (metadone...)	4.529	4.623
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B021217/19/28)		792.722	871.707
→ Contributi (conto 3B021408)	inserimenti socio terapeutici	195.361	189.949
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, comunità terapeutiche	0	0
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)	1.219.145		
	0201001-MEDICI	624.983	
	0101024-PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANIT.	266.892	
	0101033-PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	130.475	
	0103022-PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	95.682	
	di cui Assistenti Sociali	63.596	
	0301018-PSICOLOGI	64.586	
	0104023-PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	33.753	
	-	2.774	
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI	17.715.311	12.766.362	12.766.362
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)		8.407.099	8.980.620
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (Covid)		2.193.955	
→ Strutture a gestione diretta	CD e RSA anziani (*)	7.114.257	3.785.742
		costi diretti COAN (appalti e altri costi)	quota virtuale
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI	5.174.780	1.155.780	331.141
→ Quote sanitarie rsd e cap strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)		375.291	331.141
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo criteri POA	presidi privati - (dato oggetto di revisione tavolo tecnico)	577.210	824.639
→ Strutture a gestione diretta	CD e RSD disabili (**)	4.222.279	5.095.246
		costi diretti COAN (appalti e altri costi)	costi diretti COAN (appalti e altri costi)
f) ASSISTENZA TERRITORIALE	101.026.114	25.909.923	-
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)	lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona	26.495.748	25.909.923
→ assistenza di base (MMG, PDF, continuità assistenziale)	costo pers convenzionata della zona	24.540.882	
→ assistenza infermieristica territoriale	costo personale infermieristico COAN (assegnato alla zona)	5.440.670	
→ specialistica ambulatoriale	prestazioni erogate da presidi pubblici e privati Flusso SPA (escluso riab) per zona di residenza	41.233.137	
→ riabilitazione fisico motoria (amb, resi)	presidi pubblici e privati /flusso SPR + SPA riab + PAS per zona di residenza	1.890.939	
→ materno infantile	costi coan consultori (incluso personale dip) della zona	632.719	
→ cure intermedie		-	
→ cure palliative ed hospice	costi coan cure palliative ed hospice (incluso personale dip) di zona	792.019	
TOTALE RISORSE	137.167.906	44.324.149	13.097.503

I dati del "quadro risorse di ZD" si riferiscono al 2020 e sono parte integrante delle elaborazioni curate per i POA 2022 (fa eccezione un aggiustamento dei dati ex art 26 tra SMIA e riab fisico motoria)

I dati del "budget ZD 2022" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2022, assegnati ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendali

I dati del "budget gestione diretta SDS" si riferiscono alle materie oggetto di gestione diretta con modalità "assegnazione di budget". Per l'ambito Empolese tali materie sono: disabilità e non autosufficienza

(*) RSA - Le Velle, Fucecchio
 RSA - Selve Menichetti
 RSA - Via Chiasstelte, Empoli
 RSA Via P. Neruda, Castel Fiorentino
 Centro Diurno Anziani I Tigli - Certaldo
 Centro Diurno Anziani Le Selve
 Centro Diurno Via P. Neruda-Castelflorentino
 Centro Diurno Via Chiasstelte, Empoli

(**) Residenza Sanitaria Disabili Il Melograno
 Residenza Sanitaria Disabili La Ginestra - Castel Fiorentino
 Residenza Sanitaria Disabili Villa Fucini
 Centro Diurno Disabili e Laboratorio Il Papirio Certaldo
 Centro Diurno Disabili Il Mulino
 Centro Diurno Disabili La Fattola
 Centro Diurno Disabili La Ginestra - Castel Fiorentino
 Centro Diurno Disabili Paicofisci - Certaldo
 Centro Diurno Disabili Villa Bolli Castel Fiorentino
 Centro Educazione Motoria San Rocco
 Centro Terapia Occupazionale Arco in Cielo
 Centro Terapia Occupazionale Il Girasole
 Laboratorio Assistenza - Certaldo

budget: spesa <= 2021
 budget: spesa <= 2021
 budget: spesa <= 2021
 budget: spesa 2022 gare

budget: spesa <= 2021
 budget: spesa <= 2021
 budget: spesa 2022 gare

ob SOC Governance Farm ASLTC
 budget: spesa <= 2021
 budget: spesa <= 2021
 budget: spesa 2022 gare

budget residenzialità 2022 assegnato
 budget residenzialità 2022 assegnato

budget resid 2022 assegnato = coan 2021
 budget: spesa <= 2021
 budget: spesa <= 2021

ob SOC Governance Farm ASLTC

ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - PRATO

Direttore Generale Paolo Marchese Morella

Zona distretto/SdS **Direttore:** Lorena Paganelli

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze **Responsabile:** Marco Armellini

Dipartimento Servizi Sociali **Responsabile:** Rossella Baldini

Coordinatore sanitario di zona **Responsabile:** Laura Tattini

		QUADRO RISORSE ZD 2020	BUDGET ZD 2022	BUDGET GESTIONE DIRETTA SDS
a) SALUTE MENTALE ADULTI		8.801.437	4.036.875	0
→ Medicinali	consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)	596.053		
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_)		2.589.928	2.697.562	budget: spesa <= 2021
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo criteri POA	presidi privati - (data oggetto di revisione tavolo tecnico)	688.814	742.007	budget: spesa <= 2021
→ Contributi (conto 3B021408)	inserimenti socio-terapeutici, contributi 493	0	0	budget: spesa <= 2021
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, SRP...	545.854	597.306	budget: spesa 2022 gare
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		4.380.788		
	0101024-PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANITA	1.660.972		
	0201001-MEDICI	1.198.477		
	0301018-PSICOLOGI	781.615		
	0103022-PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	375.865		
	0101033-PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	363.419		
	-	439		
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA		2.619.476	812.454	0
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_)		550.622	496.275	budget: spesa <= 2021
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo criteri POA	presidi privati - (data oggetto di revisione tavolo tecnico)	537.152	316.179	budget: spesa <= 2021
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	progetti, attività riabilitative educative...	0	0	
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		1.531.702		
	0101033-PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	516.275		
	0201001-MEDICI	464.836		
	0301018-PSICOLOGI	337.235		
	0101024-PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANITA	208.644		
	-	4.712		
c) DIPENDENZE		2.442.272	1.888.803	-
→ Medicinali	consumi interni (metadone...)	81.546	66.685	ob SOC Governance Farm ASLTC
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B021217/19/28)		1.537.774	1.822.118	budget: spesa <= 2021
→ Contributi (conto 3B021408)	inserimenti socio terapeutici	0	0	
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, comunità terapeutiche	0	0	
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		822.952		
	0201001-MEDICI	286.109		
	0101024-PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANITA	276.843		
	0103022-PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	95.200		
	di cui Assistenti Sociali	84.135		
	0403057-SOCIOLOGO	87.775		
	0101033-PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	77.026		
	0301018-PSICOLOGI	0		
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI		12.003.938	11.039.881	11.039.881
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)	incluso appalto Cicignano	10.014.971	10.939.965	10.939.965 budget residenzialità 2022 assegnato
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (Covid)		1.672.138		
→ Strutture a gestione diretta	CD Narnali (+RSA Montemurlo)	316.829	99.916	99.916 budget residenzialità 2022 assegnato
			costi diretti COAN (appalti e altri costi)	quota virtuale
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI		4.217.633	4.761.882	3.186.043
→ Quote sanitarie rsd e cap strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)		2.977.578	3.186.043	3.186.043 budget: spesa <= 2021
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo criteri POA	presidi privati - (data oggetto di revisione tavolo tecnico)	978.443	1.575.839	budget: spesa <= 2021
→ Strutture a gestione diretta	Centro KAIROS (semi)	261.612	294.203	294.203 budget: spesa <= 2021
			costi diretti COAN (appalti e altri costi)	costi diretti COAN (appalti e altri costi)
f) ASSISTENZA TERRITORIALE		107.850.409	27.068.317	
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)	lettura ottica ricette - farmacie convenzionate zona	28.065.923	27.068.317	ob SOC Governance Farm ASLTC
→ assistenza di base (MMG, PDF, continuità assistenziale)	costo pers convenzionata della zona	25.743.876		
→ assistenza infermieristica territoriale	costo personale infermieristico COAN (assegnato alla zona)	8.595.643		
→ specialistica ambulatoriale	prestazioni erogate da presidi pubblici e privati Flusso SPA (escluso riab) per zona di residenza	38.878.554		
→ riabilitazione fisico motoria (amb, semi, resi)	presidi pubblici e privati //flusso SPR + SPA riab + PAS per zona di residenza	2.214.799		
→ materno infantile	costi coan consultori (incluso personale dip) della zona	1.208.336		
→ cure intermedie	La Melagrana (periodo NO covid) e setting CI presidio ospedaliero (incluso pers dip)	1.821.603		
→ cure palliative ed hospice	costi coan cure palliative ed hospice (incluso personale dip) di zona	1.321.675		
TOTALE RISORSE		137.935.164	49.608.212	14.225.924

I dati del "quadro risorse di ZD" si riferiscono al 2020 e sono parte integrante delle elaborazioni curate per i POA 2022 (fa eccezione un aggiustamento dei dati ex art 26 tra SMIA e riab fisico motoria)

I dati del "budget ZD 2022" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2022, assegnati ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendali

I dati del "budget gestione diretta SDS" si riferiscono alle materie oggetto di gestione diretta con modalità "assegnazione di budget". Per l'ambito di Prato tali materie sono: disabilità e non autosufficienza

ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - PISTOIA

Direttore Generale Paolo Marchese Morella
 Zona distretto/SdS Direttore: Daniele Mannelli
 Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Responsabile: Marco Armellini
 Dipartimento Servizi Sociali Responsabile: Rossella Baldini
 Coordinatore sanitario di zona Responsabile: _____

	QUADRO RISORSE ZD 2020	BUDGET ZD 2022	GESTIONE DIRETTA SDS CON TRASFERIMENTO RISORSE
a) SALUTE MENTALE ADULTI	7.674.573	4.249.220	0
→ Medicinali	consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)		
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_...)			
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo criteri POA	presidi privati - (dato oggetto di revisione tavolo tecnico)		
→ Contributi (conto 3B021408)	inserimenti socio-terapeutici, contributi 493		
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, SRP...		
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)	3.600.602		
	0201001-MEDICI		
	0101024-PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANIT.		
	0101033-PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE		
	0301018-PSICOLOGI		
	0103022-PERSONALE DEL RUOLO TECNICO		
	-		
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA	2.527.661	1.432.648	0
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_...)			
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo criteri POA	presidi privati - (dato oggetto di revisione tavolo tecnico)		
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	progetti, attività riabilitative educative...		
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)	1.014.457		
	0101033-PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE		
	0301018-PSICOLOGI		
	0201001-MEDICI		
	0101024-PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANIT.		
	0101025-PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO		
	0104023-PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO		
	-		
c) DIPENDENZE	2.572.155	1.530.458	-
→ Medicinali	consumi interni (metadone...)		
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B021217/19/28)			
→ Contributi (conto 3B021408)	inserimenti socio terapeutici		
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, comunità terapeutiche		
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)	1.193.912		
	0101024-PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANIT.		
	0301018-PSICOLOGI		
	0103022-PERSONALE DEL RUOLO TECNICO		
	di cui Assistenti Sociali		
	0201001-MEDICI		
	0101033-PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE		
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI	765.407	6.541.439	5.708.381
→ Quote sanitarie strutture convenzionate			
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (Covid)			
→ Strutture a gestione diretta	RSA Le Lame	quota virtuale	quota virtuale
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI	2.325.369	4.321.356	1.355.800
→ Quote sanitarie rsd e cap strutture convenzionate			
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo criteri POA	presidi privati - (dato oggetto di revisione tavolo tecnico)		
→ Strutture a gestione diretta			
f) ASSISTENZA TERRITORIALE	71.629.320	19.356.057	
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)	lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona		
→ assistenza di base (MMG, PDF, continuità assistenziale)	costo pers convenzionata della zona		
→ assistenza infermieristica territoriale	costo personale infermieristico COAN (assegnato alla zona)		
→ specialistica ambulatoriale	prestazioni erogate da presidi pubblici e privati Flusso SPA (escluso riab) per zona di residenza		
→ riabilitazione fisico motoria (amb, semi, resi)	presidi pubblici e privati //flusso SPR + SPA riab + PAS per zona di residenza		
→ materno infantile	costi coan consultari (incluso personale dip) della zona		
→ cure intermedie	setting 3		
→ cure palliative ed hospice	costi coan cure palliative ed hospice (incluso personale dip) di zona		
TOTALE RISORSE	87.494.486	37.431.177	7.064.181

I dati del "quadro risorse di ZD" si riferiscono al 2020, contengono le risultanze COAN ASLTC utilizzate anche per i POA 2022 (fatta eccezione un aggiustamento dei dati ex art 26 tra SMIA e riab fisico motor)

I dati del "budget ZD 2022" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2022, assegnati ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendali (per i servizi ASL l'ob è non superare la spesa 20

I dati della "gestione diretta SDS con trasferimento risorse" si riferiscono alle materie oggetto di gestione diretta con modalità "trasferimento delle risorse". Per l'ambito di Pistoia tali materie sono: disabilità e non autosufficienti

ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - VALDINIEVOLE

Direttore Generale Paola Marchese Morello

Zona distretto/SDS **Direttore:** Stefano Lomi

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze **Responsabile:** Marco Armellini

Dipartimento Servizi Sociali **Responsabile:** Rossella Baldrini

Coordinatore sanitario di zona **Responsabile:** Marco Bonini

		QUADRO RISORSE ZD 2020	BUDGET ZD 2022	GESTIONE DIRETTA SDS CON TRASFERIMENTO RISORSE	
a) SALUTE MENTALE ADULTI		3.417.202	2.162.467	1.804.097	
→ Medicinali	consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)	172.684			
→ Rette strutture convenzionate		0	768.684	768.684	budget: spesa <= 2021
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo criteri POA	presidi privati - (dato oggetto di revisione tavolo tecnico)	244.494	358.370		budget: spesa <= 2021
→ Contributi	inserimenti socio-terapeutici, contributi 493		164.346	164.346	budget: spesa <= 2021
→ Appalti cooperative	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, SRP...		871.067	871.067	budget: spesa <= 2021
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		3.000.024			
	0101024-PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANITA	1.173.940			
	0201001-MEDICI	1.158.431			
	0103022-PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	287.972			
	di cui Assistenti Sociali	48.464			
	0101033-PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	249.963			
	0301018-PSICOLOGI	125.106			
	-	4.612			
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA		1.502.637	1.104.293	325.441	
→ Rette strutture convenzionate		0	325.441	325.441	budget: spesa <= 2021
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo criteri POA	presidi privati - (dato oggetto di revisione tavolo tecnico)	570.561	778.852		budget: spesa <= 2021
→ Appalti		0	0	0	
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		932.076			
	0201001-MEDICI	404.871			
	0101033-PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	348.096			
	0301018-PSICOLOGI	160.006			
	0101024-PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANITA	19.103			
	-				
c) DIPENDENZE		1.258.153	1.467.761	1.422.463	
→ Medicinali (consumi interni)		64.241	45.298		ob SOC Governance Farm ASLTC
→ Rette strutture convenzionate		0	856.403	856.403	budget: spesa <= 2021
→ Contributi		0	95.935	95.935	budget: spesa <= 2021
→ Appalti		0	470.125	470.125	budget: spesa <= 2021
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		1.193.912			
	0101024-PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANITA	414.022			
	0301018-PSICOLOGI	308.967			
	0103022-PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	236.855			
	di cui Assistenti Sociali	107.582			
	0201001-MEDICI	195.376			
	0101033-PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	38.693			
	-				
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI		-	3.001.753	3.001.753	
→ Quote sanitarie strutture convenzionate		-	3.001.753	3.001.753	budget residenzialità 2022 assegnato
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (Covid)		-			
→ Strutture a gestione diretta					
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI		823.940	2.034.961	919.544	
→ Quote sanitarie rsd e cap strutture convenzionate		-	919.544	919.544	budget residenzialità 2022 assegnato
→ Prestazioni (amb, resi, semi, dom) riabilitative ex art 26 - da flusso Spr secondo criteri POA	presidi privati - (dato oggetto di revisione tavolo tecnico)	823.940	1.115.417		budget: spesa <= 2021
→ Strutture a gestione diretta					BP 2022
f) ASSISTENZA TERRITORIALE		47.448.967	13.138.946		
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)	lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona	13.819.414	13.138.946		ob SOC Governance Farm ASLTC
→ assistenza di base (MMG, PDF, continuità assistenziale)	costo pers convenzionata della zona	12.213.405			
→ assistenza infermieristica territoriale	costo personale infermieristico COAN (assegnato alla zona)	2.477.227			
→ specialistica ambulatoriale	prestazioni erogate da presidi pubblici e privati Flusso SPA (escluso riab) per zona di residenza	16.986.757			
→ riabilitazione fisico motoria (amb, semi, resi)	presidi pubblici e privati /flusso SPR + SPA riab + PAS per zona di residenza	831.547			
→ materno infantile	costi coan consultori (incluso personale dip) della zona	786.502			
→ cure intermedie		-			
→ cure palliative ed hospice	costi coan cure palliative ed hospice (incluso personale dip) di zona	334.115			
TOTALE RISORSE		54.450.899	22.910.181	7.473.298	

I dati del "quadro risorse di ZD" si riferiscono al 2020, contengono le risultanze COAN ASLTC utilizzate anche per i POA 2022 (fatta eccezione un aggiustamento dei dati ex art 26 tra SMIA e riab fisico motoria)

I dati del "budget ZD 2022" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2022, assegnati ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendali (per i servizi ASL Fob è non superare la spesa 2021)

I dati della "gestione diretta SDS con trasferimento risorse" si riferiscono alle materie oggetto di gestione diretta con modalità "trasferimento delle risorse". Per l'ambito della VALDINIEVOLE tali materie sono: Sma, Smia, Dipendenze, Disabilità e non autosufficienze. Nella scheda mancano i dati relativi alle quote per Centri Socio Riabilitativi e Ass Infermieristica

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Direttore Generale

Paolo Marchese Morello

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

66 - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Marco Armellini**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA (area SMA)	ANNO 2019		ANNO 2021	BUDGET 2022	
Diretta	772.673	110.599	18.078	15.728	riduzione 13%
DPC	212.299	192.623	228.286	91.314	riduzione 60%
Convenzionata	828.105	783.513	840.266	336.106	riduzione 60%
TOTALE FARMACI	1.813.077	1.086.735	1.086.630	443.149	
ALTRI CONSUMI SANITARI (consumi interni)	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022	
MEDICINALI con e senza AIC	3.927.451	4.703.493	5.048.683	4.392.231	riduzione 13%
ALTRI CONSUMI SANITARI	109.287	171.284	214.894	129.049	
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	4.036.738	4.874.777	5.263.577	4.521.280	
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	185.628	193.838	262.882	190.458	
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022	
RETTE STRUTTURE CONVENZIONATE	28.765.703	29.016.091	33.591.172	33.950.172	33.950.172
CONTRIBUTI	2.356.086	2.218.379	2.092.323	2.092.323	
APPALTI	13.426.653	13.824.406	14.237.667	14.331.625	
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	44.548.442	45.058.877	49.921.163	50.374.121	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	50.583.885	51.214.227	56.534.252	55.529.008	

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Marco Armellini**

SOC Riabilitazione pazienti psichiatrici autori di reato

Responsabile: **Franco Scarpa**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	0
DISPOSITIVI MEDICI (*)	0
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)	
DISP MED CONSUMAB PER ELETTROMEDICALI	0
TOTALE CONSUMI SANITARI	0

ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
7.796	8.977	7.810
3.415	2.442	2.442
368	221	221
42	93	93
67	759	759
11.687	12.492	11.325

medicinali -13% del 2021; gli a

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	0
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	0
MATERIALE PER MANUTENZIONE	
ALTRI BENI NON SANITARI	0
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	0

ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
193	154	154
916	2.677	2.677
595	641	641
3.305	717	717
5.010	4.189	4.189

spesa 2021

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2019
RETTE	1.170.924
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	1.061.400
3B020810 Ass.psich.residens. Da PRIV XRT - FATT	109.524
CONTRIBUTI	0
APPALTI	843.226
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	843.226
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	2.014.150

ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
1.147.824	952.502	952.502
1.038.000	943.200	
109.824	9.302	
0	0	5.000
880.021	856.716	887.679
880.021	856.716	887.679
2.027.845	1.809.218	1.845.181

spesa 2021

spesa 2021

imp Rossella Lombardi (file garona in

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	2.014.150
---	-----------

ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
2.044.542	1.825.899	1.860.695

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: Marco Armellini

UFS Disturbi dell'alimentazione

Responsabile: Stefano Lucarelli

CONSUMI SANITARI
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)
PRODOTTI DIETETICI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
TOTALE CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
281
170
451

ANNO 2020
2.479
563
0
5.295
0
8.337

ANNO 2021	BUDGET 2022
7	
193	
24	
15.775	
425	
16.424	16.424

spesa 2021

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
931
37
968

ANNO 2020
12
162
259
166
599

ANNO 2021	BUDGET 2022
46	
0	
1.561	
2	
1.609	1.609

spesa 2021

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Marco Armellini**

Area Salute Mentale Adulti

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

	-89 1.812.988	-1 1.086.734	2 1.086.632	453.037
MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
Diretta	772.673	110.599	18.078	15.728
DPC	212.299	192.623	228.286	91.314
Convenzionata	828.105	783.513	840.266	336.106
TOTALE FARMACI	1.813.077	1.086.735	1.086.630	443.149
BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
MEDICINALI con AIC	3.125.483	4.042.029	4.435.330	3.858.737
MEDICINALI senza AIC	7.396	3.276	924	804
DISPOSITIVI MEDICI (*)	43.900	69.619	93.288	43.900
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	39	13.878	13.264	39
PRODOTTI DIETETICI	1.558	3.195	5.868	1.558
PRODOTTI CHIMICI	7.883	1.156	268	7.883
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)	36	5.647	3.181	36
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO		272	0	0
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI		333	721	0
DISP MED CONSUMAB PER ELETTROMEDICALI		2.833	3.326	0
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	3.186.295	4.142.238	4.556.170	3.912.957
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
PRODOTTI ALIMENTARI	279	264	0	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	17.196	20.384	15.761	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	28.679	5.179	0	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	20.810	25.463	39.314	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	6.362	2.186	6.074	
ALTRI BENI NON SANITARI	25.477	30.235	49.443	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	98.803	83.712	110.592	98.803
<i>(*) consumi al netto dei costi covid</i>				
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
RETTE	13.019.941	13.762.832	15.218.159	15.577.159
3B020804 Assist. psich. res/semires. da ASL XAV - FATT			78.541	78.541
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	41.816	42.925	162.868	162.868
3B020806 Assist. psich. Resi/semi da PUBB XRT - FATT	29.164	0	0	0
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	889.638	809.495	1.101.911	1.460.911
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	8.138.010	9.842.729	9.960.933	9.960.933
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	1.922.551	1.476.423	1.383.639	1.383.639
3B020409 Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT	1.447.097	1.093.633	1.761.583	1.761.583
RETTE_ dato SdS SMA ValdiNievole	551.665	497.627	768.684	768.684
CONTRIBUTI	1.517.860	1.521.250	1.399.006	1.399.006
3B021408 Contributi e sussidi vari	1.290.131	1.301.311	1.234.660	
CONTRIBUTI_ dato SdS SMA ValdiNievole	227.729	219.939	164.346	
APPALTI	9.588.789	9.860.596	10.203.369	9.986.265
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	8.748.535	9.000.146	9.332.302	9.115.198
APPALTI_ dato SdS SMA ValdiNievole	840.254	860.450	871.067	871.067
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	24.126.590	25.144.678	26.820.533	26.962.429
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	29.224.765	30.457.363	32.573.925	31.417.338

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Adulti

91115 - UFC SMA Firenze

Responsabile: **Marco Armellini**

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Coordinatore: **Paolo Maria Rossi Prodi**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA
Diretta
DPC
Convenzionata
TOTALE FARMACI

ANNO 2019
212.887
68.508
180.439
461.834

ANNO 2020
74.760
58.992
178.730
312.482

ANNO 2021
4.318
71.507
215.765
291.590

BUDGET 2022
3.757
28.603
86.306
118.665

riduzione 13% anno 2022
riduzione 60% anno 2022
riduzione 60% anno 2022

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)
MEDICINALI con AIC
MEDICINALI senza AIC
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)
PRODOTTI DIETETICI
PRODOTTI CHIMICI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI
DISP MED CONSUMAB PER ELETTROMEDICALI
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
860.676
3.496
14.213
2.175
880.560

ANNO 2020
1.069.059
1.030
22.228
3.445
217
180
2.716
190
1.169
1.100.235

ANNO 2021
1.209.696
274
27.687
3.049
1.194
49
871
539
1.154
1.244.513

BUDGET 2022
1.052.436
238
14.213
2.175
1.069.062

riduzione 13% anno 2022
riduzione 13% anno 2022
<= anno 2019
<= anno 2019

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
5.493
6.277
1.007
10.796
23.573

ANNO 2020
9.435
7.303
659
18.269
35.666

ANNO 2021
4.860
12.330
2.733
32.180
52.103

BUDGET 2022
23.573

<= anno 2019

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
RETTE
3B020806 Assist. psich. Resi/semi da PUBB XRT - FATT
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT
3B020810 Ass.psich.residens. Da PRIV XRT - FATT
CONTRIBUTI
3B021408 Contributi e sussidi vari
APPALTI
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
3.688.934
29.164
235.160
2.582.831
841.779
406.479
406.479
4.234.985
4.234.985
8.330.398

ANNO 2020
4.904.133
194.942
4.216.952
492.239
412.874
412.874
4.347.258
4.347.258
9.664.265

ANNO 2021
5.404.656
412.238
4.521.238
471.180
392.774
392.774
4.382.233
4.382.233
10.179.663

BUDGET 2022
5.763.656
392.774
4.382.234
4.382.234
10.538.664

<= anno 2021
Casa da Sé che è passata d
<= anno 2021
imp Rossella Lombardi

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
9.696.365

ANNO 2020
11.112.649

ANNO 2021
11.767.869

BUDGET 2022
11.749.964

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Area Salute Mentale Adulti

91115 - UFC SMA Firenze

31340 - UFS SMA Q1-Q3

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Coordinatore: **Paolo Maria Rossi Prodi**

Coordinatore: **Francesco Casamassima**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA
Diretta
DPC
Convenzionata
TOTALE FARMACI

ANNO 2019
63.528
20.709
38.173
122.410

ANNO 2020
2.977
21.406
54.140
78.523

ANNO 2021	BUDGET 2022
3.359	2.922
30.386	12.154
63.205	25.282
96.950	40.359

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)
MEDICINALI con AIC
MEDICINALI senza AIC
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)
PRODOTTI DIETETICI
PRODOTTI CHIMICI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
DISP MED CONSUMAB PER ELETTROMEDICALI
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
104.393
38
3.292
179
107.902

ANNO 2020
93.334
26
2.017
5
71
24
65
36
95.578

ANNO 2021	BUDGET 2022
101.169	88.017
241	210
1.130	3.292
168	
4	179
58	
115	
102.885	91.698

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
31
292
849
248
1.420

ANNO 2020
891
284
0
719
1.894

ANNO 2021	BUDGET 2022
359	
402	
342	
2.278	
3.381	1.420

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
APPALTI
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
1.208.990
1.208.990
1.208.990

ANNO 2020
1.255.157
1.255.157
1.255.157

ANNO 2021	BUDGET 2022
1.264.766	1.264.766
1.264.766	1.264.766
1.264.766	1.264.766

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
1.440.722

ANNO 2020
1.431.153

ANNO 2021	BUDGET 2022
1.467.982	1.398.242

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

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**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
Diretta	123.329	58.681	367	319
DPC	13.377	5.694	5.965	2.386
Convenzionata	41.761	32.639	29.903	11.961
TOTALE FARMACI	178.467	97.014	36.235	14.666

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
MEDICINALI con AIC	184.256	327.337	349.283	303.876
MEDICINALI senza AIC			15	13
DISPOSITIVI MEDICI (*)	770	1.283	680	770
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)		97	24	0
PRODOTTI CHIMICI	74	0		74
PRODOTTI DIETETICI			784	0
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		58	38	0
DISP MED CONSUMAB PER ELETTROMEDICALI		276	30	0
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	185.100	329.051	350.854	304.733

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	437	62	7	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.352	917	2.789	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	4	512	342	
ALTRI BENI NON SANITARI	4.745	8.176	19.495	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	6.538	9.668	22.633	6.538

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
APPALTI	1.420.614	1.477.135	1.485.506	1.488.920
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	1.420.614	1.477.135	1.485.506	1.488.920
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.420.614	1.477.135	1.485.506	1.488.920

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
	1.790.719	1.912.868	1.895.228	1.814.857

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Area Salute Mentale Adulti

91115 - UFC SMA Firenze

31360 - UFS SMA Q4

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Coordinatore: **Paolo Maria Rossi Prodi**

Coordinatore: **Massimo Cantele**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA
Diretta
DPC
Convenzionata
TOTALE FARMACI

ANNO 2019
24.909
8.349
22.927
56.185

ANNO 2020
753
7.494
30.791
39.038

ANNO 2021
462
7.173
24.566
32.201

BUDGET 2022
402
2.869
9.826
13.098

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)
MEDICINALI con AIC
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)
DISPOSITIVI MEDICI (*)
PRODOTTI CHIMICI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
DISP MED CONSUMAB PER ELETTROMEDICALI
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
207.819
1.834
544
210.197

ANNO 2020
324.526
2.871
0
166
327.563

ANNO 2021
385.866
24
892
20
476
387.278

BUDGET 2022
335.703
0
1.834
544
0
0
338.081

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
8
1.350
6
3.796
5.160

ANNO 2020
148
2.377
146
5.171
7.841

ANNO 2021
280
2.046
1.025
8.117
11.468

BUDGET 2022
5.160

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
APPALTI
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
621.632
621.632
621.632

ANNO 2020
648.102
648.102
648.102

ANNO 2021
657.003
657.003
657.003

BUDGET 2022
653.589
653.589
653.589

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

893.174

1.022.544

1.087.950

1.009.928

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Area Salute Mentale Adulti

91115 - UFC SMA Firenze

31370 - UFS SMA Q5

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Coordinatore: **Paolo Maria Rossi Prodi**

Coordinatore: **Andrea Cicogni**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
Diretta	1.121	158	32	28
DPC	26.073	21.276	22.885	9.154
Convenzionata	59.415	61.161	78.307	31.323
TOTALE FARMACI	86.609	82.595	101.224	40.505

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
MEDICINALI con AIC	272.031	256.950	290.537	252.767
DISPOSITIVI MEDICI (*)	1.543	2.408	614	1.543
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)		5	5	0
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		293	99	0
DISP MED CONSUMAB PER ELETTROMEDICALI		494	91	0
PRODOTTI CHIMICI	8	0		8
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	273.582	260.150	291.346	254.318

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	1.884	1.348	1.091	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.125	1.790	914	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	134	0	1.025	
ALTRI BENI NON SANITARI	408	244	1.429	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	4.551	3.383	4.459	4.551

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
APPALTI	883.761	913.760	921.398	921.398
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	883.761	913.760	921.398	921.398
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	883.761	913.760	921.398	921.398

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
	1.248.503	1.259.888	1.318.427	1.220.772

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Adulti

91120 - UFC SMA Nord Ovest

Responsabile: **Marco Armellini**

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Coordinatore: **Franco Sirianni**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
Diretta	186.603	4.153	1.413	1.229
DPC	40.162	32.405	34.512	13.805
Convenzionata	183.669	159.839	165.613	66.245
TOTALE FARMACI	410.434	196.397	201.538	81.279

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
MEDICINALI con AIC	538.893	724.331	816.899	710.702
MEDICINALI senza AIC	686	34	68	59
DISPOSITIVI MEDICI (*)	4.059	7.875	7.527	4.059
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)		521	917	0
PRODOTTI DIETETICI	428	826	962	428
PRODOTTI CHIMICI	742	4	124	742
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		188	222	0
DISP MED CONSUMAB PER ELETTROMEDICALI		312	95	0
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	544.808	734.091	826.814	715.990

CONSUMI NON SANITARI

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	1.037	1.742	3.004	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.421	3.293	4.679	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	132	61	889	
ALTRI BENI NON SANITARI	4.789	1.480	1.169	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	9.379	6.576	9.741	9.379

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
RETTE	1.601.334	1.804.090	1.595.737	1.595.737
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	0	865	58.000	
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	191.659	199.753	189.990	
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	1.166.899	1.261.955	1.080.209	
3B020810 Ass.psich.residens. Da PRIV XRT - FATT	242.776	341.517	267.538	
CONTRIBUTI	123.578	97.846	84.920	84.920
3B021408 Contributi e sussidi vari	123.578	97.846	84.920	
APPALTI	1.509.703	1.574.456	1.588.641	1.588.638
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	1.509.703	1.574.456	1.588.641	1.588.638
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	3.234.615	3.476.392	3.269.298	3.269.295

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	4.199.236	4.413.457	4.307.391	4.075.943

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Area Salute Mentale Adulti

91120 - UFC SMA Nord Ovest

31380 - UFS SMA Nord Ovest Campi, Calenzano, Signa

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Coordinatore: **Franco Sirianni**

Coordinatore: **Andrea Bencini**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA

Diretta
DPC
Convenzionata
TOTALE FARMACI

ANNO 2019
87.073
14.453
54.510
156.036

ANNO 2020
39
15.056
50.481
65.576

ANNO 2021	BUDGET 2022
91	79
13.157	5.263
47.888	19.155
61.136	24.497

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)

MEDICINALI con AIC
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)
PRODOTTI CHIMICI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
DISP MED CONSUMAB PER ELETTROMEDICALI
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
128.187
580
294
129.061

ANNO 2020
233.072
920
57
0
4
30
234.083

ANNO 2021	BUDGET 2022
266.618	231.958
520	580
105	0
4	294
112	0
61	0
267.420	232.832

CONSUMI NON SANITARI

PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
68
528
1.214
1.810

ANNO 2020
47
1.166
102
1.315

ANNO 2021	BUDGET 2022
1.286	
2.028	
683	
11	
4.008	1.810

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

APPALTI
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
1.050.170
1.050.170
1.050.170

ANNO 2020
1.097.669
1.097.669
1.097.669

ANNO 2021	BUDGET 2022
1.107.555	1.107.551
1.107.555	1.107.551
1.107.555	1.107.551

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

1.337.077

1.398.643

1.440.119	1.366.690
------------------	------------------

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Area Salute Mentale Adulti

91120 - UFC SMA Nord Ovest

31390 - UFS SMA Nord Ovest Scandicci, Lastra a Signa

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Coordinatore: **Franco Sirianni**

Coordinatore: **Silvia Catasta**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA
Diretta
DPC
Convenzionata
TOTALE FARMACI

ANNO 2019
54.118
9.187
69.365
132.670

ANNO 2020
2.200
7.161
55.502
64.863

ANNO 2021	BUDGET 2022
444	386
11.877	4.751
67.816	27.126
80.137	32.263

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)
MEDICINALI con AIC
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)
PRODOTTI CHIMICI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
254.889
106
46
255.041

ANNO 2020
256.223
748
0
146
257.117

ANNO 2021	BUDGET 2022
331.590	288.483
75	106
46	0
7	46
0	0
331.718	288.635

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
92
1.533
95
937
2.657

ANNO 2020
60
640
0
276
976

ANNO 2021	BUDGET 2022
38	
1.143	
0	
38	
1.219	2.657

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
APPALTI
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
124.669
124.669
124.669

ANNO 2020
130.011
130.011
130.011

ANNO 2021	BUDGET 2022
131.123	131.123
131.123	131.123
131.123	131.123

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

515.037

452.967

544.197	454.679
----------------	----------------

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Area Salute Mentale Adulti

91120 - UFC SMA Nord Ovest

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

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Coordinatore: **Franco Sirianni**

Coordinatore: **Franco Sirianni**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
Diretta	40.693	1.860	743	646
DPC	13.053	7.255	6.564	2.626
Convenzionata	40.616	34.827	25.058	10.023
TOTALE FARMACI	94.362	43.942	32.365	13.295

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
MEDICINALI con AIC	122.863	202.411	194.867	169.534
DISPOSITIVI MEDICI (*)	316	675	81	316
PRODOTTI CHIMICI	16	0		16
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)		21	48	0
DISP MED CONSUMAB PER ELETTROMEDICALI		107		0
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)			66	0
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	123.195	203.214	195.062	169.866

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	5	16	0	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	629	462	324	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1	0	206	
ALTRI BENI NON SANITARI	256	133	25	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	891	611	555	891

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
APPALTI	135.650	141.476	142.689	142.689
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	135.650	141.476	142.689	142.689
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	135.650	141.476	142.689	142.689

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
	354.098	389.243	370.671	326.742

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Adulti

91125 - UFC SMA Sud Est e Mugello

Responsabile: **Marco Armellini**

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Responsabile: **Stefano Castagnoli**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA
Diretta
DPC
Convenzionata
TOTALE FARMACI

ANNO 2019
298.304
32.749
200.831
531.884

ANNO 2020
11.196
27.880
188.581
227.657

ANNO 2021	BUDGET 2022
3.093	2.691
33.274	13.310
189.472	75.789
225.839	91.789

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)
MEDICINALI con AIC
MEDICINALI senza AIC
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)
PRODOTTI DIETETICI
PRODOTTI CHIMICI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO
DISP MED CONSUMAB PER ELETTROMEDICALI
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
252.852
1.448
7.948
2.880
36
265.164

ANNO 2020
522.041
404
9.702
2.368
34
65
727
72
210
535.625

ANNO 2021	BUDGET 2022
569.035	495.060
248	216
23.742	7.948
5.774	0
511	0
12	2.880
530	36
67	0
524	0
600.443	506.140

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
836
5.494
23
4.598
10.951

ANNO 2020
1.116
5.730
131
4.214
11.191

ANNO 2021	BUDGET 2022
1.886	
8.461	
2.036	
4.455	
16.838	10.951

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
RETTE -
3B020804 Assist. psich. res/semires. da ASL XAV - FATT
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT
CONTRIBUTI -
3B021408 Contributi e sussidi vari
APPALTI
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
1.601.481
37.178
1.334.772
229.530
158.930
158.930
669.990
669.990
2.430.401

ANNO 2020
1.279.925
32.405
1.088.965
158.555
149.560
149.560
698.050
698.050
2.127.535

ANNO 2021	BUDGET 2022
1.367.236	1.367.236
78.541	
28.600	
1.049.334	
210.761	
184.767	184.767
184.767	
703.880	708.194
703.880	708.194
2.255.883	2.260.197

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
3.238.400

ANNO 2020
2.902.008

ANNO 2021	BUDGET 2022
3.099.003	2.869.077

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Area Salute Mentale Adulti

91125 - UFC SMA Sud Est e Mugello

31410-UFS SMA Sud Est 10

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Responsabile: **Stefano Castagnoli**

Coordinatore: **Orlando Granati**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA

Diretta
DPC
Convenzionata
TOTALE FARMACI

ANNO 2019
98.716
15.653
106.119
220.488

ANNO 2020
9.305
9.499
84.408
103.212

ANNO 2021	BUDGET 2022
2.015	1.753
12.947	5.179
92.743	37.097
107.705	44.029

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)

MEDICINALI con AIC
DISPOSITIVI MEDICI (*)
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)
DISP MEDICI CONS PER ELETTROMEDICALI
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
49.376
1.228
0
0
0
50.604

ANNO 2020
128.436
489
0
0
34
128.959

ANNO 2021	BUDGET 2022
161.388	140.408
14.693	1.228
477	0
5	0
126	0
176.689	141.636

CONSUMI NON SANITARI

PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
4
3.241
1
768
4.014

ANNO 2020
8
780
0
531
1.319

ANNO 2021	BUDGET 2022
15	
2.972	
275	
1.052	
4.314	4.014

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

RETTE
CONTRIBUTI
APPALTI
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
0
0
0
0

ANNO 2020
0

ANNO 2021	BUDGET 2022
	0
0	0

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

275.106

233.490

288.708	189.679
----------------	----------------

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Area Salute Mentale Adulti

91125 - UFC SMA Sud Est e Mugello

31420-UFS SMA Sud Est 11

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Responsabile: **Stefano Castagnoli**

Coordinatore: **Stefano Castagnoli**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA
Diretta
DPC
Convenzionata
TOTALE FARMACI

ANNO 2019
94.528
12.656
42.453
149.637

ANNO 2020
660
10.829
42.495
53.984

ANNO 2021	BUDGET 2022
775	674
12.732	5.093
51.479	20.592
64.986	26.359

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)
MEDICINALI con AIC
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
DISP MEDICI CONS PER ELETTROMEDICALI
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
58.558
235
0
0
58.793

ANNO 2020
148.733
1.277
50
27
150.087

ANNO 2021	BUDGET 2022
165.431	143.925
369	235
5	0
0	0
139	0
165.944	144.160

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
0
995
4
1.527
2.526

ANNO 2020
53
1.454
0
1.938
3.445

ANNO 2021	BUDGET 2022
220	
1.339	
1.366	
1.987	
4.912	2.526

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
APPALTI
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
611.346
611.346
611.346

ANNO 2020
637.707
637.707
637.707

ANNO 2021	BUDGET 2022
643.194	643.194
643.194	643.194
643.194	643.194

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

822.302

845.224

879.036	816.238
----------------	----------------

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Area Salute Mentale Adulti

91125 - UFC SMA Sud Est e Mugello

31430-UFS SMA Mugello

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Responsabile: **Stefano Castagnoli**

Coordinatore: **Stefano Salvatori**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
Diretta	77.267	410	150	131
DPC	3.197	4.364	5.509	2.204
Convenzionata	28.363	34.304	30.427	12.171
TOTALE FARMACI	108.827	39.078	36.086	14.505

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
MEDICINALI con AIC	100.545	188.506	188.507	164.001
DISPOSITIVI MEDICI (*)	892	1.415	683	892
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)		29	355	0
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		262	20	0
DISP MEDICI CONS PER ELETTROMEDICALI		31	92	0
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	101.437	190.243	189.657	164.893

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	151	220	437	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	847	701	1.163	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	7	131	218	
ALTRI BENI NON SANITARI	526	357	522	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	1.531	1.410	2.340	1.531

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
RETTE	208.167	121.709	125.941	125.941
3B020808 Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT	190.927	121.709	113.874	
3B020810 Assist. psych. residenz. da PRIVXRT - FATT	17.240	0	12.067	
CONTRIBUTI	61.933	50.091	44.118	44.118
3B021408 Contributi e sussidi vari	61.933	50.091	44.118	
APPALTI	58.644	60.342	60.686	65.000
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	58.644	60.342	60.686	65.000
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	328.745	232.142	230.745	235.059

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	540.539	462.873	458.828	415.988
--	----------------	----------------	----------------	----------------

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Adulti

91130 - UFC SMA Prato

UFS SMA Prato 1

UFS SMA Prato 2

Responsabile: **Marco Armellini**

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Responsabile: **Francesco Raimondi**

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA
Diretta
DPC
Convenzionata
TOTALE FARMACI

ANNO 2019
4.280
18.679
71.702
94.661

ANNO 2020
3.067
17.159
58.670
78.896

ANNO 2021	BUDGET 2022
1.186	1.032
25.848	10.339
65.681	26.272
92.715	37.643

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)
MEDICINALI con AIC
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)
PRODOTTI DIETETICI
PRODOTTI CHIMICI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
DISP MEDICI CONS PER ELETTROMEDICALI
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
526.026
4.347
847
531.220

ANNO 2020
596.053
9.472
675
528
13
547
385
607.673

ANNO 2021	BUDGET 2022
636.775	553.994
10.934	4.347
1.269	0
1.620	0
7	847
264	0
393	0
651.262	559.188

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI ALIMENTARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
87
3.112
808
433
603
5.043

ANNO 2020
264
868
1.524
80
684
3.420

ANNO 2021	BUDGET 2022
0	
1.222	
2.411	
0	
53	
3.686	5.043

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
RETTE
3B020807 Assist. psych. semiresid. da PRIV RT - FATT
3B020808 Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT
3B020810 Ass.psich.residens. Da PRIV XRT - FATT
3B020409 Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (2021 ricalcolato)
CONTRIBUTI
APPALTI
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
3.068.591
414.877
1.796.489
293.305
563.920
0
545.553
545.553
3.614.144

ANNO 2020
3.081.261
379.434
2.031.950
178.544
491.333
0
545.854
545.854
3.627.115

ANNO 2021	BUDGET 2022
3.342.722	3.342.722
462.945	
2.088.596	
146.021	
645.160	
0	0
544.666	597.306
544.666	597.306
3.887.388	3.940.028

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

4.245.068

4.317.104

4.635.051	4.541.903
------------------	------------------

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Adulti

91135 - UFC SMA Pistoia

Responsabile: **Marco Armellini**

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Responsabile:

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
Diretta	637	455	120	104
DPC	13.743	7.258	11.809	4.724
Convenzionata	47.926	38.483	42.831	17.132
TOTALE FARMACI	62.306	46.196	54.760	21.960
BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
MEDICINALI con AIC	441.268	448.169	475.555	413.733
MEDICINALI senza AIC	1.766	1.720	216	188
DISPOSITIVI MEDICI (*)	3.392	6.243	8.274	3.392
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	24	6.134	600	24
DIETETICI			96	0
DISP MEDICI STRUMENTARIO		56	0	0
PRODOTTI CHIMICI	405	304	7	405
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		576	498	0
DISP MEDICI AUSILI		27	81	0
DISP MEDICI CONS PER ELETTROMEDICALI		192	182	0
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	446.855	463.420	485.509	417.742
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	3.515	5.622	2.969	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5.909	1.456		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.570	3.370	5.388	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	5	0		
ALTRI BENI NON SANITARI	2.034	2.991	285	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	13.033	13.439	8.642	13.033
(*) consumi al netto dei costi covid				
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
RETTE	1.908.533	1.580.649	2.137.571	2.137.571
3B020807 Assist. psych. semiresid. da PRIV RT - FATT	10.764	2.961	8.138	
3B020808 Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT	1.090.576	954.114	999.639	
3B020810 Assist. psych. residenz. da PRIVXRT - FATT	204.376	198.326	193.756	
3B020409 Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT	602.817	425.248	936.038	
(di cui Fondazione MAIC)	225.007	78.379	401.184	
(di cui Agrabah)	377.810	346.869	424.770	
CONTRIBUTI	491.595	518.232	447.724	447.724
3B021408 Contributi e sussidi vari	491.595	518.232	447.724	
APPALTI	1.346.359	1.346.359	1.318.359	1.318.359
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	1.346.359	1.346.359	1.318.359	1.318.359
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	3.746.486	3.445.239	3.903.654	3.903.654
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	4.268.680	3.968.294	4.452.565	4.356.389

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Adulti

91140 - UFC SMA Valdinievole

Responsabile: **Marco Armellini**

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Responsabile: **Vito D'Anza**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA

Diretta
DPC
Convenzionata
TOTALE FARMACI

ANNO 2019
33.286
4.396
21.792
59.474

ANNO 2020
6
5.785
16.756
22.547

ANNO 2021	BUDGET 2022
614	534
4.894	1.958
17.588	7.035
23.096	9.527

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)

MEDICINALI
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)
PRODOTTI DIETETICI
PRODOTTI CHIMICI
DISPOSITIVI ALTRI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
168.861
1.914
16
38
0
0
170.829

ANNO 2020
172.684
2.809
113
85
0
144
316
176.151

ANNO 2021	BUDGET 2022
203.120	176.714
3.858	1.914
141	16
13	0
65	38
210	0
242	0
207.649	178.682

CONSUMI NON SANITARI

PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
430
7.489
1.586
7
1.504
11.016

ANNO 2020
867
1.456
1.711
0
1.463
5.497

ANNO 2021	BUDGET 2022
765	
2.875	
75	
67	
3.782	11.016

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

RETTE
3B020808 Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT
3B020409 Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT
(di cui Fondazione MAIC)
(di cui Agrabah)
RETTE - dato SdS (dal 1° aprile 2017)
CONTRIBUTI
3B021408 Contributi e sussidi vari
CONTRIBUTI - dato SdS (dal 1° aprile 2017)
APPALTI
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV
APPALTI - dato SdS (dal 1° aprile 2017)
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
832.025
280.360
143.032
137.328
551.665
227.729
227.729
840.254
840.254
1.900.007

ANNO 2020
674.679
177.052
34.922
142.130
497.627
219.939
219.939
860.450
860.450
1.755.067

ANNO 2021	BUDGET 2022
949.069	949.069
180.385	0
19.417	
160.968	
768.684	
164.346	164.346
164.346	
871.067	871.067
871.067	
1.984.482	1.984.482

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

2.141.326

1.959.262

2.219.009	2.183.707
------------------	------------------

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Adulti

91145 - UFC SMA Empoli

UFS SMA Empoli 1

UFS SMA Empoli 2

Responsabile: **Marco Armellini**

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Responsabile:

Responsabile: **Dario Bizzarri**

Responsabile: **Luca Innocenti**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA
Diretta
DPC
Convenzionata
TOTALE FARMACI

ANNO 2019
36.594
34.061
121.658
192.313

ANNO 2020
9.143
28.283
136.746
174.172

ANNO 2021
7.027
42.924
130.423
180.374

BUDGET 2022
6.113
17.170
52.169
75.452

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)
MEDICINALI
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)
PRODOTTI DIETETICI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
PRODOTTI CHIMICI
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI
DISPOSITIVI MEDICI CONS PER ELETTROMEDICALI
OSSIGENO
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
336.907
8.027
1.130
796
346.860

ANNO 2020
509.773
11.290
621
1.505
577
108
116
564
9
524.563

ANNO 2021
524.330
11.265
585
1.471
553
4
34
768
41
539.051

BUDGET 2022
456.167
8.027
0
1.130
0
796
0
0
0
466.120

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI ALIMENTARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
192
2.773
15.281
1.655
4.754
1.152
25.807

ANNO 2020
0
733
2.266
2.194
1.256
1.132
7.580

ANNO 2021
0
1.055
3.169
342
11.234
15.800

BUDGET 2022
25.807

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
RETTE
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBBL RT - FATT
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT
CONTRIBUTI
3B021408 Contributi e sussidi vari
APPALTI
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
319.044
41.816
166.442
110.785
109.550
109.550
441.945
441.945
870.539

ANNO 2020
438.096
42.061
288.793
107.242
122.800
122.800
436.937
436.937
997.833

ANNO 2021
421.168
104.868
221.917
94.383
105.960
105.960
415.898
415.898
943.026

BUDGET 2022
421.168
105.960
468.786
468.786
995.914

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
1.435.519

ANNO 2020
1.704.148

ANNO 2021
1.678.251

BUDGET 2022
1.563.293

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Marco Armellini**

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

Responsabile: **Paolo Stagi**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
MEDICINALI con AIC	31	261	178	31
DISPOSITIVI MEDICI (*)	642	3.730	1.237	642
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	9			9
DISPOSITIVI MEDICI CONS PER ELETTROMEDICALI		73	115	0
PRODOTTI CHIMICI			40	0
ALTRI BENI SANITARI (*)		197	455	0
TOTALE CONSUMI SANITARI	682	4.261	2.025	682

<= anno 2019

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	485	183	1.733	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	633	162	0	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	5.956	5.904	8.414	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	243	0	432	
ALTRI BENI NON SANITARI	6.886	1.198	6.536	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	14.203	7.447	17.115	14.203

<= anno 2019

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
RETTE	3.745.521	3.812.335	4.197.799	4.197.799
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	696.984	777.988	694.196	
3B020806 Assist. psich. Resi/semi da PUBB XRT - FATT	5.371	0	0	
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	299.302	366.454	234.415	
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	1.918.964	1.831.353	2.641.386	
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	615.602	312.766	302.361	
RETTE - dato Sds	209.299	523.774	325.441	
3B020409 Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT	2.596.703	2.275.573	4.520.427	4.520.427
CONTRIBUTI	0	0	1.371	0
APPALTI	778.341	828.494	902.877	1.182.990
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	778.341	828.494	902.877	1.182.990
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	7.120.566	6.916.402	9.622.474	9.901.216
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	7.135.451	6.928.110	9.641.614	9.916.101

<= anno 2021

<= anno 2021

dal 2021 inserit

imp Rossella Lombardi (file garona ir

Per l'area SMIA il conto 3B020409 è stato ricalcolato da COAN, con un riproporzionamento del 1° sem in base alle modalità di imputazione + attente avvenute nel 2° sem

il file di riproporzionamento è salvato nella cartella BUDGET

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

91155 - UFC SMIA Firenze

Responsabile: **Marco Armellini**

Responsabile: **Paolo Stagi**

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

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)

MEDICINALI con AIC
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI
DISPOSITIVI MEDICI CONS PER ELETTROMEDICALI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
TOTALE CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
0
9
0
9

ANNO 2020
960
0
42
0
1.002

ANNO 2021	BUDGET 2022
71	960
0	0
0	
96	
167	9

CONSUMI NON SANITARI

PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
2.158
2
6.085
8.245

ANNO 2020
4
1.946
0
111
2.061

ANNO 2021	BUDGET 2022
755	
2.029	
0	
87	
2.871	8.245

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

RETTE
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT
3B020810 Ass.psich.residens. Da PRIV XRT - FATT
3B020409 Riabilitazione ex art 26 (ricalcolato)
CONTRIBUTI
3B021408 Contributi e sussidi vari
APPALTI
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
1.147.725
654.183
319.970
173.572
0
0
377.119
377.119
1.524.844

ANNO 2020
1.116.110
718.557
346.675
50.878
0
0
378.154
378.154
1.494.264

ANNO 2021	BUDGET 2022
1.274.715	1.274.715
694.196	
555.634	
24.885	
1.096.183	1.096.183
0	0
0	0
378.468	552.948
378.468	552.948
2.749.366	2.923.846

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

1.533.098

1.497.327

2.752.404	2.932.100
------------------	------------------

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

Responsabile: **Paolo Stagi**

91155 - UFC SMIA Firenze

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

UFS SMIA Firenze quartieri 1,2 e 3

Responsabile:

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
MEDICINALI con AIC	0			
DISPOSITIVI MEDICI (*)		755	71	
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	9			
DISPOSITIVI MEDICI CONS PER ELETTROMEDICALI	0	42	0	
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		0	96	
TOTALE CONSUMI SANITARI	9	797	167	9

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)		4	80	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.976	1.676	1.764	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	2			
ALTRI BENI NON SANITARI	6.085	111	13	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	8.063	1.791	1.857	8.063

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
RETTE (inclusi rimborsi al Comune)	0	0	0	0
CONTRIBUTI	0	0	0	0
3B021408 Contributi e sussidi vari	0			0
APPALTI	163.266	170.096	171.959	258.126
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	163.266	170.096	171.959	258.126
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	163.266	170.096	171.959	258.126

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
	171.338	172.684	173.983	266.198

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

91155 - UFC SMIA Firenze

UFS SMIA Firenze quartieri 4 e 5

Responsabile: **Paolo Stagi**

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

Responsabile:

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)
MEDICINALI con AIC
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI
DISPOSITIVI MEDICI CONS PER ELETTROMEDICALI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
TOTALE CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
0
33
33

ANNO 2020
205
0
205

ANNO 2021	BUDGET 2022
0	
0	
0	
0	33

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
2.151
2
6.342
8.495

ANNO 2020
0
268
268

ANNO 2021	BUDGET 2022
675	
265	
74	
1.014	8.495

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
RETTE
CONTRIBUTI
3B021408 Contributi e sussidi vari
APPALTI
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
0
0
0
0
0
0

ANNO 2020
0
0
0
0
0
0

ANNO 2021	BUDGET 2022
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
--

8.528

473

1.014	8.528
--------------	--------------

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

31490 - UFC SMIA Nord Ovest

Responsabile: **Marco Armellini**

Responsabile: **Paolo Stagi**

Responsabile: **(f.f.) Elide Ceragioli**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)
MEDICINALI con AIC
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM PER ELETTROMEDICALI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
TOTALE CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
0
0
0

ANNO 2020
125
0
125

ANNO 2021	BUDGET 2022
81	
20	
101	0

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
0
1.088
0
51
1.139

ANNO 2020
0
928
107
1.035

ANNO 2021	BUDGET 2022
0	1.139

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
RETTE
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT
3B020409 Riabilitazione ex art 26
CONTRIBUTI
3B021408 Contributi e sussidi vari
APPALTI
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
571.762
42.801
15.740
305.122
208.098
0
0
41.763
41.763
613.524

ANNO 2020
242.459
59.431
12.317
132.529
38.182
0
43.534
43.534
285.993

ANNO 2021	BUDGET 2022
392.064	392.064
0	
16.193	
270.871	
105.000	
93.042	93.042
0	0
	0
43.694	80.292
43.694	80.292
528.800	565.398

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
--

614.663

287.153

528.901	566.537
----------------	----------------

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

91155 - UFC SMIA Sud Est e Mugello

Responsabile: **Marco Armellini**

Responsabile: **Paolo Stagi**

Responsabile: **(f.f.) Cornelia Alba Murano**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)
MEDICINALI con AIC
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM PER ELETTROMEDICALI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
TOTALE CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
0
0
0
0
0

ANNO 2020
72
10
0
0
82

ANNO 2021	BUDGET 2022
0	
0	
0	
0	
0	0

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
0
619
0
143
762

ANNO 2020
512
40
552

ANNO 2021	BUDGET 2022
161	
2	
163	762

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
RETTE
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT
3B020409 Riabilitazione ex art 26
CONTRIBUTI
3B021408 Contributi e sussidi vari
APPALTI
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
333.667
22.159
238.812
72.695
0
0
77.495
77.495
411.162

ANNO 2020
288.131
24.938
218.477
44.716
0
84.074
84.074
372.205

ANNO 2021	BUDGET 2022
368.419	368.419
54.402	
283.478	
30.539	
96.263	96.263
0	0
69.145	72.488
69.145	72.488
533.827	537.170

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

411.924

372.839

533.990	537.932
----------------	----------------

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

91160 - UFC SMIA Empoli

Responsabile: **Marco Armellini**

Responsabile: **Paolo Stagi**

Responsabile: **Paolo Stagi**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)
MEDICINALI con AIC
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM PER ELETTROMEDICALI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
TOTALE CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
31
583
614

ANNO 2020
110
395
31
5
541

ANNO 2021	BUDGET 2022
178	
477	
155	
170	
980	614

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
468
633
1.407
240
382
3.130

ANNO 2020
0
162
629
0
673
1.464

ANNO 2021	BUDGET 2022
525	
3.933	
133	
308	
4.898	3.130

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
RETTE
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT
3B020409 Riabilitazione ex art 26 (ricalcolato)
CONTRIBUTI
APPALTI
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
583.131
182.206
400.925
0
281.964
281.964
865.095

ANNO 2020
494.784
142.474
352.310
322.733
322.733
817.517

ANNO 2021	BUDGET 2022
969.956	969.956
123.104	
846.852	
138.262	138.262
	0
411.569	477.261
411.569	477.261
1.519.787	1.585.479

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

868.839

819.522

1.525.665	1.589.223
------------------	------------------

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Direttore Sanitario

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

91165 - UFC SMIA Prato

Marco Armellini

Responsabile: **Paolo Stagi**

Responsabile: **Marco Armellini**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)
MEDICINALI con AIC
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM PER ELETTROMEDICALI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
TOTALE CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
0
0
45
0

ANNO 2020
79
425
45
549

ANNO 2021	BUDGET 2022
0	
129	
79	
208	0

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
17
537
0
197
751

ANNO 2020
122
892
25
1.039

ANNO 2021	BUDGET 2022
122	
1.434	
6.043	
7.599	751

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
RETTE
3B020807 Assist. psych. semiresid. da PRIV RT - FATT
3B020808 Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT
3B020806 Assist. psych. Resi/semi da PUBB XRT - FATT
3B020810 Ass.psich.residens. Da PRIV XRT - FATT
3B020409 Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (2021 ricalcolato)
CONTRIBUTI
APPALTI
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
392.180
79.196
235.744
5.371
71.869
769.932
0
0
1.162.112

ANNO 2020
550.622
186.725
288.752
0
75.145
721.381
0
0
1.272.003

ANNO 2021	BUDGET 2022
496.275	496.275
40.717	
353.675	
101.883	
1.380.146	1.380.146
0	0
0	0
1.876.421	1.876.421

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
--

1.162.863

1.273.591

1.884.228	1.877.172
------------------	------------------

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

91170 - UFC SMIA Pistoia

Responsabile: **Marco Armellini**

Responsabile: **Paolo Stagi**

Responsabile: **Bruno Sales**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)
MEDICINALI con AIC
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM PER ELETTROMEDICALI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
TOTALE CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
59
0
59

ANNO 2020
1.815
146
1.961

ANNO 2021	BUDGET 2022
478	
90	
568	59

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
0
146
0
28
174

ANNO 2020
57
996
241
1.294

ANNO 2021	BUDGET 2022
330	
856	
299	
96	
1.581	174

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
RETTE
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT
RETTE - dato SdS
3B020409 Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT
(di cui Fondazione MAIC)
(di cui Agrabah)
CONTRIBUTI
RETTE - dato SdS
APPALTI
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
717.058
418.390
89.368
209.299
1.826.771
1.465.016
361.755
0
0
2.543.829

ANNO 2020
1.120.229
492.610
103.845
523.774
1.554.192
1.114.782
439.410
0
0
2.674.421

ANNO 2021	BUDGET 2022
696.370	696.370
330.875	
40.054	
325.441	
1.716.531	1.716.531
1.252.597	
457.481	
1.371	0
1.371	
0	0
2.414.272	2.412.901

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

2.544.062

2.677.676

2.416.421	2.413.134
------------------	------------------

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

91170 - UFC SMIA Pistoia

31510 - UFS SMIA Pistoia

Responsabile: **Paolo Stagi**

Responsabile: **Bruno Sales**

Responsabile: **Bruno Sales (a.i.)**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)
DISPOSITIVI MEDICI (*)
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
TOTALE CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
59
0
59

ANNO 2020
56
56

ANNO 2021	BUDGET 2022
161	
52	
213	59

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
138
22
160

ANNO 2020
27
368
144
539

ANNO 2021	BUDGET 2022
0	
417	
299	
4	
720	160

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
RETTE
3B020808 Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT
3B020810 Assist. psych. residenz. da PRIVXRT - FATT
3B020409 Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT
(di cui Fondazione MAIC)
(di cui Agrabah)
CONTRIBUTI
APPALTI
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
507.758
418.390
89.368
1.088.161
913.821
174.340
0
0
1.595.919

ANNO 2020
596.455
492.610
103.845
876.986
682.113
194.873
1.473.441

ANNO 2021	BUDGET 2022
370.929	370.929
330.875	
40.054	
985.956	985.956
741.007	
244.506	
	0
	0
1.356.885	1.356.885

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
--

1.596.138

1.474.036

1.357.818	1.357.104
------------------	------------------

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

91170 - UFC SMIA Pistoia

31520 - UFS SMIA Val di Nievole

Responsabile: **Paolo Stagi**

Responsabile: **Bruno Sales**

Responsabile: **Lucia Vannucchi**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
DISPOSITIVI MEDICI (*)	0	1.759	317	
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)	0	146	38	
TOTALE CONSUMI SANITARI	0	1.905	355	0

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)		30	330	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	7	628	440	
MATERIALE PER MANUTENZIONE				
ALTRI BENI NON SANITARI	6	97	92	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	13	755	862	13

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
RETTE	209.299	523.774	325.441	325.441
RETTE - dato SdS	209.299	523.774	325.441	
3B020409 Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT	738.610	677.206	730.575	730.575
(di cui Fondazione MAIC)	551.195	432.669	511.590	
(di cui Agrabah)	187.415	244.537	212.975	
CONTRIBUTI	0	0	1.371	0
CONTRIBUTI - dato SdS		0	1.371	
APPALTI	0	0	0	0
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	947.909	1.200.980	1.057.387	1.056.016

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
	947.922	1.203.639	1.058.604	1.056.029

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Marco Armellini**

Area Dipendenze

Responsabile: **Antonella Manfredi**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)
MEDICINALI con AIC
MEDICINALI senza AIC
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (*)
PRODOTTI DIETETICI
PRODOTTI CHIMICI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO
DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROMEDICALI
TOTALE CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
794.085
175
8.042
4.593
42.415
0
849.310

ANNO 2020
647.531
62
17.501
41.495
34
102
695
216
344
707.980

ANNO 2021	BUDGET 2022
602.712	524.359
555	483
10.073	8.042
60.108	4.593
209	0
76	42.415
1.728	0
	0
1.565	0
677.025	579.892

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI ALIMENTARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
COMBUSTIBILI, CARBURANTI e LUBRIFICANTI
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
530
1.090
7.278
13.772
3.094
45.890
71.654

ANNO 2020
406
2.910
1.780
13.512
1.210
69.642
89.460

ANNO 2021	BUDGET 2022
2.621	
26.338	
1.321	
51.806	
82.086	71.654

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
RETTE
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT - SERT
RETTE _ dato SdS Dipendenze ValdiNievole
CONTRIBUTI
3B021408 Contributi e sussidi vari
CONTRIBUTI _ dato SdS Dipendenze ValdiNievole
APPALTI
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV
APPALTI _ dato SdS Dipendenze ValdiNievole
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
8.232.613
5.712.018
178.258
1.545.974
796.364
838.226
737.192
101.034
2.216.297
1.763.751
452.546
11.287.136

ANNO 2020
8.017.528
5.756.966
113.544
1.270.659
876.359
697.130
610.127
87.003
2.255.296
1.796.194
459.102
10.969.953

ANNO 2021	BUDGET 2022
8.702.285	8.702.285
6.322.644	6.322.644
101.264	101.264
1.421.975	1.421.975
856.403	856.403
693.318	693.318
597.383	597.383
95.935	95.935
2.274.705	2.274.692
1.804.580	1.804.567
470.125	470.125
11.670.308	11.670.295

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
--

12.208.100

11.767.393

12.429.419	12.321.842
-------------------	-------------------

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Marco Armellini**

Area Dipendenze

Responsabile: **Antonella Manfredi**

xxxxx - UFSd Dipendenze in Carcere

Responsabile: **Maria Grazia Di Bello**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	
MEDICINALI con AIC	
MEDICINALI senza AIC	
DISPOSITIVI MEDICI (*)	
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	
PRODOTTI CHIMICI	
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)	
TOTALE CONSUMI SANITARI	

ANNO 2019
42.076
26
0
425
42.527

ANNO 2020
26.301
116
126
26.543

ANNO 2021
14.522
345
13
3.600
18.480

BUDGET 2022
12.634
300
26
0
425
0
13.385

riduzione 13% anno 2021

riduzione 13% anno 2021

<= anno 2019

<= anno 2019

<= anno 2019

<= anno 2019

CONSUMI NON SANITARI	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	
ALTRI BENI NON SANITARI	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	

ANNO 2019
378
332
3.492
4.202

ANNO 2020
12
579
222
2.955
3.767

ANNO 2021
0
1.232
227
2.820
4.279

BUDGET 2022
0
378
332
3.492
4.202

<= anno 2019

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	
RETTE	
CONTRIBUTI	
APPALTI	
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	

ANNO 2019
0
0
0
0

ANNO 2020
0
0

ANNO 2021
80.840
80.840

BUDGET 2022
88.636
88.636

imp Rossella Lombardi (file garona inviato)

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.

46.729

30.311

103.599

106.223

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Marco Armellini**

Area Dipendenze

Responsabile: **Antonella Manfredi**

91175 - UFC Dipendenze Firenze

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

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)
MEDICINALI AIC
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)
PRODOTTI CHIMICI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM PER ELETTROMEDICALI
TOTALE CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
288.963
3.030
14
14.599
306.606

ANNO 2020
217.571
5.858
13.231
0
106
177
236.942

ANNO 2021
215.818
3.353
15.792
0
137
301
235.401

BUDGET 2022
187.762
3.030
14
14.599
0
0
205.405

riduzione 13% anno 2021

<= anno 2019

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
279
5.662
17
18.840
24.798

ANNO 2020
222
4.798
454
17.260
22.735

ANNO 2021
303
8.647
0
13.730
22.680

BUDGET 2022
24.798

<= anno 2019

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
RETTE
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT
3B021228 Ass resid priv XRT - SERT
CONTRIBUTI
3B021408 Contributi e sussidi vari
APPALTI
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
1.926.940
1.508.503
43.995
374.442
206.241
206.241
524.507
524.507
2.657.688

ANNO 2020
2.096.573
1.706.171
36.709
353.693
176.706
176.706
543.374
543.374
2.816.652

ANNO 2021
2.249.126
1.702.897
43.102
503.127
163.175
163.175
470.278
470.278
2.882.579

BUDGET 2022
2.249.126
163.175
456.047
456.047
2.868.348

<= anno 2021

<= anno 2021

imp Rossella Lombardi (file garona inviato 06

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
2.989.092

ANNO 2019
2.989.092

ANNO 2020
3.076.329

ANNO 2021
3.140.660

BUDGET 2022
3.098.551

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Area Dipendenze

91175 - UFC Dipendenze Firenze I

31530 - UFS SerD Firenze Q1, Q2

Responsabile: **Antonella Manfredi**

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

Responsabile: **Donella Posarelli**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)
MEDICINALI con AIC
MEDICINALI senza AIC
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)
PRODOTTI CHIMICI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM PER ELETTROMEDICALI
TOTALE CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
96.559
938
5.224
102.721

ANNO 2020
78.894
105
1.131
4.098
0
4
108
84.340

ANNO 2021
74.633
10
849
4.357
0
99
235
80.183

BUDGET 2022
64.931
9
938
0
5.224
0
0
71.101

riduzione 13% anno 2021

riduzione 13% anno 2021

<= anno 2019

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
150
1.048
3
5.506
6.707

ANNO 2020
16
1.329
10
4.857
6.212

ANNO 2021
26
2.055
0
4.379
6.460

BUDGET 2022
150
1.048
3
5.506
6.707

<= anno 2019

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
RETTE
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT
3B021228 Ass resid priv XRT - SERT
CONTRIBUTI
3B021408 Contributi e sussidi vari
APPALTI
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
714.319
581.147
29.300
103.871
68.766
68.766
438.692
438.692
1.221.777

ANNO 2020
834.213
687.972
22.057
124.184
64.684
64.684
453.057
453.057
1.351.954

ANNO 2021
669.016
525.198
19.635
124.183
62.951
62.951
456.047
456.047
1.188.014

BUDGET 2022
669.016
62.951
456.047
456.047
1.188.014

<= anno 2021

<= anno 2021

imp Rossella Lombardi (file garona inviato 06,

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
1.331.205

1.442.506

1.274.657

1.265.823

1.265.823

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Area Dipendenze

Responsabile: **Antonella Manfredi** _____

91175 - UFC Dipendenze Firenze I

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

31540 - UFS SerD Firenze Q3, Q4

Responsabile: **Susanna Falchini** _____

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)
MEDICINALI con AIC
MEDICINALI senza AIC
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)
PRODOTTI CHIMICI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM PER ELETTROMEDICALI
TOTALE CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
116.432
887
5.002
122.321

ANNO 2020
88.357
2.485
4.214
0
90
95.147

ANNO 2021
86.151
31
1.362
6.597
0
0
66
94.207

BUDGET 2022
74.951
27
887
0
5.002
0
0
80.867

riduzione 13% anno 2021

riduzione 13% anno 2021

<= anno 2019

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
0
1.601
10
7.622
9.233

ANNO 2020
76
1.452
268
8.203
9.999

ANNO 2021
256
3.567
0
6.930
10.753

BUDGET 2022
0
1.601
10
7.622
9.233

<= anno 2019

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
RETTE
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT
3B021228 Ass resid priv XRT - SERT
CONTRIBUTI
3B021408 Contributi e sussidi vari
APPALTI
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
886.044
611.087
9.300
265.657
87.215
87.215
85.814
85.814
1.059.074

ANNO 2020
834.131
614.791
7.708
211.632
66.044
66.044
90.316
90.316
990.491

ANNO 2021
890.398
572.677
15.215
302.506
60.395
60.395
14.231
14.231
965.024

BUDGET 2022
890.398
60.395
0
950.793

<= anno 2021

<= anno 2021

imp Rossella Lombardi (file garona inviato 06,

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
1.190.628

1.095.637

1.069.984

1.040.893

1.040.893

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Area Dipendenze

91175 - UFC Dipendenze Firenze I

31550 - UFS SerD Firenze Q5

Responsabile: **Antonella Manfredi**

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

Responsabile: **Adriana Iozzi**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)
MEDICINALI con AIC
MEDICINALI senza AIC
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)
PRODOTTI CHIMICI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROMEDICALI
TOTALE CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
75.971
1.205
14
4.374
81.564

ANNO 2020
50.319
2.242
4.918
0
12
69
57.560

ANNO 2021
54.967
26
1.143
4.837
0
38
61.011

BUDGET 2022
47.821
23
1.205
14
4.374
0
0
53.437

riduzione 13% anno 2021

riduzione 13% anno 2021

<= anno 2019

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
129
3.014
4
5.712
8.859

ANNO 2020
131
2.017
176
4.200
6.524

ANNO 2021
21
3.024
2.420
5.465

BUDGET 2022
129
3.014
4
5.712
8.859

<= anno 2019

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
RETTE
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT
3B021228 Ass resid priv XRT - SERT
CONTRIBUTI
3B021408 Contributi e sussidi vari
APPALTI
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
326.577
316.269
5.394
4.914
50.260
50.260
0
0
376.837

ANNO 2020
428.229
403.408
6.944
17.877
39.667
39.667
0
0
467.896

ANNO 2021
689.713
605.022
8.252
76.439
39.829
39.829
0
0
729.542

BUDGET 2022
689.713
39.829
39.829
0
0
729.542

<= anno 2021

<= anno 2021

imp Rossella Lombardi (file garona inviato 06,

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
467.260

531.979

796.018

791.838

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022
dati COAN OSLO del 05/04/2022
Area Dipendenze
Responsabile: *Antonella Manfredi* _____

Area Dipendenze
Responsabile: *Antonella Manfredi* _____

xxxxx- UFC Dipendenze Nord Ovest
Responsabile: *Guido Guidoni* _____

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022	
MEDICINALI AIC	92.207	69.528	72.067	62.698	riduzione 13% anno 2021
DISPOSITIVI MEDICI (*)	1.745	2.366	1.867	1.745	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)		3.250	4.163	0	<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI	5.523	0	4	5.523	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)	0	0	427	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROMEDICALI	0	0	152	0	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	99.475	75.143	78.680	69.966	

CONSUMI NON SANITARI

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	23	80	283		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.051	1.499	3.540		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.215	307	342		
ALTRI BENI NON SANITARI	6.891	8.396	4.426		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	11.180	10.283	8.591	11.180	<= anno 2019

() consumi al netto dei costi covid*
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022	
RETTE	812.128	850.839	719.868	719.868	<= anno 2021
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	651.067	701.863	633.081		
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	18.460	25.541	22.159		
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	142.601	123.435	64.628		
CONTRIBUTI	74.347	63.854	64.404	64.404	<= anno 2021
3B021408 Contributi e sussidi vari	74.347	63.854	64.404		
APPALTI	865.703	865.703	872.756	872.756	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	865.703	865.703	872.756		imp Rossella Lombardi (file garona inviato 06,
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.752.178	1.780.396	1.657.028	1.657.028	

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
	1.862.833	1.865.822	1.744.299	1.738.175

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Marco Armellini**

Area Dipendenze

Responsabile: **Antonella Manfredi**

xxxxx - UFC Dipendenze Sud Est e Mugello

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

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022	
MEDICINALI AIC	99.822	97.857	91.711	79.789	riduzione 13% anno 2021
DISPOSITIVI MEDICI (*)	1.785	4.041	1.821	1.785	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)		4.248	5.768	0	<= anno 2019
PRODOTTI DIETETICI		34	44	0	<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI	5.134	102	4	5.134	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		348	435	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM PER ELETTROMEDICALI		167	335	0	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	106.741	106.797	100.118	86.708	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	267	349	1.339		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.799	3.142	3.147		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	842	0	25		
ALTRI BENI NON SANITARI	8.417	8.415	7.759		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	11.325	11.907	12.270	11.325	<= anno 2019

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022	
RETTE	844.571	697.246	821.116	821.116	<= anno 2021
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	695.069	563.767	703.770		
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	17.927	13.042	13.089		
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	131.576	120.437	104.257		
CONTRIBUTI	68.078	47.998	57.929	57.929	<= anno 2021
3B021408 Contributi e sussidi vari	68.078	47.998	57.929		
APPALTI	362.685	363.977	372.703	387.128	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	362.685	363.977	372.703	387.128	imp Rossella Lombardi (file garona inviato 06,
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.275.334	1.109.221	1.251.748	1.266.173	

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022
	1.393.400	1.227.925	1.364.136	1.364.206

1.393.403

1.227.926

1.364.138

1.364.088

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Area Dipendenze

Responsabile: **Antonella Manfredi**

91180 - UFC Dipendenze Firenze II

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

31570 - UFS SerD Sud Est

Responsabile: **Paola Trotta**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)
MEDICINALI AIC
MEDICINALI SENZA AIC
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)
PRODOTTI DIETETICI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROMEDICALI
PRODOTTI CHIMICI
TOTALE CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
53.861
1.167
2.795
57.823

ANNO 2020
55.599
51
2.674
2.522
34
348
99
102
61.429

ANNO 2021
53.204
136
1.388
3.212
44
399
122
0
58.505

BUDGET 2022
46.287
0
1.167
0
0
0
0
2.795
50.249

riduzione 13% anno 2021

<= anno 2019

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
226
1.118
839
5.442
7.625

ANNO 2020
346
2.198
0
3.788
6.332

ANNO 2021
1.295
2.633
25
2.682
6.635

BUDGET 2022
7.625

<= anno 2019

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
RETTE
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT
CONTRIBUTI
3B021408 Contributi e sussidi vari
APPALTI
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
573.395
526.162
6.817
40.417
46.384
46.384
338.113
338.113
957.893

ANNO 2020
485.498
426.776
1.200
57.522
42.293
42.293
352.102
352.102
879.893

ANNO 2021
553.653
504.065
2.940
46.648
51.452
51.452
364.675
364.675
969.780

BUDGET 2022
553.653
51.452
355.014
355.014
960.119

<= anno 2021

<= anno 2021

imp Rossella Lombardi (file garona inviato 06,

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
1.023.341

947.654

1.034.920

1.017.993

1.017.993

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Area Dipendenze

91180 - UFC Dipendenze Firenze II

Responsabile: **Antonella Manfredi**

31580 - UFS SerD Mugello

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

Responsabile: **Gabriele Bardazzi**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)
MEDICINALI AIC
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)
PRODOTTI CHIMICI
DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROMEDICALI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
TOTALE CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
45.962
619
2.339
48.920

ANNO 2020
42.207
1.367
1.726
0
68
0
45.368

ANNO 2021
38.371
433
2.557
4
213
36
41.614

BUDGET 2022
33.383
619
0
2.339
0
0
36.341

riduzione 13% anno 2021

<= anno 2019

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
42
681
3
2.974
3.700

ANNO 2020
4
944
0
4.627
5.575

ANNO 2021
44
514
0
5.078
5.636

BUDGET 2022
3.700

<= anno 2019

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
RETTE
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT
CONTRIBUTI
3B021408 Contributi e sussidi vari
APPALTI
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
271.176
168.907
11.110
91.159
21.694
21.694
24.572
24.572
317.442

ANNO 2020
211.749
136.991
11.842
62.916
5.705
5.705
11.874
11.874
229.328

ANNO 2021
267.463
199.705
10.149
57.609
6.477
6.477
8.028
8.028
281.968

BUDGET 2022
267.463
6.477
6.477
32.114
32.114
306.054

<= anno 2021

<= anno 2021

imp Rossella Lombardi (file garona inviato 06,

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
370.062

ANNO 2019
370.062

ANNO 2020
280.272

ANNO 2021
329.218

BUDGET 2022
346.095

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022
dati COAN OSLO del 05/04/2022
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Responsabile: Marco Armellini _____

Area Dipendenze
Responsabile: Antonella Manfredi _____

91185 - UFC Dipendenze Empoli
Responsabile: Maura Tedici _____

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)
MEDICINALI AIC
MEDICINALI SENZA AIC
DISPOSITIVI MEDICI (*)
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)
PRODOTTI CHIMICI
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO
TOTALE CONSUMI SANITARI

ANNO 2019
1.654
612
539
3.442
6.247

ANNO 2020
4.518
11
808
9.377
0
99
216
15.029

ANNO 2021
5.314
0
1.192
14.005
79
0
20.590

BUDGET 2022
4.623
0
612
539
3.442
9.216

riduzione 13% anno 2021

<= anno 2019

CONSUMI NON SANITARI
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
MATERIALE PER MANUTENZIONE
ALTRI BENI NON SANITARI
TOTALE CONSUMI NON SANITARI

ANNO 2019
473
860
1.300
682
823
4.138

ANNO 2020
56
324
1.577
226
378
2.561

ANNO 2021
43
0
1.795
0
1.082
2.920

BUDGET 2022
4.138

<= anno 2019

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
RETTE
3B020805 Assist. psych. res/semires. da PUBB RT - FATTI
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT
CONTRIBUTI
3B021408 Contributi e sussidi vari
APPALTI
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI

ANNO 2019
975.802
0
301.713
6.411
667.678
202.975
202.975
0
0
1.178.777

ANNO 2020
792.722
375.808
0
416.914
195.361
195.361
0
0
988.083

ANNO 2021
871.707
476.400
395.307
189.949
189.949
0
0
1.061.656

BUDGET 2022
871.707
189.949
0
0
1.061.656

<= anno 2021

<= anno 2021

<= anno 2021

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI
--

1.189.162

1.005.673

1.085.166

1.075.010

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Marco Armellini**

Area Dipendenze

Responsabile: **Antonella Manfredi**

91190 - UFC Dipendenze Prato

Responsabile: **Antonella Manfredi**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022	
MEDICINALI AIC	89.511	81.546	76.448	66.510	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC	175	0	0	175	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI (*)	471	2.454	173	471	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)		5.042	8.868	0	<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI	4.138	0	0	4.138	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)	0	99	113	0	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	94.295	89.140	85.602	71.294	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022	
PRODOTTI ALIMENTARI	527	406	0		
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)		1.364	0		
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.696	162	0		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.001	1.292	2.134		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	7	0	727		
ALTRI BENI NON SANITARI	973	17.124	11.475		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	4.204	20.348	14.336	4.204	<= anno 2019

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022	
RETTE	1.603.653	1.537.774	1.822.118	1.822.118	<= anno 2021
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	1.413.780	1.329.909	1.521.478		
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	189.872	207.865	300.640		
CONTRIBUTI	0	0		0	<= anno 2021
APPALTI	0	0		0	<= anno 2021
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.603.653	1.537.774	1.822.118	1.822.118	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.702.152	1.647.262	1.922.056	1.897.616	

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 05/04/2022

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Marco Armellini**

Area Dipendenze

Responsabile: **Antonella Manfredi**

91195 - UFC Dipendenze Pistoia

Responsabile: **Fabrizio Fagni**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022	
MEDICINALI AIC	179.853	150.261	127.044	110.528	riduzione 13% c
DISPOSITIVI MEDICI (*)	372	1.859	1.654	372	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	4.041	6.222	7.912	4.041	<= anno 2019
DIETETICI			165	0	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		44	538	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM PER ELETTROMEDICALI			776	0	<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI	9.154	0	67	9.154	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	193.420	158.386	138.156	124.095	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	45	827	653		
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.722	1.295	0		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	555	626	5.842		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	7		0		
ALTRI BENI NON SANITARI	6.470	14.937	10.513		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	11.799	17.685	17.008	11.799	<= anno 2019

(*) consumi al netto dei costi covid

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	BUDGET 2022	
RETTE - Pistoia	1.213.729	1.166.015	1.361.827	1.361.827	<= anno 2021
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	1.082.459	1.079.448	1.285.018		
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	91.466	38.252	22.794		
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	39.804	48.315	54.015		
CONTRIBUTI - Pistoia	185.551	126.208	103.412	103.412	<= anno 2021
EBO21408 Contributi e sussidi vari	185.551	126.208	103.412		
APPALTI - Pistoia	0	0	0	0	<= anno 2021
RETTE -Valdinievole	796.364	876.359	856.403	856.403	<= anno 2021
RETTE - dato SDS	796.364	876.359	856.403		
CONTRIBUTI - Valdinievole	101.034	87.003	95.935	95.935	<= anno 2021
CONTRIBUTI - dato SdS	101.034	87.003	95.935		
APPALTI - Valdinievole	452.546	459.102	470.125	470.125	<= anno 2021
APPALTI - dato SdS	452.546	459.102	470.125		
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	2.749.223	2.714.687	2.887.702	2.887.702	

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	2.954.442	2.890.758	3.042.866	3.023.596	
--	------------------	------------------	------------------	------------------	--

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 08/04/2022

Direttore Generale

Paolo Marchese Morello

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento della Prevenzione

Responsabile:

Renzo Berti

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2020	PRECONSUNTIVO ANNO 2021	BUDGET 2022	
MEDICINALI AIC	131.718	93.285	10.669	9.282	riduzione 13% dato 2021
MEDICINALI SENZA AIC	40.217	63.115	63.689	55.409	riduzione 13% dato 2021
DISPOSITIVI MEDICI (*)	69.073	69.366	76.176	69.073	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (*)	620	11.480	18.568	620	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO		477	518	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI		7.375	10.624	0	<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI	6.969	58.186	2.063	6.969	<= anno 2019
MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	7.348	11.044	8.551	7.348	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)	14	2.860	3.582	14	<= anno 2019
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	21	14	101	21	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	255.982	317.201	194.541	148.738	
MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI) - complessivo aziendale dato CE (acquisti + delta scorte)	15.904.057	17.696.079	15.862.335	16.000.000	<= anno 2019
variazione attesa 2022 / 2019				0,6%	

Per il conto dei vaccini (anno 2021) non sono presenti le scorte di magazzino, essendo l'anno 2021 un preconsuntivo.

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2020	PRECONSUNTIVO ANNO 2021	BUDGET 2022	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	26.889	10.485	14.626	26.889	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	56.250	20.247	3.346	56.250	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	38.126	52.809	73.262	38.126	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	5.790	6.966	8.310	5.790	
ALTRI BENI NON SANITARI	23.867	52.718	51.913	23.867	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	150.922	143.224	151.458	150.922	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + VACCINI	16.310.961	18.156.504	16.208.334	16.299.660	
variazione attesa 2022 / 2019				-0,1%	

(*) i conti con l'asterisco sono depurati dai costi covid

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 08/04/2022

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento della Prevenzione

Responsabile: **Renzo Berti**

Area Igiene pubblica e della nutrizione

Responsabile: **Giorgio Garofalo**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2020	PRECONSUNTIVO ANNO 2021	BUDGET 2022	
MEDICINALI AIC	130.556	91.501	9.583	8.337	riduzione 13% dato 2021
MEDICINALI SENZA AIC	40.217	63.115	63.638	55.365	riduzione 13% dato 2021
DISPOSITIVI MEDICI (*)	7.886	24.231	32.416	7.886	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (*)	148	7.541	13.320	148	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI		238	1.293	0	<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI	2.864	57.457	306	2.864	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		1.389	1.193	0	<= anno 2019
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI		9	56	0	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	181.671	245.481	121.804	74.601	
MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI) - complessivo aziendale dato CE (acquisti + delta scorte)	15.904.057	17.696.079	15.862.335	16.000.000	<= anno 2019
variazione attesa 2022 / 2019				0,6%	

Per il conto dei vaccini (anno 2021) non sono presenti le scorte di magazzino, essendo l'anno 2021 un preconsuntivo.

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2020	PRECONSUNTIVO ANNO 2021	BUDGET 2022	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	5.421	3.143	3.935	5.421	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	13.166	1.942		13.166	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	11.129	14.890	27.551	11.129	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.505	2.227	5.046	1.505	
ALTRI BENI NON SANITARI	3.211	9.586	27.779	3.211	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	34.432	31.787	64.311	34.432	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + VACCINI	16.120.160	17.973.348	16.048.450	16.109.032	
variazione attesa 2022 / 2019				-0,1%	

(*) i conti con l'asterisco sono depurati dai costi covid

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 08/04/2022

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento della Prevenzione

Responsabile: Renzo Berti

Area Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

Responsabile: Luigi Mauro

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2020	PRECONSUNTIVO ANNO 2021	BUDGET 2022
MEDICINALI AIC	4	20	39	34
DISPOSITIVI MEDICI (*)	2.041	2.717	339	2.041
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (*)	113	213		113
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		13	245	0
PRODOTTI CHIMICI	172		1.643	172
TOTALE CONSUMI SANITARI	2.329	2.964	2.266	2.360

riduzione 13% dato 2021
<= anno 2019
<= anno 2019
<= anno 2019
<= anno 2019

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2020	PRECONSUNTIVO ANNO 2021	BUDGET 2022
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	3.521	2.637	5.614	3.521
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	16.791	3.884		16.791
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.777	6.852	10.005	3.777
MATERIALE PER MANUTENZIONE	137	3		137
ALTRI BENI NON SANITARI	1.166	1.047	2.125	1.166
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	25.394	14.423	17.744	25.394

<= anno 2019

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	27.723	17.387	20.010	27.753
variazione attesa 2022 / 2019				0,1%

(*) i conti con l'asterisco sono depurati dai costi covid

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2022

dati COAN OSLO del 08/04/2022

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento della Prevenzione

Responsabile: Renzo Berti

Area Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Responsabile: Luca Cianti

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2020	PRECONSUNTIVO ANNO 2021	BUDGET 2022
MEDICINALI AIC	255	559	581	505
DISPOSITIVI MEDICI (*)	12.040	8.007	9.618	12.040
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (*)	132	2.934	4.819	132
PRODOTTI CHIMICI	3.304	367	110	3.304
MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	7.348	11.044	8.551	7.348
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		1.346	1.573	0
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO		44		0
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI		114	512	0
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI			24	0
TOTALE CONSUMI SANITARI	23.079	24.414	25.787	23.329
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2020	PRECONSUNTIVO ANNO 2021	BUDGET 2022
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	7.301	3.975	3.609	7.301
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	16.187	3.075		16.187
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	5.572	11.206	17.596	5.572
MATERIALE PER MANUTENZIONE	702		154	702
ALTRI BENI NON SANITARI	15.351	11.988	12.703	15.351
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	45.112	30.243	34.062	45.112
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	68.191	54.656	59.849	68.441
variazione attesa 2022 / 2019				0,4%

riduzione 13% dato 2021

<= anno 2019

(*) i conti con l'asterisco sono depurati dai costi covid

BUDGET ECONOMICO 2022
 periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Direttore Generale Paolo Morello Marchese
 Direttore Sanitario Emanuele Gori
 64 - Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale Responsabile: Emanuele Gori (a.i.)

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 (preconsuntivo)	BUDGET 2022
MEDICINALI AIC	1.015.185	1.570.921	1.366.701
MEDICINALI SENZA AIC	14.754	21.830	18.992
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	4.694	8.780	8.170
DISPOSITIVI MEDICI (*)	3.054.774	3.681.419	3.200.136
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	3.293	0	3.293
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (*)	24.096	1.294.398	45.883
PRODOTTI DIETETICI	13.976	30.112	22.426
PRODOTTI CHIMICI (*)	972.501	25.245	968.333
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)	985	62.281	1.918
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	22.965	8.954	22.965
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI		6.100	1.880
DISPOSITIVI MEDICI CONSUMI PER ELETTROMEDICALI (*)	235	89.116	2.715
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	20.457	54.582	17.042
TOTALE CONSUMI SANITARI	5.147.913	6.853.737	5.680.454

medicinali -13% del 2021; tutti gli altri spesa 2019 o 2021

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 (preconsuntivo)	BUDGET 2022
PRODOTTI ALIMENTARI	425	0	425
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	53.192	82.030	54.803
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	98.304	0	98.304
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	189.776	368.523	194.454
MATERIALE PER MANUTENZIONE	61.314	56.740	61.407
ALTRI BENI NON SANITARI	127.962	122.024	131.609
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	530.973	629.317	541.003
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	5.678.886	7.483.054	6.221.456

* Consumi al netto dei costi covid per i conti Dispositivi medici, Altri beni e prodotti sanitari, Prodotti guardaroba lavanderia e pulizia; si rimanda alle note delle singole strutture per le altre considerazioni inserenti i costi covid per gli ulteriori conti evidenziati

FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC - spesa lorda	ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET (ob RT)
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2021	177.647.471	177.647.471

ob SOC Governance

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato;
 Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;
 L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Ausl TC nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021.

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC - spesa lorda	ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2020	57.725.108	51.436.815

ob SOC Governance

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria;
 Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;
 L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Ausl TC nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021.

CURE INTERMEDIE ATC	ANNO 2019	ANNO 2021	ANNO 2022 BUDGET
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)	5.730.177	6.406.271	7.653.629
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)	840.001	510.978	510.978
TOTALE CURE INTERMEDIE		6.917.249	8.164.606

ob 2022: da delibera
 <= anno 2021

Strutture Setting 1-2 (importi da delibere 632/2020, 713/2020, 344/2022 e accordi; per le strutture della delibera 632/2021 si tratta di un importo complessivo cumulato con altre attività)
 2021: CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital, Turati e Frate Sole
 2022: CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital e Frate Sole;

Strutture Setting 3 (Non esistendo delibere viene messo importo 2021 come da indicazioni DA; inserita spesa 2021 nel budget 2022 a prescindere dalla modifica della struttura - rsa Stella al posto di rsa Villa Bianca)
 2021: Don Bosco Villa Matilde, Sereni Orizzonti, Comars Villone Puccini
 2022: Don Bosco Villa Matilde, Comars Villone Puccini, Zenith RSA Stella

CONVENZIONE ISPRO	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET
201_3B020306 Assist. spec. ambul. da PUBB RT - FATT	5.568.765	6.140.000	6.140.000

<= anno 2021

Budget 2022 coincide - come indicato della DA - con la spesa 2021. Nello speso per l'anno 2021 è stato inserito il dato di COAN al 8.4.2022, che NON è definitivo poiché in attesa di risoluzione problematiche legate all'ultima fattura dell'anno (Nota di Credito di ISPRO e richiesta interna di extrabudget) per cui andrà rivisto a consuntivo.

SCREENING FORA S.p.a.	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET
201_3B0201614 Altri servizi sanitari da PRIV	208.509	696.284	1.418.250

Importo derivante da fabbisogni annuali inviati a ESTAR con nota DG del 6-9-2021 prot. 64102

TOTALE SPESA COMPLESSIVA		256.609.165	251.028.599
--------------------------	--	-------------	-------------

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Direttore Sanitario

Emanuele Gori _____

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: **Emanuele Gori (a.i.)** _____

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Valeria Dubini** _____

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET
MEDICINALI AIC	705.878	854.834	743.706
MEDICINALI SENZA AIC	13.623	9.423	8.198
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	3.056	4.946	6.719
DISPOSITIVI MEDICI (*)	624.430	596.385	769.792
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	5.485	205.735	27.272
PRODOTTI DIETETICI	13.926	29.725	22.376
PRODOTTI CHIMICI	166.427	11.851	162.259
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)	855	6.787	1.788
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO		177	0
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI		3.139	1.880
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI		42.489	2.480
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	20.312	53.983	16.897
TOTALE CONSUMI SANITARI	1.553.992	1.819.474	1.763.368

medicinali -13% del 2021; tutti gli altri spesa 2019 o 2021

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET
PRODOTTI ALIMENTARI	28	0	28
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	22.002	30.125	23.613
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5.744	0	5.744
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	32.275	78.701	36.953
MATERIALE PER MANUTENZIONE	10.583	13.390	10.677
ALTRI BENI NON SANITARI	37.559	29.075	41.206
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	108.192	151.290	118.222

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	1.662.183	1.970.765	1.881.589
---	------------------	------------------	------------------

* al netto dei costi covid

CURE INTERMEDIE ATC	ANNO 2019	ANNO 2021	ANNO 2022 BUDGET
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)	5.730.177	6.406.271	7.653.629
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)	840.001	510.978	510.978
TOTALE CURE INTERMEDIE	6.570.178	6.917.249	8.164.606

ob 2022 da delibera

<= anno 2021

Strutture Setting 1-2 (importi da delibere 632/2020, 713/2020, 344/2022 e accordi; per le strutture della delibera 632/2021 si tratta di un importo complessivo cumulato con altre attività)

2021: CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital, Turati e Frate Sole

2022: CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital e Frate Sole;

Strutture Setting 3 (Non essendo delibere viene messo importo 2021 come da indicazioni DA; non ancora presente importo RSA Stella perché gara ancora non aggiudicata)

2021: Don Bosco Villa Matilde, Sereni Orizzonti, Comars Villone Puccini

2022: Don Bosco Villa Matilde, Comars Villone Puccini, Zenith RSA Stella

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	8.232.361	8.888.013	10.046.195
---------------------------------	------------------	------------------	-------------------

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: **Emanuele Gori (a.i.)** _____

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Valeria Dubini** _____

92400 - SOC Tutela sanitaria negli Istituti di detenzione

Responsabile: **Domenico Cerullo** _____

Prato e Pistoia

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
MEDICINALI AIC	138.209	118.176	102.813	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC		1.775	1.544	riduzione 13% anno 2021
DISPOSITIVI MEDICI (*)	19.467	26.752	19.467	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	2.423	30.718	2.423	<= anno 2019
PRODOTTI DIETETICI	3.957	4.091	3.957	<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI	28.756	487	28.756	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)	15	425	15	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO			0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI		20		<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM.PER ELETTROMEDICALI		1.074	0	<= anno 2019
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	46	132	46	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	192.873	183.649	159.021	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	59	329	59	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.566	2.153	2.566	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	245	1.464	245	
ALTRI BENI NON SANITARI	1.772	829	1.772	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	4.641	4.774	4.641	<= anno 2019

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	197.514	188.423	163.662
---	----------------	----------------	----------------

* al netto dei costi covid

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: **Emanuele Gori (a.i.)** _____

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Valeria Dubini** _____

91085 - SOC Organizzazione presidi e servizi territoriali

Responsabile: **Marco Bonini** _____

CONSUMI SANITARI **	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
MEDICINALI AIC	309.307	716.086	622.995	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC	1.131	12.407	10.794	riduzione 13% anno 2021
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	1.451	3.834	1.451	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI (*)	2.430.343	3.085.034	2.430.343	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	3.293	0	3.293	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (*)	18.610	1.088.663	18.610	<= anno 2019
PRODOTTI DIETETICI	50	387	50	<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI (*)	806.074	13.395	806.074	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)	130	55.494	130	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	22.965	8.776	22.965	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	0	2.961	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI (*)	235	46.628	235	<= anno 2019
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	146	599	146	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	3.593.735	5.034.263	3.917.086	

CONSUMI NON SANITARI **	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
PRODOTTI ALIMENTARI	398	0	398	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	31.190	51.905	31.190	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	92.561	0	92.561	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA (*)	157.500	289.815	157.500	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	50.731	43.350	50.731	
ALTRI BENI NON SANITARI	90.389	95.846	90.389	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	422.769	480.916	422.769	<= anno 2019

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	4.016.504	5.515.179	4.339.855	
---	------------------	------------------	------------------	--

* al netto dei costi covid

**CONSUMI non inclusi in somma area, vanno direttamente nel DIP

I consumi sanitari e non sanitari sono rilevati in Contabilità Analitica sui Centri di Costo dei "Coordinatori sanitari di zona" condividendo la responsabilità di Budget con la SOC Organizzazione presidi e servizi territoriali come concordato.

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: **Emanuele Gori (a.i.)** _____

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Valeria Dubini** _____

92390 - SOC Direzione degli stabilimenti penitenziari di Firen.

Responsabile: **Sandra Rogialli** _____

Prevenzione del rischio suicidario

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
MEDICINALI AIC	162.968	141.225	122.865	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC	2.915	249	217	riduzione 13% anno 2021
DISPOSITIVI MEDICI (*)	34.419	32.809	34.419	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)		8.234	0	<= anno 2019
PRODOTTI DIETETICI	1.227	2.765	1.227	<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI	10.306	810	10.306	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		984	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO		57	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM.PER ELETTROMEDICALI		1.434	0	<= anno 2019
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	74	94	74	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	211.909	188.660	169.108	
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
PRODOTTI ALIMENTARI	28		28	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	787	1.627	787	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	6.656	17.953	6.656	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	792	1.313	792	
ALTRI BENI NON SANITARI	17.810	2.978	17.810	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	26.073	23.871	26.073	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	237.982	212.531	195.181	

* al netto dei costi covid

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: **Emanuele Gori (a.i.)** _____

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Valeria Dubini** _____

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

Responsabile: **A. Rosa Marseglia** _____

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
MEDICINALI AIC	22.021	18.451	16.053	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC	225	32	28	riduzione 13% anno 2021
DISPOSITIVI MEDICI (*)	2.509	13.260	2.509	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)		247	0	<= anno 2019
PRODOTTI DIETETICI	6.811	12.035	6.811	<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI	137	4	137	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		188	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI		33	0	<= anno 2019
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI		186	0	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	31.703	44.436	25.537	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	454	3.725	454	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	223	1.516	223	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	2.471	5.101	2.471	
ALTRI BENI NON SANITARI	66	762	66	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	3.214	11.104	3.214	<= anno 2019

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	34.917	55.539	28.752	
---	---------------	---------------	---------------	--

* al netto dei costi covid

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: **Emanuele Gori (a.i.)** _____

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Valeria Dubini** _____

91025 - UFC Attività Consultoriali

Responsabile: **Valeria Dubini** _____

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
MEDICINALI AIC	99.045	133.606	116.237	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC	8.578	3.838	3.339	riduzione 13% anno 2021
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE			0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI (*)	366.500	202.769	366.500	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI			0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	518	140.762	518	<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI	120.561	9.770	120.561	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)	159	2.308	159	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO		120	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI			0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI		32.798	0	<= anno 2019
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	114	29	114	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	595.474	526.000	607.427	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	3.330	3.883	3.330	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.293		2.293	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	18.736	42.805	18.736	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	4.076	2.068	4.076	
ALTRI BENI NON SANITARI	14.380	14.343	14.380	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	42.815	63.099	42.815	<= anno 2019

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	638.289	589.099	650.242	
---	----------------	----------------	----------------	--

* al netto dei costi covid

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: **Emanuele Gori (a.i.)** _____

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Valeria Dubini** _____

91095 - UFC Cure intermedie e Unità di Valutazione

Responsabile: **Silvia Mantero (a.i.)** _____

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
MEDICINALI AIC	72.525	265.364	230.866	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC	1.183	873	759	riduzione 13% anno 2021
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	178	3.841	3.841	<= anno 2021
DISPOSITIVI MEDICI (*)	66.101	211.488	211.463	<= anno 2021
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	2.544	24.331	24.331	<= anno 2021
PRODOTTI DIETETICI	1.336	9.786	9.786	<= anno 2021
PRODOTTI CHIMICI	4.831	664	664	<= anno 2021
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)	227	1.501	1.160	<= anno 2021
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO			0	<= anno 2021
DISPOSITIVI MEDICI AUSLI		1.880	1.880	<= anno 2021
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI		2.480	2.480	<= anno 2021
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	6.734	3.319	3.319	<= anno 2021
TOTALE CONSUMI SANITARI	155.659	525.526	490.550	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	8.238	9.967	9.849	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.703	6.523	6.381	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	41	135	135	
ALTRI BENI NON SANITARI	487	4.134	4.134	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	10.468	20.758	20.499	<= anno 2021

* al netto dei costi covid

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	166.127	546.284	511.048
---	----------------	----------------	----------------

CURE INTERMEDIE ATC	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)	5.730.177	6.406.271	7.653.629	ob 2022 da delibera
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)	840.001	510.978	510.978	<= anno 2021
TOTALE CURE INTERMEDIE	6.570.178	6.917.249	8.164.606	

Strutture Setting 1-2 (importi da delibere 632/2020, 713/2020, 344/2022 e accordi; per le strutture della delibera 632/2021 si tratta di un importo complessivo cumulato con altre attività)

2021: CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital, Turati e Frate Sole

2022: CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital e Frate Sole; si aggiunge

Strutture Setting 3 (Non esistendo delibere viene messo importo 2021 come da indicazioni DA; non ancora presente importo RSA Stella perché gara ancora non aggiudicata)

2021: Don Bosco Villa Matilde, Sereni Orizzonti, Comars Villone Puccini

2022: Don Bosco Villa Matilde, Comars Villone Puccini, Zenith RSA Stella

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	6.736.305	7.463.533	8.675.655
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: **Emanuele Gori (a.i.)** _____

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Valeria Dubini** _____

91090 - UFC Coordinamento aziendale Cure Palliative

Responsabile: **Andrea Messeri** _____

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
MEDICINALI AIC	211.110	178.013	154.871	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC	722	2.656	2.311	riduzione 13% anno 2021
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	2.878	1.105	2.878	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI (*)	135.435	109.307	135.435	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)		1.444	0	<= anno 2019
PRODOTTI DIETETICI	595	1.049	595	<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI	1.837	116	1.837	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)	454	1.381	454	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI		1.238	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM.PER ELETTROMEDICALI		4.670	0	<= anno 2019
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	13.344	50.224	13.344	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	366.374	351.204	311.724	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	9.135	10.595	9.135	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.451		3.451	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.392	7.750	2.392	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	2.957	3.309	2.957	
ALTRI BENI NON SANITARI	3.045	6.029	3.045	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	20.980	27.684	20.980	<= anno 2019

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	387.354	378.888	332.704	
---	----------------	----------------	----------------	--

* al netto dei costi covid

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Valeria Dubini**

UFC Cure intermedie e Unità di Valutazione

Responsabile: **Silvia Mantero (a.i.)**

31330 - UFS Cure intermedie

Responsabile: **Silvia Mantero (a.i.)**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
MEDICINALI AIC	72.525	265.364	230.866	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC	1.183	873	759	riduzione 13% anno 2021
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE (*)	178	3.841	3.841	<= anno 2021
DISPOSITIVI MEDICI (*)	66.101	211.463	211.463	<= anno 2021
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (*)	2.544	24.331	24.331	<= anno 2021
PRODOTTI DIETETICI (*)	1.336	9.786	9.786	<= anno 2021
PRODOTTI CHIMICI (*)	4.831	664	664	<= anno 2021
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)	227	1.160	1.160	<= anno 2021
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO (*)			0	<= anno 2021
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI (*)		1.880	1.880	<= anno 2021
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI (*)		2.480	2.480	<= anno 2021
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI (*)	6.735	3.319	3.319	<= anno 2021
TOTALE CONSUMI SANITARI	155.659	525.160	490.550	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	8.238	9.849	9.849	<= anno 2021
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA (*)	1.487	6.165	6.165	<= anno 2021
MATERIALE PER MANUTENZIONE (*)	41	135	135	<= anno 2021
ALTRI BENI NON SANITARI (*)	487	4.134	4.134	<= anno 2021
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	10.253	20.283	20.283	

* al netto dei costi covid

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	165.912	545.443	510.832
---	----------------	----------------	----------------

CURE INTERMEDIE ATC	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)	5.730.177	6.406.271	7.653.629	ob 2022 da delibera
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)	840.001	510.978	510.978	<= anno 2021
TOTALE CURE INTERMEDIE	6.570.178	6.917.249	8.164.606	

Strutture Setting 1-2 (importi da delibere 632/2020, 713/2020, 344/2022 e accordi; per le strutture della delibera 632/2021 si tratta di un importo complessivo cumulato con altre attività)

2021: CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital, Turati e Frate Sole

2022: CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital e Frate Sole; si aggiunge

Strutture Setting 3 (Non esistendo delibere viene messo importo 2021 come da indicazioni DA; non ancora presente importo RSA Stella perché gara ancora non aggiudicata)

2021: Don Bosco Villa Matilde, Sereni Orizzonti, Comars Villone Puccini

2022: Don Bosco Villa Matilde, Comars Villone Puccini, Zenith RSA Stella

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	6.736.090	7.462.692	8.675.439
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: **Emanuele Gori (a.i.)** _____

UFC Attività Consultoriali

Responsabile: **Valeria Dubini** _____

31240 - UFS Attività consultoriali Firenze ed Empoli

Responsabile: **Valeria Dubini (a.i.)** _____

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
MEDICINALI AIC	72.625	109.460	95.230	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC	8.578	3.726	3.242	riduzione 13% anno 2021
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE			0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI (*)	312.867	160.508	312.867	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI			0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)		109.473	0	<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI	87.873	4.292	87.873	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		1.780	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO			0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI			0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM.PER ELETTROMEDICALI		26.189	0	<= anno 2019
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	114	19	114	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	482.057	415.447	499.325	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	3.186	2.872	3.186	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	677		677	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	11.342	31.915	11.342	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.872	965	1.872	
ALTRI BENI NON SANITARI	8.303	9.890	8.303	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	25.380	45.643	25.380	<= anno 2019

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	507.436	461.089	524.705	
---	----------------	----------------	----------------	--

* al netto dei costi covid

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Valeria Dubini**

UFC Attività Consultoriali

Responsabile: **Valeria Dubini**

31250 - UFS Attività consultoriali Prato e Pistoia

Responsabile: **Paola Delia Marini**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
MEDICINALI AIC	26.420	24.146	21.007	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC		112	97	riduzione 13% anno 2021
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE				<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI (*)	53.633	42.260	53.633	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI				<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	518	31.289	518	<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI	32.687	5.477	32.687	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)	159	528	159	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO		120		<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI				<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI		6.609	0	<= anno 2019
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI		10		<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	113.418	110.553	108.102	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	144	1.010	144	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.616		1.616	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	7.394	10.890	7.394	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	2.204	1.104	2.204	
ALTRI BENI NON SANITARI	6.077	4.453	6.077	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	17.435	17.457	17.435	<= anno 2019

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	130.853	128.010	125.537
---	----------------	----------------	----------------

* al netto dei costi covid

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Valeria Dubini**

UFC Coordinamento aziendale Cure Palliative

Responsabile: **Andrea Messeri**

34050 - UFS Cure Palliative e Hospice Firenze ed Empoli

Responsabile: **Cinzia Casini**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
MEDICINALI AIC	118.625	98.899	86.042	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC	338	396	345	riduzione 13% anno 2021
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	37	417	37	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI (*)	71.004	52.190	71.004	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)		391	0	<= anno 2019
PRODOTTI DIETETICI	335	847	335	<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI	1.253	72	1.253	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		1.044	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI		878	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONUM. PER ELETTROMEDICALI		4.509	0	<= anno 2019
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	9.837	24.357	9.837	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	201.430	184.000	168.854	
CONSUMI NON SANITARI				
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	5.825	3.924	5.825	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.522	4.415	1.522	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.821	2.226	1.821	
ALTRI BENI NON SANITARI	1.267	4.367	1.267	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	10.435	14.932	10.435	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	211.865	198.932	179.289	

* al netto dei costi covid

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Valeria Dubini**

UFC Coordinamento aziendale Cure Palliative

Responsabile: **Andrea Messeri**

34060 - UFS Cure Palliative e Hospice Prato e Pistoia

Responsabile: **Sabrina Pientini**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
MEDICINALI AIC	92.485	79.114	68.829	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC	384	2.260	1.966	riduzione 13% anno 2021
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	2.842	688	2.842	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI (*)	64.430	57.117	64.430	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)		1.053	0	<= anno 2019
PRODOTTI DIETETICI	260	202	260	<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI	583	45	583	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)	454	337	454	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI		361		<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM.PER ELETTROMEDICALI		161	0	<= anno 2019
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	3.507	25.867	3.507	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	164.945	167.204	142.871	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	3.310	6.670	3.310	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.451		3.451	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	870	3.336	870	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.136	1.084	1.136	
ALTRI BENI NON SANITARI	1.778	1.662	1.778	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	10.545	12.752	10.545	<= anno 2019

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	175.490	179.956	153.416
---	----------------	----------------	----------------

* al netto dei costi covid

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Valeria Dubini** _____

UFC Cure intermedie e Unità di Valutazione

Responsabile: **Silvia Mantero (a.i.)** _____

31320 - UFS Valutazione bisogni e identificazione
risposte continuità assistenziale

Responsabile: **Silvia Mantero** _____

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET
DISPOSITIVI MEDICI (*)	0	25	0
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)	0	340	0
TOTALE CONSUMI SANITARI	0	366	0

<= anno 2019

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)		118	0
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	216	358	216
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	216	476	216

<= anno 2019

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	216	841	216
---	------------	------------	------------

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	216	841	216
---------------------------------	------------	------------	------------

* al netto dei costi covid

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Direttore Generale

Paolo Morello Marchese

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile:

Emanuele Gori (a.i.)

Area Governo servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabile:

Lorenzo Baggiani

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
MEDICINALI AIC	1.801	464	404	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC	67	6.965	6.060	riduzione 13% anno 2021
DISPOSITIVI MEDICI (*)	43.020	30.409	43.020	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)		35.627	0	<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI	42.193	4	42.193	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		217	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUMI, PER ELETTROMEDICALI		1.029		<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	87.081	74.716	91.676	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	45		45	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.245	2.150	3.245	
ALTRI BENI NON SANITARI	193	426	193	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	3.483	2.576	3.483	<= anno 2019

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	90.564	77.291	95.160
--	--------	--------	--------

* al netto dei costi covid

FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 BUDGET	
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2020	177.647.471	177.647.471	ob SOC Governance

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato;

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Ausl TC nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021.

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 BUDGET	
	57.725.108	51.436.815	ob SOC Governance

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria;

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Ausl TC nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021.

CONVENZIONE ISPRO	ANNO 2019 dato CoAn	ANNO 2021 dato CoAn	ANNO 2022 BUDGET	
201_3B020306 Assist. spec. ambul. da PUBB RT - FATT	5.568.765	6.140.000	6.140.000	<= anno 2021

Budget 2022 coincide - come indicato della DA - con la spesa 2021. Nello speso per l'anno 2021 è stato inserito il dato di COAN al 8.4.2022, che NON è definitivo poiché in attesa di risoluzione problematiche legate all'ultima fattura dell'anno (Nota di Credito di ISPRO e richiesta interna di extrabudget) per cui andrà rivisto a consuntivo.

SCREENING FORA S.p.a.	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET
201_3B0201614 Altri servizi sanitari da PRIV	208.509	696.284	1.418.250

Importo 2022 derivante da fabbisogni annui inviati a ESTAR con nota DG del 6-9-2021 prot. 64102

TOTALE SPESA COMPLESSIVA		242.286.154	236.737.696
--------------------------	--	-------------	-------------

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: **Emanuele Gori (a.i.)** _____

Area Governo servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabile: **Lorenzo Baggiani** _____

91080 - SOC Governo area convenzionati

Responsabile: _____

FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC		ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET	
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2021		177.647.471	177.647.471	ob SOC Governance

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato;

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Ausl TC nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021.

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC		ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET	
		57.725.108	51.436.815	ob SOC Governance

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria;

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Ausl TC nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021.

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale
Area Governo servizi territoriali, programmazione e
percorsi specialistici integrati
6610 - SOC Programmazione, gestione operativa e
percorsi specialistici integrati

Emanuele Gori (a.i.) _____

Responsabile: **Lorenzo Baggiani** _____

Responsabile: **Lorenzo Baggiani** _____

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
MEDICINALI AIC	1.801	464	404	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC	67	6.965	6.060	riduzione 13% anno 2021
DISPOSITIVI MEDICI (*)	43.020	30.409	43.020	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)		35.627	0	<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI	42.193	4	42.193	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		217	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM, PER ELETTROMEDICALI		1.029		<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	87.081	74.716	91.676	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	45		45	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.245	2.150	3.245	
ALTRI BENI NON SANITARI	193	426	193	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	3.483	2.576	3.483	<= anno 2019

* al netto dei costi covid

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	90.564	77.291	95.160
---	---------------	---------------	---------------

CONVENZIONE ISPRO	ANNO 2019 dato CoAn	ANNO 2021 dato CoAn	ANNO 2022 BUDGET	
201_3B020306 Assist. spec. ambul. da PUBB RT - FATT	5.568.765	6.140.000	6.140.000	<= anno 2021

Budget 2022 coincide - come indicato della DA - con la spesa 2021. Nello speso per l'anno 2021 è stato inserito il dato di COAN al 8.4.2022, che NON è definitivo poiché in attesa di risoluzione problematiche legate all'ultima fattura dell'anno (Nota di Credito di ISPRO e richiesta interna di extrabudget) per cui andrà rivisto a consuntivo.

SCREENING FORA S.p.a.	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET
201_3B0201614 Altri servizi sanitari da PRIV	208.509	696.284	1.418.250

Importo 2022 derivante da fabbisogni annui inviati a ESTAR con nota DG del 6-9-2021 prot. 64102

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	5.867.838	6.913.575	7.653.410
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Area Governo servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabile: **Lorenzo Baggiani** _____

Responsabile: _____

91080 - SOC Governo area convenzionati

Responsabile: **Loredana E. Lazzara** _____

31260 - SOS Convenzioni MMG

FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC		ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2021		176.276.467	173.772.210

ob SOC Governance

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato;

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Ausl TC nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021.

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC		ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET
		56.249.742	50.314.756

ob SOC Governance

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria;

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Ausl TC nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021.

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Area Governo servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabile: **Lorenzo Baggiani** _____

91080 - SOC Governo area convenzionati

Responsabile: _____

31270 - SOS Convenzioni PdF e specialisti ambulatoriali

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

FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC		ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2021		1.371.005	3.875.261

ob SOC Governance

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato;

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Ausl TC nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021.

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC		ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET
		1.475.364	1.122.060

ob SOC Governance

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria;

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti;

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Ausl TC risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Ausl TC nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021.

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Area Governo servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati
6610 - SOC Programmazione, gestione operativa e percorsi specialistici integrati
31290 - SOS Screening

Responsabile: **Lorenzo Baggiani** _____

Responsabile: **Lorenzo Baggiani** _____

Responsabile: **Rosalba Guadagno** _____

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
MEDICINALI AIC	1.801	464	404	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC	67	6.965	6.060	riduzione 13% anno 2021
DISPOSITIVI MEDICI (*)	43.020	30.409	43.020	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)		35.627	0	<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI	42.193	4	42.193	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		217	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM, PER ELETTROMEDICALI		1.029	0	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	87.081	74.716	91.676	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
PRODOTTI GUARDAROBBA, LAVANDERIA E PULIZIA	45		45	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.245	2.150	3.245	
ALTRI BENI NON SANITARI	193	426	193	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	3.483	2.576	3.483	<= anno 2019

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	90.564	77.291	95.160
---	---------------	---------------	---------------

* Consumi 2021 al netto dei costi covid per DPI

CONVENZIONE ISPRO	ANNO 2019 dato CoAn	ANNO 2021 dato CoAn	ANNO 2022 BUDGET	
201_3B020306 Assist. spec. ambul. da PUBB RT - FATT	5.568.765	6.140.000	6.140.000	<= anno 2021

Budget 2022 coincide - come indicato della DA - con la spesa 2021. Nello speso per l'anno 2021 è stato inserito il dato di COAN al 8.4.2022, che NON è definitivo poiché in attesa di risoluzione problematiche legate all'ultima fattura dell'anno (Nota di Credito di ISPRO e richiesta interna di extrabudget) per cui andrà rivisto a consuntivo.

SCREENING FORA S.p.a.	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET
201_3B0201614 Altri servizi sanitari da PRIV	208.509	696.284	1.418.250

Importo 2022 derivante da fabbisogni annui inviati a ESTAR con nota DG del 6-9-2021 prot. 64102

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	5.867.838	6.913.575	7.653.410
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: Emanuele Gori (a.i.)

91055 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Empolese e Valdarno inferiore

Responsabile: Paolo Amico

CONSUMI SANITARI **	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
MEDICINALI AIC	36.566	47.040	40.925	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC		1.012	880	riduzione 13% anno 2021
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE				<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI (*)	225.665	396.037	225.665	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI				<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (*)	2.748	177.100	2.748	<= anno 2019
PRODOTTI DIETETICI	50	6	50	<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI (*)	135.454	1.488	135.454	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		6.681	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	6.807	852	6.807	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI				<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI		3.806	0	<= anno 2019
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI		132		<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	407.290	634.153	412.530	

CONSUMI NON SANITARI **	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
PRODOTTI ALIMENTARI	389	0	389	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	10.405	3.829	10.405	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	39.860	0	39.860	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	16.194	33.299	16.194	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	12.737	2.399	12.737	
ALTRI BENI NON SANITARI	7.930	18.791	7.930	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	87.514	58.319	87.514	<= anno 2019

* al netto dei costi covid

** Sono considerati anche i consumi dei PdP relativi alla SOS Screening, coresponsabile insieme ai Coordinamenti di Zona

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	494.805	692.472	500.044
---	----------------	----------------	----------------

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona EMPOLI - spesa lorda	ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET	
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2020	25.584.565	25.909.923	ob SOC Governance

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato **Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti.**

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Zona risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona Sanitaria nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona EMPOLI - spesa lorda	ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET	
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2020	8.579.393	7.502.071	ob SOC Governance

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti.

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Zona risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona Sanitaria nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021

TOTALE SPESA COMPLESSIVA		34.856.430	33.912.038
---------------------------------	--	-------------------	-------------------

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile:

Emanuele Gori (a.i.)

91035 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona
Firenze

Responsabile:

Lorenzo Baggiani

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
MEDICINALI AIC	60.783	410.130	356.813	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC	5	1.476	1.284	riduzione 13% anno 2021
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	1.451	3.834	1.451	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI (*)	425.215	534.304	425.215	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	1.800	0	1.800	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (*)	923	243.900	923	<= anno 2019
PRODOTTI DIETETICI				<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI (*)	154.493	3.186	154.493	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)	112	8.914	112	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	1.135	708	1.135	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI		376	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI (*)		17.012	0	<= anno 2019
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	17	110	17	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	645.933	1.223.949	943.242	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
PRODOTTI GUARDAROBBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	3.001	7.548	3.001	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA (*)	27.337	49.872	27.337	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	6.166	6.082	6.166	
ALTRI BENI NON SANITARI	23.331	21.492	23.331	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	59.835	84.993	59.835	<= anno 2019

* al netto dei costi covid

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	705.768	1.308.942	1.003.077
---	----------------	------------------	------------------

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona FIRENZE - spesa lorda		ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET	
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2020		38.998.084	41.359.839	ob SOC Governance

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti.

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Zona risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona Sanitaria nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC - spesa lorda		ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET	
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2020		12.862.497	11.975.506	ob SOC Governance

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti.

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Zona risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona Sanitaria nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021

CURE INTERMEDIE EX AMBITO FIORENTINO	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)	5.730.177	6.406.271	7.653.629	ob 2022 da delibera
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)				
TOTALE CURE INTERMEDIE		6.406.271	7.653.629	

Strutture Setting 1-2 (importi da delibere 632/2020, 713/2020, 344/2022 e accordi; per le strutture della delibera 632/2021 si tratta di un importo complessivo cumulato con altre attività)

2021: CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital, Turati e Frate Sole

2022: CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital e Frate Sole;

TOTALE SPESA COMPLESSIVA		59.575.794	61.992.052
---------------------------------	--	-------------------	-------------------

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: Emanuele Gori (a.i.)

91045 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona
Firenze Nord Ovest

Responsabile: Massimo Tilli

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
MEDICINALI AIC	35.267	39.125	34.039	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC	179	623	542	riduzione 13% anno 2021
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE				<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI (*)	348.728	376.105	348.728	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI				<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (*)	12	132.268	12	<= anno 2019
PRODOTTI DIETETICI		281		<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI (*)	118.855	258	118.855	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		8.421	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO		20		<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI		107		<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI		2.658	0	<= anno 2019
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	30	59	30	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	503.071	559.926	502.205	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	3.410	9.628	3.410	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	19.085	32.577	19.085	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	16.415	6.301	16.415	
ALTRI BENI NON SANITARI	14.425	35.959	14.425	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	53.336	84.466	53.336	<= anno 2019

* al netto dei costi covid

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	556.406	644.391	555.541
--	---------	---------	---------

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona FIRENZE NORD OVEST - spesa lorda		ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET	
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2020		26.194.841	24.846.737	ob SOC Governance

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti.

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Zona risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona Sanitaria nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC zona FIRENZE NORD OVEST - spesa lorda		ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET	
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2020		8.178.112	7.194.232	ob SOC Governance

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti.

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Zona risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona Sanitaria nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021

CURE INTERMEDIE EX AMBITO FIORENTINO	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)	5.125.821	7.653.629	7.653.629	ob 2022 da delibera
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)				
TOTALE CURE INTERMEDIE		7.653.629	7.653.629	

Strutture Setting 1-2 (importi da delibere 632/2020, 713/2020, 344/2022 e accordi; per le strutture della delibera 632/2021 si tratta di un importo complessivo cumulato con altre attività)

2021: CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital, Turati e Frate Sole

2022: CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital e Frate Sole;

TOTALE SPESA COMPLESSIVA		42.670.973	40.250.138
--------------------------	--	------------	------------

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: Emanuele Gori (a.i.)

91040 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona
Firenze Sud Est

Responsabile: Antonio Tocchini

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
MEDICINALI AIC	30.294	44.243	38.491	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC	817	623	542	riduzione 13% anno 2021
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE				<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI (*)	216.066	252.211	216.066	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	378	0	378	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (*)	369	83.271	369	<= anno 2019
PRODOTTI DIETETICI		40	0	<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI	78.587	410	78.587	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		6.268	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO		903	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI				<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTRONICALI	235	4.441	235	<= anno 2019
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	38	36	38	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	326.784	392.446	334.706	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	2.205	5.185	2.205	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	22.775	37.505	22.775	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.519	3.074	1.519	
ALTRI BENI NON SANITARI	10.723	0	10.723	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	37.222	45.764	37.222	<= anno 2019

* al netto dei costi covid

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	364.006	438.210	371.928
---	----------------	----------------	----------------

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona FIRENZE SUD EST - spesa lorda	ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET	
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2020	18.167.207	18.727.297	ob SOC Governance

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti.

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Zona risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona Sanitaria nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona FIRENZE SUD - spesa lorda	ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET	
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2020	5.545.189	5.422.382	ob SOC Governance

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti.

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Zona risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona Sanitaria nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021

CURE INTERMEDIE EX AMBITO FIORENTINO	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)	5.125.821	7.653.629	7.653.629	ob 2022 da delibera
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)				
TOTALE CURE INTERMEDIE		7.653.629	7.653.629	

Strutture Setting 1-2 (importi da delibere 632/2020, 713/2020, 344/2022 e accordi; per le strutture della delibera 632/2021 si tratta di un importo complessivo cumulato con altre attività)

2021: CRI Torigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital, Turati e Frate Sole

2022: CRI Torigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital e Frate Sole;

TOTALE SPESA COMPLESSIVA		31.804.234	32.175.236
---------------------------------	--	-------------------	-------------------

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: Emanuele Gori (a.i.)

91050 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona
Firenze Mugello

Responsabile: Erita Donnini

CONSUMI SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
MEDICINALI AIC	13.098	14.786	12.864	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC	4	98	85	riduzione 13% anno 2021
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE				<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI (*)	149.983	151.134	149.983	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	1.115	0	1.115	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (*)		32.459	0	<= anno 2019
PRODOTTI DIETETICI		59		<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI	19.186	1.524	19.186	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		1.816	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	262	31	262	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI		192		<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI		4.210	0	<= anno 2019
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI		137	0	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	183.648	206.447	183.496	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	2.796	4.680	2.796	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	7.457	13.909	7.457	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	146	2.357	146	
ALTRI BENI NON SANITARI	4.118	2.273	4.118	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	14.517	23.218	14.517	<= anno 2019

* al netto dei costi covid

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	198.165	229.665	198.013
---	----------------	----------------	----------------

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona MUGELLO - spesa lorda		ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET	
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2020		8.029.288	7.240.355	ob SOC Governance

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti.

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Zona risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona Sanitaria nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona MUGELLO - spesa lorda		ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET	
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2020		2.432.863	2.096.404	ob SOC Governance

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti.

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Zona risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona Sanitaria nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021

CURE INTERMEDIE EX AMBITO FIORENTINO	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)	5.125.821	6.406.271	7.653.629	ob 2022 da delibera
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)				
TOTALE CURE INTERMEDIE		6.406.271	7.653.629	

Strutture Setting 1-2 (importi da delibere 632/2020, 713/2020, 344/2022 e accordi; per le strutture della delibera 632/2021 si tratta di un importo complessivo cumulato con altre attività)

2021: CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital, Turati e Frate Sole

2022: CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital e Frate Sole;

TOTALE SPESA COMPLESSIVA		17.098.087	17.188.400
---------------------------------	--	-------------------	-------------------

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: Emanuele Gori (a.i.)

91065 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Prato

Responsabile: Laura Tattini

CONSUMI SANITARI **	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
MEDICINALI AIC	66.920	65.755	57.207	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC		7.946	6.913	riduzione 13% anno 2021
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE				<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI (*)	538.902	705.819	538.902	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI				<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (*)	1.411	226.866	1.411	<= anno 2019
PRODOTTI DIETETICI				<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI	163.944	4.161	163.944	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		7.090	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	13.594	5.383	13.594	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI		1.913	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI		11.053	0	<= anno 2019
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	47	76	47	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	784.818	1.036.063	782.018	

CONSUMI NON SANITARI **	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
PRODOTTI ALIMENTARI	9	0	9	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	1.276	7.145	1.276	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	9.156	0	9.156	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	29.946	68.012	29.946	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	4.007	20.352	4.007	
ALTRI BENI NON SANITARI	10.685	8.632	10.685	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	55.079	104.141	55.079	<= anno 2019

* al netto dei costi covid

** Sono considerati anche i consumi dei PdP relativi alla SOS Screening, corresponsabile insieme ai Coordinamenti di Zona

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	839.897	1.140.204	837.097
---	----------------	------------------	----------------

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona PRATO - spesa lorda		ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET	
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2020		27.021.402	27.068.317	ob SOC Governance

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti.

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Zona risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona Sanitaria nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona PRATO - spesa lorda		ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET	
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2020		8.389.294	7.837.477	ob SOC Governance

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti.

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Zona risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona Sanitaria nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021

TOTALE SPESA COMPLESSIVA		36.550.900	35.742.891
---------------------------------	--	-------------------	-------------------

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: Emanuele Gori (a.i.)

91070 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Pistoia

Responsabile:

CONSUMI SANITARI **	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
MEDICINALI AIC	28.645	40.382	35.133	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC		359	312	riduzione 13% anno 2021
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE				<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI (*)	237.795	301.103	237.795	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI				<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (*)	7.068	102.626	7.068	<= anno 2019
PRODOTTI DIETETICI				<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI	77.733	1.522	77.733	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)		8.915	0	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	1.073	634	1.073	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI		373		<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI		1.767	0	<= anno 2019
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	5	19	5	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	352.319	457.701	359.119	

CONSUMI NON SANITARI **	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	1.261	7.519	1.261	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	28.990	0	28.990	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	16.433	13.690	16.433	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.665	393	1.665	
ALTRI BENI NON SANITARI	11.631	3.191	11.631	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	59.979	24.793	59.979	<= anno 2019

* al netto dei costi covid

** Sono considerati anche i consumi dei PdP relativi alla SOS Screening, corresponsabile insieme ai Coordinamenti di Zona

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	412.298	482.494	419.099
---	----------------	----------------	----------------

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona PISTOIA - spesa lorda	ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET	
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2020	20.370.054	19.356.057	ob SOC Governance

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti.

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Zona risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona Sanitaria nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona PISTOIA - spesa lorda	ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET	
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2020	6.870.935	5.604.436	ob SOC Governance

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti.

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Zona risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona Sanitaria nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021

CURE INTERMEDIE zona PISTOIA	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)	604.356	124.794	0	
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)	569.034	247.414	247.414	<= anno 2021
TOTALE CURE INTERMEDIE	1.173.390	372.208	247.414	

Strutture Setting 3 (Non esistendo delibere viene messo importo 2021 come da indicazioni DA; non ancora presente importo RSA Stella perché gara ancora non aggiudicata)

TOTALE SPESA COMPLESSIVA		28.095.690	25.627.005
---------------------------------	--	-------------------	-------------------

* Consumi 2021 al netto dei costi covid

BUDGET ECONOMICO 2022

periodo: anno 2021 pre-definitivo (dati CoAn al 08/04/2022)

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: Emanuele Gori (a.i.)

91075 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona
Valdinievole

Responsabile: Marco Bonini

CONSUMI SANITARI **	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
MEDICINALI AIC	37.734	54.626	47.524	riduzione 13% anno 2021
MEDICINALI SENZA AIC	126	269	234	riduzione 13% anno 2021
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE				<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI (*)	287.989	368.321	287.989	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI				<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (*)	6.079	90.172	6.079	<= anno 2019
PRODOTTI DIETETICI				<= anno 2019
PRODOTTI CHIMICI (*)	57.822	847	57.822	<= anno 2019
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (*)	18	7.389	18	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	95	246	95	<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI				<= anno 2019
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI		1.681	0	<= anno 2019
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	9	29	9	<= anno 2019
TOTALE CONSUMI SANITARI	389.871	523.579	399.771	

CONSUMI NON SANITARI **	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA (*)	6.836	6.372	6.836	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	14.555	0	14.555	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	18.274	40.951	18.274	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	8.075	2.391	8.075	
ALTRI BENI NON SANITARI	7.546	5.508	7.546	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	55.287	55.222	55.287	<= anno 2019

* al netto dei costi covid

** Sono considerati anche i consumi dei PdP relativi alla SOS Screening, corresponsabile insieme ai Coordinamenti di Zona

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	445.158	578.801	455.057
---	----------------	----------------	----------------

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona VALDINIEVOLE - spesa lorda	ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET	
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2020	13.282.031	13.138.946	ob SOC Governance

Spesa lorda dei farmaci (prezzo al pubblico del farmaco), specificando che per i farmaci contenenti principi attivi a brevetto scaduto viene considerato il prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza regionale al momento della rilevazione del dato

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti.

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Zona risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona Sanitaria nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona VALDINIEVOLE - spesa lorda	ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 BUDGET	
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2020	4.866.823	3.804.307	ob SOC Governance

Spesa valorizzata su prezzo di acquisto del farmaco da parte dell'azienda sanitaria

Si precisa che la spesa è al netto delle prescrizioni effettuate dagli specialisti.

L'obiettivo si ritiene raggiunto qualora la spesa realizzata sia inferiore o uguale a quella stanziata. Nel caso in cui la spesa della Zona risulti superiore rispetto a quanto stanziato, l'obiettivo si considera comunque raggiunto qualora la spesa procapite realizzata dalla Zona Sanitaria nel 2022 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2021

CURE INTERMEDIE zona VALDINIEVOLE	ANNO 2019	ANNO 2021 preconsuntivo	ANNO 2022 BUDGET	
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)				
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)		263.564	263.564	<= anno 2021
TOTALE CURE INTERMEDIE		263.564	263.564	

Strutture Setting 3 (Non esistendo dell'essere viene messo importo 2021 come da indicazioni DA; inserita spesa 2021 nel budget 2022 a prescindere dalla modifica della struttura - rsa Stella al posto di rsa Villa Bianca)

2021: Setting 3 Don Bosco (Pescia) Sereni Orizzonti (P.te Buggianese)

2022: Setting 3 Don Bosco (RSA Villa Matilde), Zenith (RSA Stella)

TOTALE SPESA COMPLESSIVA		18.991.219	17.661.875
---------------------------------	--	-------------------	-------------------