

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2023

dati COAN OSLO del 05/04/2023

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Servizio Sociale

Rossella Boldrini

SOS Verifica qualità delle prestazioni erogate dalle strutture

Anna Guidotti

CONSUMI SANITARI (escluso vaccini)	ANNO 2021
MEDICINALI con e senza AIC	37.796
Emoderivati di produzione regionale	834
Ossigeno e altri gas medicali	0
DISPOSITIVI MEDICI	14.251
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	2.750
PRODOTTI DIETETICI	4.803
PRODOTTI CHIMICI	62
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	10.863
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	137
DISP MEDICI CONS PER ELETTROMEDICALI	27
TOTALE CONSUMI SANITARI	71.523

ANNO 2022 PRECONSUNTIVO
53.880
0
0
29.638
5.773
4.560
815
2.761
811
83
98.321

BUDGET 2023
50.000
0
0
29.638
5.773
4.560
815
2.761
811
83
94.441

riduzione 7% dato 2022
 <= anno 2022

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2021
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	1.757
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	7.727
MATERIALE PER MANUTENZIONE	4.646
ALTRI BENI NON SANITARI	5.529
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	19.659
DISTRIBUZIONE DIRETTA MEDICINALI RSA	513.210

ANNO 2022 PRECONSUNTIVO
2.651
38.680
11.316
5.295
4.970
62.912
655.210

BUDGET 2023
62.912
687.971

<= anno 2022

incremento di almeno il 5% dato 2022

QUOTE SANITARIE VIRTUALI - RESIDENZIALITA' strutture a gestione DIRETTA	ANNO 2021
FIRENZE CENTRO	
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	738.617
FIRENZE NORD OVEST	
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	536.000
MUGELLO	
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	131.327
EMPOLI	
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	3.020.153
PRATO	
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	460.076
PISTOIA	
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	729.523
TOTALE QUOTE SANITARIE VIRTUALI	5.615.696

ANNO 2022 preconsuntivo
763.877
612.167
385.716
2.904.318
564.502
745.752
5.976.332

BUDGET 2023 (budget 2022 +1,27%)	di cui <= 65anni
1.029.033	51.179
749.726	
461.437	55.577
3.833.821	411.720
607.535	104.898
843.638	-
7.525.190	623.374

TOTALE VOLUME ECONOMICO COMPLESSIVO	6.220.088	6.792.775	8.370.514
--	------------------	------------------	------------------

(*) 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 2023

dati COAN OSLO del 05/04/2023

Dipartimento Servizio Sociale
Area Servizio Sociale Territoriale
SOS Servizio Sociale Territoriale

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

QUOTE SANITARIE - RESIDENZIALITA'	ANNO 2021 AL NETTO DEI COSTI COVID (*)	anno 2021 di cui per Disabilità di tipo 1 (in RSD_CAP)	ANNO 2022 PRECONSUNTIVO AL NETTO DEI COSTI COVID (*)	anno 2022 di cui per Disabilità di tipo 1 (in RSD_CAP)	BUDGET 2023 (budget 2022 +1,27%)	di cui <= 65anni
FIRENZE CENTRO						
3B021207 Assist_resid.da PUBB RT- FATT	3.615.880		3.510.938			
3B021208 Assist_semiresid.da PUBB RT- FATT	42.607		64.289			
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	29.744.682		30.825.538			
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	201.658		472.599			
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate (**)	33.604.827	1.210.711	34.873.364	1.581.997	36.223.640	3.550.321
QUOTE SANITARIE - COVID	4.326.490		3.500.000			
FIRENZE NORD OVEST						
3B021207 Assist_resid.da PUBB RT- FATT	411.554		407.996			
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	10.433.851		10.799.462			
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	354.054		380.658			
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate (**)	11.199.459	699.244	11.588.116	923.106	12.802.025	1.402.858
QUOTE SANITARIE - COVID	929.044		1.078.489			
FIRENZE SUD EST						
3B021207 Assist_resid.da PUBB RT- FATT	2.695.169		2.500.498			
3B021208 Assist_semiresid.da PUBB RT- FATT	2.729		29.671			
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	8.715.319		9.273.392			
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	28.796		131.649			
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate (**)	11.455.140	739.268	11.935.210	811.321	13.849.415	1.171.430
QUOTE SANITARIE - COVID	2.065.505		1.679.423			
FIRENZE MUGELLO						
3B021207 Assist_resid.da PUBB RT- FATT	0		33.682			
3B021208 Assist_semiresid.da PUBB RT- FATT	0		56.702			
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	3.837.259		4.150.715			
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	48.809		63.569			
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate (**)	3.886.068	388.851	4.304.668	371.391	4.153.283	641.539
QUOTE SANITARIE - COVID	943.333		705.221			
EMPOLI						
3B021207 Assist_resid.da PUBB RT- FATT	4.079.217		4.405.278			
3B021208 Assist_semiresid.da PUBB RT- FATT	18.123		78.361			
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	4.640.045		4.740.403			
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	24.510		40.174			
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate (**)	8.761.895	331.141	9.264.216	332.540	9.430.020	1.276.135
QUOTE SANITARIE - COVID	1.589.278		1.116.226			
PRATO						
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV	8.716.222		9.969.920			
3B021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	293.836		414.509			
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate (**)	9.010.058	-	10.384.429	-	10.572.553	268.334
QUOTE SANITARIE - COVID	2.722.394		1.108.474			
PISTOIA						
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate	4.505.799	-	5.509.162	-	5.780.877	-
QUOTE SANITARIE - COVID	2.038.072		497.167			
VALDINIEVOLE						
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate (**)	3.620.152	849.324	3.721.197	915.349	3.971.097	849.324
QUOTE SANITARIE - COVID	527.107		334.351			
TOTALE QUOTE SANITARIE al netto del COVID per STR CONV	86.043.398	4.218.539	91.580.362	4.935.704	96.782.911	9.159.941
Quote COVID pagate fuori budget residenzialità	15.141.223		10.019.351			

fct dic 2022

fct dic 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 2021	BUDGET ZD 2023	BUDGET 2023 GESTIONE DIRETTA SDS
a) SALUTE MENTALE ADULTI	20.995.438	11.139.456	11.139.456
→ Medicinali	consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)	1.209.955	
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_...)		5.404.656	5.799.927
→ Prestazioni (amb, dom) ex art 26 - da flusso Spr	presidi privati	92.368	
→ Contributi (conto 3B021408)	inserimenti socio-terapeutici, contributi 493	392.774	392.150
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, SRP...	4.382.233	4.947.379
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)	9.513.452		
	PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESS	3.229.819	
	MEDICI	3.085.041	
	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	1.776.880	
	di cui Assistenti Sociali	296.482	
	PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	778.182	
	PSICOLOGI	610.906	
	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	32.624	
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA	5.560.703	1.750.728	1.750.728
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_...)		1.274.715	1.124.196
→ Prestazioni (amb, dom) ex art 26 - da flusso Spr	presidi privati	644.156	
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	progetti, attività riabilitative educative...	378.468	626.532
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)	3.263.364		
	PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	1.269.730	
	MEDICI	1.019.021	
	PSICOLOGI	925.836	
	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	31.111	
	PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESS	17.666	
c) DIPENDENZE	8.023.533	3.197.281	3.197.281
→ Medicinali	consumi interni (metadone...)	215.785	193.439
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B021217/19/28) comunità terapeutiche		2.418.706	2.400.043
→ Contributi (conto 3B021408)	inserimenti socio terapeutici	163.175	147.752
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, comunità terapeutiche	470.278	456.047
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)	4.755.589		
	MEDICI	1.771.788	
	PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESS	1.189.718	
	PSICOLOGI	663.459	
	PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	585.186	
	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	545.438	
	di cui Assistenti Sociali	474.005	
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI	38.669.934	38.384.393	38.384.393
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)		33.604.827	37.355.360
di cui per pazienti <= 65 anni		3.550.321	
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (Covid)		4.326.490	
→ Strutture a gestione diretta	RSA e CD Le Civette + CD La Chiocciola	738.617	1.029.033
di cui per pazienti <= 65 anni		51.179	
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI (esclusa quota parte fondo non auto)	15.537.164	15.537.164	15.537.164
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati	presidi privati toscani - budget Disabilità 2023 (da flusso Spr)	13.747.120	13.747.120
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi pubblici	presidi pubblici ASLTC - budget Disabilità 2023 (da flusso Spr)	1.648.760	1.648.760
→ Prestazioni ex art 26 ODA FARM	budget Disabilità 2023 (dato Ghiribelli)	141.284	141.284
f) ASSISTENZA TERRITORIALE (al netto di ev costi covid)	184.654.151	41.950.297	
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)	lettura ottica ricette - farmacie convenzionate zona	38.998.084	41.950.297
→ assistenza di base (MMG, PDF, continuità assistenziale)	costo pers convenzionata della zona	38.983.415	
→ assistenza infermieristica territoriale	costo personale dipendente infermieristico Coord san di zona (fonte coan)	6.785.368	
→ specialistica ambulatoriale	prestazioni erogate da presidi pubblici e privati Flusso SPA (escluso riab) per zona	84.415.992	
→ riabilitazione fisico motoria (amb, semi, resi)	presidi pubblici e privati /flusso SPR + SPA riab per zona di residenza	8.904.474	
→ materno infantile	costi coan consultori (incluso personale dip) della zona	2.092.800	
→ cure intermedie	anno 2021 dato di ambito territoriale "fiorentino" ripartito tra le 4 zone in base alla popolazione (Dati POA): CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital e Frate Sole	2.881.883	
→ cure palliative ed hospice	costi coan cure palliative ed hospice (incluso personale dip) di zona	1.592.135	
TOTALE RISORSE	273.440.923	111.959.319	70.009.022

I dati del "quadro risorse di ZD 2021" si riferiscono al consuntivo 2021 e sono parte integrante delle elaborazioni curate per i POA 2023

I dati del "budget ZD 2023" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2023, assegnati ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendali

I dati del "budget 2023 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 Tilli

				QUADRO RISORSE ZD 2021	BUDGET ZD 2023	BUDGET 2023 GESTIONE DIRETTA SDS
a) SALUTE MENTALE ADULTI				8.808.619	3.726.593	-
→	Medicinali		consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)	816.960		
→	Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_)			1.647.008	1.922.675	<= SPESA 2022
→	Prestazioni (amb, dom) ex art 26 - da flusso Spr		presidi privati	42.562		
→	Contributi (conto 3B021408)		inserimenti socio-terapeutici, contributi 493	84.920	81.600	<= SPESA 2022
→	Appalti cooperative (conto 3B021220)		centri gestione diretta, diurni, case famiglia, SRP...	1.588.642	1.722.318	previsione Lombardi
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)				4.628.527		
			PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANITAR	1.681.441		
			MEDICI	1.560.463		
			PSICOLOGI	532.529		
			PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	427.786		
			PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	426.308		
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA				2.468.794	1.029.006	-
→	Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_)			392.064	937.612	<= spesa 2022
→	Prestazioni (amb, dom) ex art 26 - da flusso Spr		presidi privati	119.099		
→	Appalti cooperative (conto 3B021220)		progetti, attività riabilitative educative...	43.694	91.394	previsione Lombardi
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)				1.913.937		
			PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	808.433		
			MEDICI	640.237		
			PSICOLOGI	465.267		
c) DIPENDENZE				2.986.776	1.675.901	-
→	Medicinali		consumi interni (metadone...)	72.067	59.199	<= spesa 2022
→	Rette strutture convenzionate (conti 3B021217/19/28)			719.868	747.249	<= spesa 2022
→	Contributi (conto 3B021408)		inserimenti socio terapeutici	64.404	47.606	<= spesa 2022
→	Appalti cooperative (conto 3B021220)		centri gestione diretta, diurni, case famiglia, comunità terapeutiche	872.756	821.847	previsione Lombardi
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)				1.257.681		
			MEDICI	368.432		
			PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANITAR	359.422		
			PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	212.965		
			di cui Assistenti Sociali	212.965		
			PSICOLOGI	161.017		
			PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	155.845		
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI				12.664.503	14.100.139	14.100.139
→	Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)			11.199.459	13.350.413	13.350.413
	di cui per pazienti <= 65 anni			1.402.858		
→	Quote sanitarie strutture convenzionate (Covid)			929.044		
→	Strutture a gestione diretta		RSA Acciaio	536.000	749.726	749.726
	di cui per pazienti <= 65 anni					
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI (esclusa quota parte fondo non auto)				3.467.226	3.467.226	3.467.226
→	Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati		presidi privati toscani - budget Disabilità 2023 (da flusso Spr)	3.012.372	3.012.372	3.012.372
→	Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi pubblici		presidi pubblici ASLTC - budget Disabilità 2023 (da flusso Spr)	419.533	419.533	419.533
→	Prestazioni ex art 26 ODA FARM		budget Disabilità 2023 (dato Ghiribelli)	35.321	35.321	35.321
f) ASSISTENZA TERRITORIALE (al netto di ev costi covid)				107.679.715	25.235.167	
→	farmaceutica convenzionata (spesa lorda)		lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona	26.194.841	25.235.167	25.235.167
						ob Dip Del Farmaco
→	assistenza di base (MMG, PDF, continuità assistenziale)		costo pers convenzionata della zona	24.124.075		
→	assistenza infermieristica territoriale		costo personale dipendente infermieristico Coord san di zona (fonte coan)	5.141.642		
→	specialistica ambulatoriale		prestazioni erogate da presidi pubblici e privati Flusso SPA (escluso riab) per zona di residenza	44.893.211		
→	riabilitazione fisico motoria (amb, semi, resi)		presidi pubblici e privati /flusso SPR + SPA riab per zona di residenza	4.641.829		
→	materno infantile		costi coan consultori (incluso personale dip) della zona	915.360		
→	cure intermedie		anno 2021 dato di ambito territoriale "fiorentino" ripartito tra le 4 zone in base alla popolazione (Dati POA): CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital e Frate Sole	1.656.589		
→	cure palliative ed hospice		costi coan cure palliative ed hospice (incluso personale dip) di zona	112.168		
TOTALE RISORSE				138.075.633	49.234.032	17.567.365

I dati del "quadro risorse di ZD 2021" si riferiscono al consuntivo 2021 e sono parte integrante delle elaborazioni curate per i POA 2023

I dati del "budget ZD 2023" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2023, assegnati ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendali

I dati del "budget 2023 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 autosufficienze

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 Baldrini
Coordinatore sanitario di zona	Responsabile: Antonio Tacchini

	QUADRO RISORSE ZD 2021	BUDGET ZD 2023	BUDGET 2023 GESTIONE DIRETTA SDS
a) SALUTE MENTALE ADULTI	9.248.866	2.118.020	-
→ Medicinali	consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)	380.725	
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_...)		1.241.295	1.149.892
→ Prestazioni (amb, dom) ex art 26 - da flusso Spr	presidi privati	32.808	
→ Contributi (conto 3B021408)	inserimenti socio-terapeutici, contributi 493	140.649	143.250
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, SRP...	643.194	824.878
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)	6.810.195		
	PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SA	2.900.490	
	MEDICI	2.125.894	
	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	753.781	
	PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	662.717	
	PSICOLOGI	367.313	
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA	2.478.631	429.753	-
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_...)		322.003	355.187
→ Prestazioni (amb, dom) ex art 26 - da flusso Spr	presidi privati	52.834	
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	progetti, attività riabilitative educative...	60.736	74.566
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)	2.043.058		
	PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	957.683	
	PSICOLOGI	597.812	
	MEDICI	487.563	
c) DIPENDENZE	2.600.007	1.110.264	-
→ Medicinali	consumi interni (metadone...)	53.322	50.868
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B021217/19/28)		553.653	590.607
→ Contributi (conto 3B021408)	inserimenti socio terapeutici	51.452	47.318
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, comunità terapeutiche	364.675	421.471
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)	1.576.905		
	MEDICI	573.502	
	PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SA	387.176	
	PSICOLOGI	264.085	
	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	234.057	
	di cui Assistenti Sociali	234.057	
	PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	118.085	
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI	13.520.645	14.179.896	14.179.896
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)		11.455.140	14.179.896
di cui per pazienti <= 65 anni		1.171.430	
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (Covid)		2.065.505	-
→ Strutture a gestione diretta		-	-
di cui per pazienti <= 65 anni		-	-
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI (esclusa quota parte fondo non auto)	4.665.946	4.665.946	4.665.946
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati	presidi privati toscani - budget Disabilità 2023 (da flusso Spr)	4.416.761	4.416.761
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi pubblici	presidi pubblici ASLTC - budget Disabilità 2023 (da flusso Spr)	172.833	172.833
→ Prestazioni ex art 26 ODA FARM	budget Disabilità 2023 (dato Ghiribelli)	76.352	76.352
f) ASSISTENZA TERRITORIALE (al netto di ev costi covid)	86.238.387	18.977.283	
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)	lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona	18.167.207	18.977.283
→ assistenza di base (MMG, PDF, continuità assistenziale)	costo pers convenzionata della zona	17.336.706	-
→ assistenza infermieristica territoriale	costo personale dipendente infermieristico Coord san di zona (fonte coan)	3.540.074	-
→ specialistica ambulatoriale	prestazioni erogate da presidi pubblici e privati Flusso SPA (escluso riab) per zona di residenza	39.904.799	-
→ riabilitazione fisico motoria (amb, semi, resi)	presidi pubblici e privati /flusso SPR + SPA riab + PAS per zona di residenza	4.174.728	-
→ materno infantile	costi coan consultori (incluso personale dip) della zona anno 2021 dato di ambito territoriale "fiorentino" ripartito tra le 4 zone in base alla popolazione (Dati POA): CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital e Frate Sole	500.307	-
→ cure intermedie		1.448.628	-
→ cure palliative ed hospice	costi coan cure palliative ed hospice (incluso personale dip) di zona	1.165.938	-
TOTALE RISORSE	118.752.482	41.481.162	18.845.842

I dati del "quadro risorse di ZD 2021" si riferiscono al consuntivo 2021 e sono parte integrante delle elaborazioni curate per i POA 2023

I dati del "budget ZD 2023" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2023, assegnati ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendali

I dati del "budget 2023 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 autosufficienz

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 Boldrini
 Coordinatore sanitario di zona Responsabile: Erita Donnini

			QUADRO RISORSE ZD 2021	BUDGET ZD 2023	BUDGET 2023 GESTIONE DIRETTA SDS
a) SALUTE MENTALE ADULTI			7.242.065	272.557	-
→	Medicinali	consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)	188.507		
→	Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_...)		136.335	167.578	= SPESA 2022
→	Prestazioni (amb, dom) ex art 26 - da flusso Spr	presidi privati	2.224		
→	Contributi (conto 3B021408)	inserimenti socio-terapeutici, contributi 493	44.118	40.280	= SPESA 2022
→	Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, SRP...	60.686	64.699	previsione Lombardi
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)			6.810.195		DATI COMPLESSIVI A LIVELLO DI UFC SMA SUD EST e MUGELLO
		PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANITARI	2.900.490		
		MEDICI	2.125.894		
		PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	753.781		
		PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	662.717		
		PSICOLOGI	367.313		
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA			2.106.501	151.131	-
→	Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_...)		46.416	136.960	= SPESA 2022
→	Prestazioni (amb, dom) ex art 26 - da flusso Spr	presidi privati	8.618		
→	Appalti cooperative (conto 3B021220)	progetti, attività riabilitative educative...	8.409	14.171	previsione Lombardi
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)			2.043.058		DATI COMPLESSIVI A LIVELLO DI UFC SMA SUD EST e MUGELLO
		PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	957.683		
		PSICOLOGI	597.812		
		MEDICI	487.563		
c) DIPENDENZE			1.275.671	328.086	-
→	Medicinali	consumi interni (metadone...)	38.371	35.209	= spesa 2022
→	Rette strutture convenzionate (conti 3B021217/19/28)		267.463	249.187	= spesa 2022
→	Contributi (conto 3B021408)	inserimenti socio terapeutici	6.477	11.894	= spesa 2022
→	Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, comunità terapeutiche	8.028	31.796	previsione Lombardi
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)			955.332		
		MEDICI	397.991		
		PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANITARI	263.181		
		PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	131.407		
		di cui Assistenti Sociali	95.584		
		PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	84.875		
		PSICOLOGI	77.878		
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI			4.960.728	4.948.319	4.948.319
→	Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)		3.886.068	4.486.882	4.486.882
	di cui per pazienti <= 65 anni		641.539		
→	Quote sanitarie strutture convenzionate (Covid)		943.333		
→	Strutture a gestione diretta	RSA Villa Ersilia da sett 2021	131.327	461.437	461.437
	di cui per pazienti <= 65 anni		55.577		
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI (esclusa quota parte fondo non auto)			1.414.466	1.414.466	1.414.466
→	Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati	presidi privati toscani - budget Disabilità 2023 (da flusso Spr)	934.201	934.201	934.201
→	Prestazioni (resi, semi) sociosanitario - presidi privati	quota RSD e CAP fuori budget residenzialità	444.944	444.944	444.944
→	Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi pubblici	presidi pubblici toscani - budget Disabilità 2023 (da flusso Spr)			-
→	Prestazioni ex art 26 ODA FARM	budget Disabilità 2023 (dato Ghiribelli)	35.321	35.321	35.321
f) ASSISTENZA TERRITORIALE (al netto di ev costi covid)			32.965.599	7.357.782	
→	farmaceutica convenzionata (spesa lorda)	lettura ottica ricette - farmacie convenzionate zona	8.029.288	7.357.782	ob Dip Del Farmaco
			solo prescr MMG	solo prescr MMG	
→	assistenza di base (MMG, PDF, continuità assistenziale)	costo pers convenzionata della zona	7.500.622		
→	assistenza infermieristica territoriale	costo personale dipendente infermieristico Coord san di zona (fonte coan)	2.695.436	-	
→	specialistica ambulatoriale	prestazioni erogate da presidi pubblici e privati Flusso SPA (escluso riab) per zona di residenza	12.353.282		
→	riabilitazione fisico motoria (amb, semi, resi)	presidi pubblici e privati //flusso SPR + SPA riab + PAS per zona di residenza	1.277.286		
→	materno infantile	costi coan consultori (incluso personale dip) della zona	471.229		
→	cure intermedie	anno 2021 dato di ambito territoriale "fiorentino" ripartito tra le 4 zone in base alla popolazione (Dati POA): CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital e Frate Sole	501.984	-	
→	cure palliative ed hospice	costi coan cure palliative ed hospice (incluso personale dip) di zona	136.472		
TOTALE RISORSE			49.965.030	14.472.341	6.362.785

I dati del "quadro risorse di ZD 2021" si riferiscono al consuntivo 2021 e sono parte integrante delle elaborazioni curate per i POA 2023

I dati del "budget ZD 2023" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2023, assegnati ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendali

I dati del "budget 2023 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 Dipendenti **Responsabile:** Marco Armellini

Dipartimento Servizi Sociali **Responsabile:** Rossella Boldrini

Coordinatore sanitario di zona **Responsabile:** Paolo Amico

				QUADRO RISORSE ZD 2021	BUDGET ZD 2023	BUDGET 2023 GESTIONE DIRETTA SDS
a) SALUTE MENTALE ADULTI				7.339.871	1.119.649	-
→	Medicinali		consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)	524.330		
→	Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_)			423.562	510.414	<= SPESA 2022
→	Prestazioni (amb, dom) ex art 26 - da flusso Spr		presidi privati	7.812		
→	Contributi (conto 3B021408)		inserimenti socio-terapeutici, contributi 493	105.960	126.235	<= SPESA 2022
→	Appalti cooperative (conto 3B021220)		centri gestione diretta, diurni, case famiglia, SRP...	415.898	483.000	previsione Pertici
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)				5.862.309		
			PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANITARI	2.343.403		
			MEDICI	1.560.328		
			PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	827.691		
			PSICOLOGI	652.187		
			PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	478.700		
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA				4.232.856	1.073.766	-
→	Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_)			969.956	568.263	<= spesa 2022
→	Prestazioni (amb, dom) ex art 26 - da flusso Spr		presidi privati	221.081		
→	Appalti cooperative (conto 3B021220)		progetti, attività riabilitative educative...	411.569	505.503	previsione Pertici
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)				2.630.250		
			MEDICI	848.470		
			PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	845.198		
			PSICOLOGI	690.670		
			PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	156.301		
			PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANITARI	89.611		
c) DIPENDENZE				2.314.338	1.111.595	-
→	Medicinali		consumi interni (metadone...)	18.516	17.585	<= spesa 2022
→	Rette strutture convenzionate (conti 3B021217/19/28)			871.827	961.021	<= spesa 2022
→	Contributi (conto 3B021408)		inserimenti socio terapeutici	189.949	132.989	<= spesa 2022
→	Appalti cooperative (conto 3B021220)		centri gestione diretta, diurni, case famiglia, comunità terapeutiche			
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)				1.234.046		
			MEDICI	638.272		
			PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANITARI	272.685		
			PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	118.972		
			PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	105.022		
			di cui assistenti sociali	73.973		
			PSICOLOGI	63.648		
			PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	35.447		
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI				13.371.326	13.790.283	13.790.283
→	Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)			8.761.895	10.118.462	10.118.462
	di cui per pazienti <= 65 anni			1.276.135		
→	Quote sanitarie strutture convenzionate (Covid)			1.589.278		
→	Strutture a gestione diretta		CD e RSA anziani (*)	3.020.153	3.671.821	3.671.821
	di cui per pazienti <= 65 anni			411.720		
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI				5.415.315	5.415.315	5.415.315
→	Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati		presidi privati toscani ed extraRT- budget Disabilità 2023 (da flusso Spr)	2.393.585	2.393.585	2.393.585
→	Prestazioni (resi, semi) sociosanitario - presidi pubblici		presidi pubblici gestione diretta - RSD/CAP fuori budget residenzialità	2.812.023	2.812.023	2.812.023
→	ass domiciliare		budget Disabilità 2023 - Dati Ghiribelli	209.707	209.707	209.707
f) ASSISTENZA TERRITORIALE (al netto di ev costi covid)				116.414.780	26.239.599	
→	farmaceutica convenzionata (spesa lorda)		lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona	25.584.565	26.239.599	ob Dip Del Farmaco
→	assistenza di base (MMG, PDF, continuità assistenziale)		costo pers convenzionata della zona	25.602.738		
→	assistenza infermieristica territoriale		costo personale dipendente infermieristico Coord san di zona (fonte coan)	5.671.351		
→	specialistica ambulatoriale		prestazioni erogate da presidi pubblici e privati Flusso SPA (escluso riab) per zona di residenza	54.893.542		
→	riabilitazione fisico motoria (amb, semi, resi)		presidi pubblici e privati /flusso SPR + SPA riab + PAS per zona di residenza	2.750.931		
→	materno infantile		costi coan consultori (incluso personale dip) della zona	653.938		
→	cure intermedie					
→	cure palliative ed hospice		costi coan cure palliative ed hospice (incluso personale dip) di zona	1.257.715		
TOTALE RISORSE				149.088.486	48.750.207	19.205.598

I dati del "quadro risorse di ZD 2021" si riferiscono al consuntivo 2021 e sono parte integrante delle elaborazioni curate per i POA 2023

I dati del "budget ZD 2023" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2023, assegnati ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendali

I dati del "budget 2023 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

ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - PRATO

Direttore Generale		Paolo Marchese Morello	_____
Zona distretto/SdS	Direttore:	Lorena Paganelli	_____
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze	Responsabile:	Marco Armellini	_____
Dipartimento Servizi Sociali	Responsabile:	Rossella Boldrini	_____
Coordinatore sanitario di zona	Responsabile:	Laura Tattini	_____

		QUADRO RISORSE ZD 2021	BUDGET ZD 2023	BUDGET 2023 GESTIONE DIRETTA SDS
a) SALUTE MENTALE ADULTI		8.409.836	3.648.237	-
→ Medicinali	consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)	636.765		
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_...)		2.697.562	2.939.187	<= SPESA 2022
→ Prestazioni (amb, dom) ex art 26 - da flusso Spr	presidi privati	3.186		
→ Contributi (conto 3B021408)	inserimenti socio-terapeutici, contributi 493	0	50.808	<= SPESA 2022
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, SRP...	544.666	658.242	previsione Colliu/Leonetti
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		4.527.657		
	PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANITAR	1.620.228		
	MEDICI	1.356.003		
	PSICOLOGI	814.225		
	PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	385.168		
	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	352.033		
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA		2.172.887	345.657	-
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_...)		496.275	345.657	<= spesa 2022
→ Prestazioni (amb, dom) ex art 26 - da flusso Spr	presidi privati	78.988		
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	progetti, attività riabilitative educative...	0	0	
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		1.597.624		
	MEDICI	518.229		
	PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	517.638		
	PSICOLOGI	339.566		
	PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANITAR	222.191		
c) DIPENDENZE		2.732.419	2.010.753	-
→ Medicinali	consumi interni (metadone...)	76.448	69.843	<= spesa 2022
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B021217/19/28)		1.822.118	1.931.421	<= spesa 2022
→ Contributi (conto 3B021408)	inserimenti socio terapeutici	0	9.489	<= spesa 2022
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, comunità terapeutiche	0	0	
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		833.853		
	MEDICI	290.711		
	PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANITAR	286.773		
	SOCIOLOGO	84.893		
	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO (ass sociali)	81.205		
	PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	79.233		
	PSICOLOGI	11.038		
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI		12.192.528	11.664.382	11.664.382
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18) di cui per pazienti <= 65 anni		9.010.058	11.056.847	11.056.847
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (Covid)		2.722.394		-
→ Strutture a gestione diretta di cui per pazienti <= 65 anni	Cicignano (rsa e diurno)	460.076	607.535	607.535
		104.898		
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI		6.306.417	6.306.417	6.306.417
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati	presidi privati toscani- budget Disabilità 2023 (da flusso Spr)	2.552.666	2.552.666	2.552.666
→ Prestazioni (resi, semi) sociosanitario - presidi privati	RSD-CAP fuori budget residenzialità	3.108.968	3.108.968	3.108.968
→ Prestazioni (resi, semi) sociosanitario - presidi pubblici	presidi pubblici ASLTC - budget Disabilità 2023 (da flusso Spr)	238.053	238.053	238.053
→ altro (progetto autonomia in acqua, labo Villa Martelli, serv domiciliare, contributi)	budget Disabilità 2023 - dati Maggini	406.730	406.730	406.730
f) ASSISTENZA TERRITORIALE (al netto di ev costi covid)		118.019.295	27.304.689	
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)	lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona	27.021.402	27.304.689	ob Dip Del Farmaco
→ assistenza di base (MMG, PDF, continuità assistenziale)	costo pers convenzionata della zona	26.847.786		
→ assistenza infermieristica territoriale	costo personale dipendente infermieristico Coord san di zona (fonte coan)	8.677.405		
→ specialistica ambulatoriale	prestazioni erogate da presidi pubblici e privati Flusso SPA (escluso riab) per zona di residenza	46.609.612		
→ riabilitazione fisico motoria (amb, semi, resi)	presidi pubblici e privati /flusso SPR + SPA riab + PAS per zona di residenza	2.537.197		
→ materno infantile	costi coan consultori (incluso personale dip) della zona	1.193.235		
→ cure intermedie	La Melagrana (costi NO covid) e setting CI vecchio PO (incluso pers dip)	3.669.636		
→ cure palliative ed hospice	costi coan cure palliative ed hospice (incluso personale dip) di zona	1.463.022		
TOTALE RISORSE		149.833.382	51.280.135	17.970.799

I dati del "quadro risorse di ZD 2021" si riferiscono al consuntivo 2021 e sono parte integrante delle elaborazioni curate per i POA 2023

I dati del "budget ZD 2023" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2023, assegnati ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendali

I dati del "budget 2023 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 Morello
 Zona distretto/SdS Direttore: Silvia Mantero
 Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Responsabile: Marco Armellini
 Dipartimento Servizi Sociali Responsabile: Rossella Baldrini
 Coordinatore sanitario di zona Responsabile: Daniele Mannelli (a.i.)

	QUADRO RISORSE ZD 2021	BUDGET ZD 2023	GESTIONE DIRETTA SDS CON TRASFERIMENTO RISORSE 2023
a) SALUTE MENTALE ADULTI	7.408.418	3.249.903	-
→ Medicinali	consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)	475.766	
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_...)		1.201.533	1.355.136
→ Prestazioni (amb, dom) ex art 26 - da flusso Spr	presidi privati	449.246	
→ Contributi (conto 3B021408)	inserimenti socio-terapeutici, contributi 493	447.724	331.990
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, SRP...	1.318.359	1.562.777
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		3.515.790	
	MEDICI	1.457.750	
	PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANITAR	1.131.382	
	PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	543.065	
	PSICOLOGI	228.300	
	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	155.293	
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA		450.620	-
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_...)		370.928	450.620
→ Prestazioni (amb, dom) ex art 26 - da flusso Spr	presidi privati	871.728	
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	progetti, attività riabilitative educative...	0	0
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		1.993.501	
	PSICOLOGI	485.726	
	MEDICI	657.956	
	PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	767.908	
	PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANITAR	81.911	
c) DIPENDENZE		1.360.307	-
→ Medicinali	consumi interni (metadone...)	74.972	74.595
→ Rette strutture convenzionate (conti 3B021217/19/28)	inserimenti socio terapeutici	1.361.827	1.212.860
→ Contributi (conto 3B021408)		103.412	72.852
→ Appalti cooperative (conto 3B021220)	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, comunità terapeutiche	0	0
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		511.983	
	PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANITAR	192.356	
	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	152.644	
	di cui Assistenti Sociali	82.104	
	MEDICI	127.912	
	PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	39.071	
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI		7.273.394	6.802.179
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)	di cui per pazienti <= 65 anni	4.505.799	5.958.541
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (Covid)		2.038.072	-
→ Strutture a gestione diretta	RSA Le Lame	729.523	843.638
di cui per pazienti <= 65 anni		-	-
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI (esclusa quota parte fondo non auto)		7.192.440	7.192.440
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati	presidi privati toscani - budget Disabilità 2023 (da flusso Spr)	6.170.328	6.170.328
→ Prestazioni (resi, semi) sociosanitario - presidi privati	RSD-CAP fuori budget residenzialità	1.022.112	1.022.112
		-	-
f) ASSISTENZA TERRITORIALE (al netto di ev costi covid)		80.965.593	19.581.711
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)	lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona	20.370.054	19.581.711
→ assistenza di base (MMG, PDF, continuità assistenziale)	costo pers convenzionata della zona	17.535.570	
→ assistenza infermieristica territoriale	costo personale dipendente infermieristico Coord san di zona (fonte coan)	3.464.414	
→ specialistica ambulatoriale	prestazioni erogate da presidi pubblici e privati Flusso SPA (escluso riab) per zona di residenza	34.724.855	
→ riabilitazione fisico motoria (amb, semi, resi)	presidi pubblici e privati /flusso SPR + SPA riab + PAS per zona di residenza	2.863.285	
→ materno infantile	costi coan consultori (incluso personale dip) della zona	1.028.662	
→ cure intermedie	setting 3 Villone Puccini e setting PO Il Ceppo (manca pers dip allocata)	845.345	
→ cure palliative ed hospice	costi coan cure palliative ed hospice (incluso personale dip) di zona	133.408	
TOTALE RISORSE		108.128.196	38.637.160
			6.980.653

I dati del "quadro risorse di ZD 2021" si riferiscono al consuntivo 2021 e sono parte integrante delle elaborazioni curate per i POA 2023

I dati del "budget ZD 2023" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2023, assegnati ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendali

I dati della "gestione diretta SDS con trasferimento risorse 2023" si riferiscono alle materie oggetto di gestione diretta con modalità "trasferimento delle risorse". Per l'ambito di Pistoia tali materie sono: disabilità e non autosufficienze

ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - VALDINIEVOLE

Direttore Generale Paolo 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:** Alessandro Pecchioli

		QUADRO RISORSE ZD 2021	BUDGET ZD 2023	GESTIONE DIRETTA SDS CON TRASFERIMENTO RISORSE 2023
a) SALUTE MENTALE ADULTI		5.349.539	1.815.854	1.815.854
→	Medicinali	consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)	203.106	
→	Rette strutture convenzionate		768.684	745.785 <= SPESA 2022
→	Prestazioni (amb, dom) ex art 26 - da flusso Spr	presidi privati	306.017	
→	Contributi	inserimenti socio-terapeutici, contributi 493	164.346	237.000 <= SPESA 2022
→	Appalti cooperative	centri gestione diretta, diurni, case famiglia, SRP...	871.067	833.069 <= SPESA 2022
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		3.036.319		
		MEDICI	1.213.026	
		PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANIT	1.158.351	
		PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	318.561	
		di cui Assistenti Sociali	51.191	
		PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	257.983	
		PSICOLOGI	88.398	
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA		2.981.501	274.069	274.069
→	Rette strutture convenzionate		325.441	274.069 <= SPESA 2022
→	Prestazioni (amb, dom) ex art 26 - da flusso Spr	presidi privati	662.559	
→	Appalti		0	0
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		1.993.501		
		PSICOLOGI	485.726	
		MEDICI	657.956	
		PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	767.908	
		PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANIT	81.911	
c) DIPENDENZE		2.223.494	1.513.669	1.446.196
→	Medicinali (consumi interni)		52.067	67.473
→	Rette strutture convenzionate		856.403	854.463 <= SPESA 2022
→	Contributi		95.935	108.000 <= SPESA 2022
→	Appalti		470.125	483.733 <= SPESA 2022
→ PERSONALE DIPENDENTE (dato CoAn)		748.964		
		PSICOLOGI	296.566	
		PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONI SANIT	252.200	
		PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	116.179	
		di cui Assistenti Sociali	51.851	
		MEDICI	84.019	
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI		4.147.259	4.438.509	4.438.509
→	Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 38021207/08/16/18) di cui per pazienti <= 65 anni	849.324	3.620.152	4.438.509 <= SPESA 2022
→	Quote sanitarie strutture convenzionate (Covid)		527.107	-
→	Strutture a gestione diretta di cui per pazienti <= 65 anni		-	-
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI (esclusa quota parte fondo non auto)		2.007.970	2.007.970	723.908
→	Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati	presidi privati toscani - budget Disabilità 2023 (da flusso Spr)	1.284.062	1.284.062
→	Prestazioni (resi, semi) sociosanitario - presidi privati	Centri socio riab. fuori budget residenzialità	673.908	673.908
→	Ass.domiciliare	Budget Disabilità 2023 - dato Natali	50.000	50.000
f) ASSISTENZA TERRITORIALE (al netto di ev costi covid)		54.427.946	13.391.628	
→	farmaceutica convenzionata (spesa lorda)	lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona	13.282.031	13.391.628 <= SPESA 2022
→	assistenza di base (MMG, PDF, continuità assistenziale)	costo pers convenzionata della zona	11.945.088	
→	assistenza infermieristica territoriale	costo personale dipendente infermieristico Coord san di zona (fonte coan)	2.626.530	
→	specialistica ambulatoriale	prestazioni erogate da presidi pubblici e privati Flusso SPA (escluso riab) per zona di residenza	22.773.714	
→	riabilitazione fisico motoria (amb, semi, resi)	presidi pubblici e privati /flusso SPR + SPA riab + PAS per zona di residenza	1.668.379	
→	materno infantile	costi coan consultori (incluso personale dip) della zona	841.480	
→	cure intermedie	setting 3 Villa Matilde	263.564	
→	cure palliative ed hospice	costi coan cure palliative ed hospice (incluso personale dip) di zona	1.027.160	
TOTALE RISORSE		71.137.709	23.441.699	8.698.536

I dati del "quadro risorse di ZD 2021" si riferiscono al consuntivo 2021 e sono parte integrante delle elaborazioni curate per i POA 2023

I dati del "budget ZD 2023" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2023, assegnati ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendali

I dati della "gestione diretta SDS con trasferimento risorse 2023" 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 autosufficienza
Nella scheda mancano i dati relativi alle quote per l'Ass Infermieristica!

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05022023

Direttore Generale

Paolo Marchese Morello

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento della Prevenzione

Responsabile:

Renzo Berti

CONSUMI SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	Budget 2023	
MEDICINALI AIC	10.669	35.939	35.939	<= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC	63.689	32.566	32.566	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	83.954	42.173	43.438	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	48.328	5.875	5.494	quota ordinaria: anno 2022 + 3%
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	518	431	444	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	10.624	11.074	11.407	incr max 3% sul 2022
PRODOTTI CHIMICI	2.063	2.502	2.502	<= anno 2022
MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	8.551	13.374	13.374	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	88.455	16.867	16.436	quota ordinaria: <= anno 2022
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	101	76	76	quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
TOTALE CONSUMI SANITARI	316.953	160.878	161.676	<= anno 2022

MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	15.862.335	18.332.306	18.332.306	<= anno 2022
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Per il conto dei vaccini (anno 2022) non sono presenti le scorte di magazzino, essendo l'anno 2022 un preconsuntivo.

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	Budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	17.325	8.045	8.045	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.346	40.451	40.451	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	73.262	62.761	62.761	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	8.310	5.136	5.136	
ALTRI BENI NON SANITARI	51.913	23.262	23.262	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	154.157	139.654	139.654	<= anno 2022

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + VACCINI	16.333.445	18.632.838	18.633.637	
variazione attesa 2023 / 2022			0,00%	

ci cui covid

125.907

9.094

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05022023

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento della Prevenzione

Responsabile: **Renzo Berti**

Area Igiene pubblica e della nutrizione

Responsabile: **Giorgio Garofalo**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	Budget 2023	
MEDICINALI AIC	9.583	17.277	17.277	<= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC	63.638	32.566	32.566	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	33.870	12.706	13.087	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	42.599	1.229	709	quota ordinaria: anno 2022 + 3%
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	1.293	3.338	3.438	quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
PRODOTTI CHIMICI	306	1.820	1.820	incr max 3% sul 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	44.007	4.912	4.144	<= anno 2022
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	56	14	14	quota ordinaria: <= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	195.351	73.863	73.056	quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	15.862.335	18.332.306	18.332.306	<= anno 2022

Per il conto dei vaccini (anno 2022) non sono presenti le scorte di magazzino, essendo l'anno 2022 un preconsuntivo.

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	Budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	5.865	2.788	2.788	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI			0	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	27.551	21.222	21.222	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	5.046	960	960	
ALTRI BENI NON SANITARI	27.779	8.845	8.845	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	66.240	33.815	33.815	<= anno 2022

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + VACCINI	16.123.927	18.439.984	18.439.177	
variazione attesa 2023 / 2022			-0,004%	
<i>di cui covid</i>	<i>75.477</i>	<i>2.738</i>		

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05022023

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 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo
MEDICINALI AIC	39	18
DISPOSITIVI MEDICI	984	221
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)		51
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	16.914	2.033
PRODOTTI CHIMICI	1.643	486
TOTALE CONSUMI SANITARI	19.579	2.809

Budget 2023
18
227
53
1.181
486
1.964

<= anno 2022
 incr max 3% sul 2022
 quota ordinaria: anno 2022 + 3%
 quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
 quota ordinaria: <= anno 2022
 quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
 <= anno 2022

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	5.614	1.367
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	10.005	7.292
MATERIALE PER MANUTENZIONE		
ALTRI BENI NON SANITARI	2.125	1.127
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	17.744	9.787

Budget 2023
1.367
0
7.292
0
1.127
9.787

<= anno 2022

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	37.324	12.596
variazione attesa 2023 / 2022		

11.751
-6,7%

di cui covid

17.314

1.446

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05022023

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento della Prevenzione

Responsabile: **Renzo Berti**

Area Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Responsabile: **Luca Cianti**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	Budget 2023	
MEDICINALI AIC	581	1.547	1.547	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	11.877	14.711	15.153	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	4.819	4.304	4.433	quota ordinaria: anno 2022 + 3%
PRODOTTI CHIMICI	110	30	30	<= anno 2022
MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	8.551	13.374	13.374	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	6.561	7.583	6.472	quota ordinaria: <= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO			0	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	512	285	294	incr max 3% sul 2022
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	24	36	36	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	33.035	41.871	41.339	
CONSUMI NON SANITARI				
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	3.609	3.160	3.160	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI			0	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	17.596	17.334	17.334	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	154	957	957	
ALTRI BENI NON SANITARI	12.703	7.203	7.203	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	34.062	28.654	28.654	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	67.097	70.525	69.993	
variazione attesa 2023 / 2022			-0,8%	
		<i>di cui covid</i>		
		7.248	3.819	

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

Direttore Generale

Paolo Morello Marchese

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

64 - Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: Emanuele Gori (a.i.)

CONSUMI SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
MEDICINALI AIC	1.437.401	1.697.653	1.697.653	<= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC	17.991	20.570	20.570	<= anno 2022
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	9.423	4.096	4.096	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	3.819.841	3.273.865	3.372.080	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	1.474.379	1.671.051	1.380.160	quota ordinaria: anno 2022 + 3% quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
PRODOTTI DIETETICI	35.135	20.841	20.841	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	113.696	12.713	12.713	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	1.231.068	164.600	144.551	quota ordinaria: <= anno 2022 quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	10.846	8.730	8.992	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	8.319	18.901	19.468	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM.PER ELETTROMEDICALI	61.128	46.270	47.659	incr max 3% sul 2022
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	58.700	55.228	55.228	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	8.277.928	6.994.517	6.784.011	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
PRODOTTI ALIMENTARI	0	0	0	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	180.523	68.543	68.543	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI			0	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	335.252	339.842	339.842	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	56.031	33.093	33.093	
ALTRI BENI NON SANITARI	111.001	138.266	138.266	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	682.807	579.743	579.743	<= anno 2022

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
	8.960.735	7.574.260	7.363.754
di cui covid	2.145.113	600.954	

FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2023	177.647.471	180.039.176	180.039.176

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
	57.725.108	59.284.876	59.284.876

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

CURE INTERMEDIE ATC	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo (*)	BUDGET 2023
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)	6.406.271	10.396.179	7.407.845
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)	510.978	412.768	376.310
TOTALE CURE INTERMEDIE	6.917.249	10.808.947	7.784.155

(*) per i setting 1-2 l'anno 2022 è il pre-consuntivo coan al netto del covid

Strutture Setting 1-2: Importi da Delibere 632/2020, 713/2020, 17/2022; per le strutture della delibera 632/2021 si tratta di un importo complessivo cumulato con altre attività

2022-2023: CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital e Frate Sole;

Strutture Setting 3 Importi da convenzione

2023: inserito importo convenzione fino al 15/07/23

consuntivi 2022: Setting 3 Don Bosco (RSA Villa Matilde) + Comars Villone Puccini

CONVENZIONE ISPRO	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
201_3B020306 Assist. spec. ambul. da PUBBL RT - FATT	6.140.000	5.195.373	6.780.046

Anno 2022 preconsuntivo coan al 05.04.2023

Anno 2023 fabbisogno inviato da ISPRO anno 2023, con % di adesione calcolate sull'anno 2022

SCREENING FORA S.p.a.	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
201_3B0201614 Altri servizi sanitari da PRIV	696.284	994.121	1.005.500

Anno 2022 preconsuntivo coan al 05.04.2023

Anno 2023 Importo BP

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
	258.086.846	263.896.753	262.257.507

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: Emanuele Gori (a.i.)

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: Daniele Mannelli

CONSUMI SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
MEDICINALI AIC	721.228	657.568	657.568	<= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC	5.585	5.287	5.287	<= anno 2022
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	5.589	2.550	2.550	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	543.717	318.349	327.899	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	85.774	67.269	188.212	quota ordinaria: anno 2022 + 3% quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
PRODOTTI DIETETICI	34.748	20.825	20.825	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	2.213	2.718	2.718	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	236.379	18.606	6.794	quota ordinaria: <= anno 2022 quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	2.070	35	36	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	5.358	1.906	1.963	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM.PER ELETTROMEDICALI	12.304	4.722	4.864	incr max 3% sul 2022
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	58.096	54.574	54.574	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	1.713.062	1.154.409	1.273.292	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
PRODOTTI ALIMENTARI			0	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	83.802	22.347	22.347	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI			0	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	40.805	39.934	39.934	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	12.681	4.081	4.081	
ALTRI BENI NON SANITARI	18.052	9.600	9.600	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	155.340	75.963	75.963	<= anno 2022

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
	1.868.402	1.230.372	1.349.254
di cui covid	566.586	47.269	

CURE INTERMEDIE ATC	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)	6.406.271	10.396.179	7.407.845,00
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)	510.978	412.768	376.310,00
TOTALE CURE INTERMEDIE	6.917.249	10.808.947	7.784.155

(*) per i setting 1-2 l'anno 2022 è il pre-consuntivo coan al netto del covid

Strutture Setting 1-2: Importi da Delibere 632/2020, 713/2020, 17/2022; per le strutture della delibera 632/2021 si tratta di un importo complessivo cumulato con altre attività

2022-2023: CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital e Frate Sole;

Strutture Setting 3 Importi da convenzione

2023: inserito importo convenzione fino al 15/07/23

consuntivi 2022: Setting 3 Don Bosco (RSA Villa Matilde) + Comars Villone Puccini

FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2023	177.647.471	180.039.176	180.039.176

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
	57.725.108	59.284.876	59.284.876

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	244.158.229	251.363.371	248.457.461
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

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

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Daniele Mannelli**

92560 - SOC Governo area convenzionati

Responsabile: **Daniele Mannelli**

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA		4.416	4.416 <= anno 2022
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	0	4.416	4.416

FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2023	177.647.471	180.039.176	180.039.176

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
	57.725.108	59.284.876	59.284.876

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	235.372.579	239.328.468	239.328.468
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Daniele Mannelli**

91080 - SOC Governo area convenzionati

Responsabile: **Daniele Mannelli**

31260 - SOS Convenzioni MMG

Responsabile: **Loredana E. Lazzara**

FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC	ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2023	176.276.467	178.119.520	178.119.520

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC	ANNO 2021 DEFINITIVO	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
	56.249.742	58.257.027	58.257.027

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	232.526.209	236.376.546	236.376.546
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità	Responsabile:	Daniele Mannelli	_____
91080 - SOC Governo area convenzionati	Responsabile:	Daniele Mannelli	_____
31270 - SOS Convenzioni PdF e specialisti ambulatoriali	Responsabile:	a.i. Daniele Romeo	_____

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA		4.416	4.416 <= anno 2022
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	0	4.416	4.416

FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	Budget 2023
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2023	1.371.005	1.919.656	1.919.656

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
	1.475.364	1.027.849	1.027.849

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	2.846.369	2.951.921	2.951.921
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

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

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Daniele Mannelli**

91095 - UFC Cure intermedie e Unità di Valutazione

Responsabile: **Silvia Mantero**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
MEDICINALI AIC	265.363	182.948	182.948	<= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC	873	980	980	<= anno 2022
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	4.484	2.132	2.132	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	337.537	150.365	154.876	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	45.132	31.457	32.289	quota ordinaria: anno 2022 + 3% quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
PRODOTTI DIETETICI	14.809	7.108	7.108	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	796	1.619	1.619	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	179.533			quota ordinaria: <= anno 2022 quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	2.013			incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI AUSLI	4.066	1.184	1.220	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	4.941	1.847	1.902	incr max 3% sul 2022
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	5.269	7.819	7.819	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	864.815	387.459	392.894	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	65.295	6.023	6.023	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	11.433	6.460	6.460	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.494	1.090	1.090	
ALTRI BENI NON SANITARI	7.454	1.697	1.697	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	85.675	15.270	15.270	<= anno 2022

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	950.491	402.729	408.163
--	---------	---------	---------

CURE INTERMEDIE ATC	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)	6.406.271	10.396.179	7.407.845
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)	510.978	412.768	376.310
TOTALE CURE INTERMEDIE	6.917.249	10.808.947	7.784.155

(*) per i setting 1-2 l'anno 2022 è il pre-consuntivo coan al netto del covid

Strutture Setting 1-2: Importi da Delibere 632/2020, 713/2020, 17/2022; per le strutture della delibera 632/2021 si tratta di un importo complessivo cumulato con altre attività

2022-2023: CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital e Frate Sole;

Strutture Setting 3 Importi da convenzione

2023: inserito importo convenzione fino al 15/07/23

consuntivi 2022: Setting 3 Don Bosco (RSA Villa Matilde) +Comars Villone Puccini

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	7.867.739	11.211.676	8.192.318
--------------------------	-----------	------------	-----------

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

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

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Daniele Mannelli**

91090 - UFC Coordinamento aziendale Cure Palliative

Responsabile: **Andrea Messeri**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
MEDICINALI AIC	178.013	175.338	175.338	<= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC	2.656	990	990	<= anno 2022
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	1.105	418	418	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	119.976	110.546	113.863	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	1.444	2.559	1.387	quota ordinaria: anno 2022 + 3% quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
PRODOTTI DIETETICI	1.049	900	900	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	116	175	175	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	34.629	6.033	3.698	quota ordinaria: <= anno 2022 quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	1.238	687	707	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM.PER ELETTROMEDICALI	4.670	1.306	1.346	incr max 3% sul 2022
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	50.224	46.545	46.545	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	395.121	345.498	345.366	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	10.595	5.516	5.516	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI			0	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	7.751	8.013	8.013	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	3.309	1.397	1.397	
ALTRI BENI NON SANITARI	6.029	4.721	4.721	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	27.684	19.646	19.646	<= anno 2022

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	422.805	365.144	365.013	
---	----------------	----------------	----------------	--

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Daniele Mannelli**

UFC Coordinamento aziendale Cure Palliative

Responsabile: **Andrea Messeri**

34050 - UFS Cure Palliative e Hospice Firenze ed Empoli

Responsabile: **Cinzia Casini**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
MEDICINALI AIC	98.899	102.468	102.468	<= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC	396	513	513	<= anno 2022
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	417		0	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	59.677	56.074	57.756	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	391	1.979	898	quota ordinaria: anno 2022 + 3% quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
PRODOTTI DIETETICI	847	664	664	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	72	99	99	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	16.889	3.545	2.355	quota ordinaria: <= anno 2022 quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	878	578	596	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONUM. PER ELETTROMEDICALI	4.509	1.089	1.122	incr max 3% sul 2022
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	24.357	30.821	30.821	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	207.331	197.829	197.290	
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	3.924	3.434	3.434	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	4.415	4.622	4.622	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	2.226	1.125	1.125	
ALTRI BENI NON SANITARI	4.368	1.889	1.889	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	14.932	11.071	11.071	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	222.263	208.900	208.361	

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Daniele Mannelli**

UFC Coordinamento aziendale Cure Palliative

Responsabile: **Andrea Messeri**

34060 - UFS Cure Palliative e Hospice Prato e Pistoia

Responsabile: **Sabrina Pientini**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
MEDICINALI AIC	79.114	72.870	72.870	<= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC	2.260	478	478	<= anno 2022
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	688	418	418	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	60.299	54.473	56.107	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	1.053	580	489	quota ordinaria: anno 2022 + 3% quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
PRODOTTI DIETETICI	202	236	236	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	45	77	77	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	17.740	2.488	1.343	quota ordinaria: <= anno 2022 quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	361	108	112	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM.PER ELETTROMEDICALI	161	217	223	incr max 3% sul 2022
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	25.867	15.724	15.724	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	187.790	147.669	148.076	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	6.670	2.082	2.082	
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI			0	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.336	3.391	3.391	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.084	272	272	
ALTRI BENI NON SANITARI	1.662	2.831	2.831	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	12.752	8.576	8.576	<= anno 2022

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	200.542	156.244	156.651	
---	----------------	----------------	----------------	--

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

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

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Daniele Mannelli**

92390 - SOC Tutela sanitaria negli istituti di detenzione

Responsabile: **f.f. Mauro Romilio**

Firenze

CONSUMI SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
MEDICINALI AIC	141.225	188.994	188.994	<= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC	249	3.050	3.050	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	38.335	26.047	26.828	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	8.234	11.533	7.571	quota ordinaria: anno 2022 + 3% quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
PRODOTTI DIETETICI	2.765	2.011	2.011	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	810	394	394	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	10.186	4.905	932	quota ordinaria: <= anno 2022 quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	57	35	36	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM.PER ELETTRMEDICALI	1.434	873	899	incr max 3% sul 2022
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	94	148	148	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	203.388	237.988	230.862	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
PRODOTTI ALIMENTARI			0	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	2.946	5.879	5.879	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	17.954	16.494	16.494	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.313		0	
ALTRI BENI NON SANITARI	2.978	2.060	2.060	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	25.190	24.432	24.432	<= anno 2022

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	228.578	262.421	255.294	
---	----------------	----------------	----------------	--

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

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

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Daniele Mannelli**

92690 - SOC Tutela sanitaria negli Istituti di detenzione

Responsabile: **Domenico Cerullo**

Prato e Pistoia

CONSUMI SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
MEDICINALI AIC	118.176	94.255	94.255	<= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC	1.775	206	206	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	31.503	19.328	19.908	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	30.718	21.283	20.417	quota ordinaria: anno 2022 + 3% quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
PRODOTTI DIETETICI	4.091	826	826	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	487	531	531	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	10.718	5.936	1.132	quota ordinaria: <= anno 2022 quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO				incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	20			incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM.PER ELETTRMEDICALI	1.074	628	646	incr max 3% sul 2022
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	132	62	62	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	198.693	143.055	137.984	
CONSUMI NON SANITARI				
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	329	3.427	3.427	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.153	4.107	4.107	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.464	1.094	1.094	
ALTRI BENI NON SANITARI	829	485	485	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	4.774	9.114	9.114	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	203.467	152.169	147.098	

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

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

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Daniele Mannelli**

92570 - SOSd Direzione Sanitaria di Strutture Sanitarie

Responsabile: **Elisabetta Cocchi**

Residenziali e Semiresidenziali ex Art. 26

CONSUMI SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
MEDICINALI AIC	18.451	16.033	16.033	<= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC	32	60	60	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	16.366	12.062	12.424	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	247	438	144	quota ordinaria: anno 2022 + 3% quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
PRODOTTI DIETETICI	12.035	9.981	9.981	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	4			<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	1.313	1.732	646	quota ordinaria: <= anno 2022 quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	33			incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTRMEDICALI	186	68	70	incr max 3% sul 2022
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	2.378			<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	51.045	40.375	39.359	
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	4.638	1.502	1.502	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.516	444	444	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	5.101	500	500	
ALTRI BENI NON SANITARI	762	637	637	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	12.017	3.084	3.084	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	63.061	43.458	42.443	

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

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

Area Governo servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabile: **Lorenzo Baggiani**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
MEDICINALI AIC	716.173	1.040.084	1.040.084 <= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC	12.407	15.283	15.283 <= anno 2022
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	3.834	1.547	1.547 <= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	3.276.124	2.953.336	3.041.937 incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI		0	incr max 8% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	1.388.605	1.595.143	1.191.947 quota ordinaria: anno 2022 + 3% quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
PRODOTTI DIETETICI	387	16	16 <= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	111.483	9.994	9.994 <= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	994.689	149.271	137.757 quota ordinaria: <= anno 2022 quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	8.776	8.730	8.992 incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	2.961	16.995	17.504 incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	48.824	41.548	42.794 incr max 3% sul 2022
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	604	654	654 <= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	6.564.866	5.832.602	5.508.510

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
PRODOTTI ALIMENTARI	0	0	0
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	96.721	46.193	46.193
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI		0	0
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	294.414	299.647	299.647
MATERIALE PER MANUTENZIONE	43.350	29.012	29.012
ALTRI BENI NON SANITARI	92.949	128.666	128.666
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	527.434	503.518	503.518 <= anno 2022

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	7.092.300	6.336.120	6.012.028
<i>di cui covid</i>	<i>1.574.580</i>	<i>553.454</i>	

CURE INTERMEDIE ATC	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)	6.406.271	10.396.179	7.407.845,00
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)	510.978	412.768	376.310,00
TOTALE CURE INTERMEDIE	6.917.249	10.808.947	7.784.155

(*) per i setting 1-2 l'anno 2022 è il pre-consuntivo coan al netto del covid

Strutture Setting 1-2: Importi da Delibere 632/2020, 713/2020, 17/2022; per le strutture della delibera 632/2021 si tratta di un importo complessivo cumulato con altre attività

2022-2023: CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital e Frate Sole;

Strutture Setting 3 Importi da convenzione

2023: inserito importo convenzione fino al 15/07/23

consuntivi 2022: Setting 3 Don Bosco (RSA Villa Matilde) + Comars Villone Puccini

CONVENZIONE ISPRO	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
201_3B020306 Assist. spec. ambul. da PUBB RT - FATT	6.140.000	5.195.373	6.780.046

Anno 2022 preconsuntivo coan al 05.04.2023

Anno 2023 fabbisogno inviato da ISPRO anno 2023, con % di adesione calcolate sull'anno 2022

SCREENING FORA S.p.a.	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
201_3B0201614 Altri servizi sanitari da PRIV	696.284	994.121	1.005.500

Anno 2022 preconsuntivo coan al 05.04.2023

Anno 2023 Importo Bilancio di Previsione

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	20.845.832	23.334.560	20.845.832
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Emanuele Gori (a.i.)

Area Governo servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati
92550 - SOC Programmazione, gestione operativa e percorsi specialistici integrati

Responsabile: **Lorenzo Baggiani**

Responsabile: **Lorenzo Baggiani**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
MEDICINALI AIC	464	69	69	<= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC	6.965	7.233	7.233	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	31.115	32.819	33.803	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	35.627	26.838	27.643	quota ordinaria: anno 2022 + 3% quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
PRODOTTI CHIMICI	4	4	4	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	3.459	56		quota ordinaria: <= anno 2022 quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM, PER ELETTROMEDICALI	1.029			incr max 3% sul 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	78.663	67.019	68.752	
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA		127	127	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.150	1.661	1.661	
ALTRI BENI NON SANITARI	426	223	223	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	2.576	2.011	2.011	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	81.238	69.029	70.763	
CONVENZIONE ISPRO	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
201_3B020306 Assist. spec. ambul. da PUBB RT - FATT	6.140.000	5.195.373	6.780.046	
Anno 2022 preconsuntivo coan al 10.03.2023 Anno 2023 fabbisogno inviato da ISPRO anno 2023, con % di adesione calcolate sull'anno 2022				
SCREENING FORA S.p.a.	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
201_3B0201614 Altri servizi sanitari da PRIV	696.284	994.121	1.005.500	
Anno 2022 preconsuntivo coan al 05.04.2023 Anno 2023 Importo BP				
TOTALE SPESA COMPLESSIVA	6.917.522	6.258.523	7.856.309	

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

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 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
MEDICINALI AIC	464	69	69 <= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC	6.965	7.233	7.233 <= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	30.853	32.819	33.803 incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	35.627	26.838	27.643 quota ordinaria: anno 2022 + 3% quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
PRODOTTI CHIMICI	4	4	4 <= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2.646	56	56 quota ordinaria: <= anno 2022 quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM, PER ELETTROMEDICALI	1.029		1.029 incr max 3% sul 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	77.588	67.019	68.752
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA		127	127
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.144	1.661	1.661
ALTRI BENI NON SANITARI	426	223	223
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	2.569	2.011	2.011 <= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	80.157	69.029	70.763
CONVENZIONE ISPRO	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
201_3B020306 Assit. spec. ambul. da PUBB RT - FATT	6.140.000	5.195.373	6.780.046
<i>Anno 2022 preconsuntivo coan al 10.03.2023</i>			
<i>Anno 2023 fabbisogno inviato da ISPRO anno 2023, con % di adesione calcolate sull'anno 2022</i>			
SCREENING FORA S.p.a.	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
201_3B0201614 Altri servizi sanitari da PRIV	696.284	994.121	1.005.500
<i>Anno 2022 preconsuntivo coan al 05.04.2023</i>			
<i>Anno 2023 Importo BP</i>			
TOTALE SPESA COMPLESSIVA	6.916.441	6.258.523	7.856.309

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

 Responsabile: **Emanuele Gori (a.i.)**
Area Governo servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

 Responsabile: **Lorenzo Baggiani**
91085 - SOC Organizzazione presidi e servizi territoriali

 Responsabile: **Marco Bonini**

CONSUMI SANITARI **	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
MEDICINALI AIC	715.709	1.040.015	1.040.015	<= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC	5.441	8.050	8.050	<= anno 2022
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	3.834	1.547	1.547	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	3.245.010	2.920.518	3.008.133	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI		0		incr max 8% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	1.352.978	1.568.306	1.164.305	quota ordinaria: anno 2022 + 3% quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
PRODOTTI DIETETICI	387	16	16	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	111.479	9.990	9.990	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	991.229	149.215	137.757	quota ordinaria: <= anno 2022 quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	8.776	8.730	8.992	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	2.961	16.995	17.504	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	47.795	41.548	42.794	incr max 3% sul 2022
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	604	654	654	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	6.486.203	5.765.583	5.439.757	
CONSUMI NON SANITARI **				
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	96.721	46.066	46.066	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	292.264	297.986	297.986	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	43.350	29.012	29.012	
ALTRI BENI NON SANITARI	95.600	128.444	128.444	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	527.934	501.507	501.507	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	7.014.137	6.267.090	5.941.265	
di cui covid	1.574.580	553.454		

** 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; non si ritrovano, quindi, nella somma di Area e di Dipartimento perché già presenti quelli dei singoli Coordinamenti.

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

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

Area Governo Servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabile: **Lorenzo Baggiani**

91035 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Firenze

Responsabile: **Lorenzo Baggiani**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
MEDICINALI AIC	410.130	638.833	638.833	<= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC	1.476	2.300	2.300	<= anno 2022
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	3.834	1.547	1.547	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	582.740	553.114	569.708	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	389.792	394.198	242.241	quota ordinaria: anno 2022 + 3% quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
PRODOTTI DIETETICI				<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	38.901	5.092	5.092	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	148.535	34.002	16.196	quota ordinaria: <= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	708	143	148	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	376	519	534	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	19.147	10.792	11.116	incr max 3% sul 2022
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	110	95	95	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	1.595.747	1.640.635	1.487.809	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	15.381	5.414	5.414	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	54.305	43.658	43.658	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	6.082	6.344	6.344	
ALTRI BENI NON SANITARI	21.492	30.411	30.411	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	97.260	85.827	85.827	<= anno 2022

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	1.693.007	1.726.462	1.573.635
--	-----------	-----------	-----------

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona FIRENZE - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2023	38.998.084	39.496.823	41.950.297

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
	12.862.497	13.193.973	13.813.761

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

CURE INTERMEDIE EX AMBITO FIORENTINO	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo (*)	BUDGET 2023
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)	6.406.271	10.396.179	7.407.845
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)			
TOTALE CURE INTERMEDIE	6.406.271	10.396.179	7.407.845

(*) anno 2022 da pre-consuntivo coan al netto del covid

Strutture Setting 1-2: Importi da Delibere 632/2020, 713/2020, 17/2022; per le strutture della delibera 632/2021 si tratta di un importo complessivo cumulato con altre attività

Delibera 713 scade nell'anno 2023, si ipotizza rinnovo a fine anno compreso nel budget indicato

2022-2023: CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital e Frate Sole;

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	59.959.859	64.813.437	64.745.538
--------------------------	------------	------------	------------

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

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

Area Governo Servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabile: **Lorenzo Baggiani**

91040 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Firenze Sud Est

Responsabile: **Antonio Tocchini**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
MEDICINALI AIC	44.243	45.507	45.507	<= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC	623	580	580	<= anno 2022
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE				<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	269.305	265.632	273.601	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	85.735	180.466	94.725	quota ordinaria: anno 2022 + 3%
PRODOTTI DIETETICI	40	6	6	quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
PRODOTTI CHIMICI	410	286	286	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	112.706	18.855	8.279	quota ordinaria: <= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	903	1.485	1.530	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI		5.258	5.415	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	4.441	2.593	2.671	incr max 3% sul 2022
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	36	71	71	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	518.441	520.739	432.671	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
PRODOTTI GUARDAROBBA, LAVANDERIA E PULIZIA	7.223	5.004	5.004	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	37.505	37.244	37.244	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	3.074	348	348	
ALTRI BENI NON SANITARI	0	8.570	8.570	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	47.802	51.166	51.166	<= anno 2022

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	566.244	571.905	483.837
--	---------	---------	---------

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona FIRENZE SUD EST - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2023	18.167.207	18.426.445	18.977.283

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona FIRENZE SUD - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
	5.545.189	5.716.205	6.249.006

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

CURE INTERMEDIE EX AMBITO FIORENTINO	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)	6.406.271	10.396.179	7.407.845
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)			
TOTALE CURE INTERMEDIE	6.406.271	10.396.179	7.407.845

(*) anno 2022 da pre-consuntivo coan al netto del covid

Strutture Setting 1-2: Importi da Delibere 632/2020, 713/2020, 17/2022; per le strutture della delibera 632/2021 si tratta di un importo complessivo cumulato con altre attività

Delibera 713 scade nell'anno 2023, si ipotizza rinnovo a fine anno compreso nel budget indicato

2022-2023: CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital e Frate Sole;

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	30.684.911	35.110.733	33.117.971
--------------------------	------------	------------	------------

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

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

Area Governo Servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabile: **Lorenzo Baggiani**

91045 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Firenze Nord Ovest

Responsabile: **Massimo Tilli**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
MEDICINALI AIC	39.125	116.076	116.076	<= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC	623	865	865	<= anno 2022
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE				<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	403.594	341.133	351.367	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	188.782	205.257	164.821	quota ordinaria: anno 2022 + 3% quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
PRODOTTI DIETETICI	281			<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	19.727	402	402	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	113.249	13.110	9.968	quota ordinaria: <= anno 2022 quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	20	53	55	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	107	127	131	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	2.658	2.449	2.522	incr max 3% sul 2022
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	59	160	160	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	768.227	679.633	646.368	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	11.410	5.218	5.218	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	32.577	31.759	31.759	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	6.301	5.221	5.221	
ALTRI BENI NON SANITARI	35.959	20.922	20.922	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	86.248	63.120	63.120	<= anno 2022

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	854.475	742.754	709.488
--	---------	---------	---------

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona FIRENZE NORD OVEST - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2023	26.194.841	26.515.991	25.235.167

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC zona FIRENZE NORD OVEST - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
	8.178.112	8.646.404	8.309.657

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

CURE INTERMEDIE EX AMBITO FIORENTINO	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)	6.406.271	10.396.179	7.407.845
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)			
TOTALE CURE INTERMEDIE	6.406.271	10.396.179	7.407.845

(*) anno 2022 da pre-consuntivo coan al netto del covid

Strutture Setting 1-2: Importi da Delibere 632/2020, 713/2020, 17/2022; per le strutture della delibera 632/2021 si tratta di un importo complessivo cumulato con altre attività

Delibera 713 scade nell'anno 2023, si ipotizza rinnovo a fine anno compreso nel budget indicato

2022-2023: CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital e Frate Sole;

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	41.633.699	46.301.328	41.662.157
--------------------------	------------	------------	------------

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

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

Area Governo Servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabile: **Lorenzo Baggiani**

91050 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Firenze Mugello

Responsabile: **Erita Donnini**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
MEDICINALI AIC	14.786	15.303	15.303	<= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC	98	974	974	<= anno 2022
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE				<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	162.599	147.938	152.376	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	41.486	50.006	50.888	quota ordinaria: anno 2022 + 3% quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
PRODOTTI DIETETICI	59			<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	1.524	1.025	1.025	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	77.945	8.914	4.979	quota ordinaria: <= anno 2022 quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	31			incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	192	375	386	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	4.210	4.344	4.474	incr max 3% sul 2022
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	137	5	5	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	303.068	228.883	230.408	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	9.827	2.732	2.732	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	13.909	17.352	17.352	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	2.357	118	118	
ALTRI BENI NON SANITARI	2.273	3.228	3.228	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	28.365	23.429	23.429	<= anno 2022

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
	331.433	252.312	253.837

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona MUGELLO - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2023	8.029.288	8.095.738	7.357.782

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona MUGELLO - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
	2.432.863	2.518.214	2.422.835

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

CURE INTERMEDIE EX AMBITO FIORENTINO	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)	6.406.271	10.396.179	7.407.845
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)			
TOTALE CURE INTERMEDIE	6.406.271	10.396.179	7.407.845

(*) anno 2022 da pre-consuntivo coan al netto del covid

Strutture Setting 1-2: Importi da Delibere 632/2020, 713/2020, 17/2022; per le strutture della delibera 632/2021 si tratta di un importo complessivo cumulato con altre attività

Delibera 713 scade nell'anno 2023, si ipotizza rinnovo a fine anno compreso nel budget indicato

2022-2023: CRI Torrigiani, Prosperius Villa Cherubini, Korian Villa delle Terme, Valdisieve Hospital e Frate Sole;

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
	17.199.855	21.262.442	17.442.299

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

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

Area Governo Servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabile: **Lorenzo Baggiani**

33810 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Empolese e Valdarno Inferiore

Responsabile: **Paolo Amico**

CONSUMI SANITARI **	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
MEDICINALI AIC	47.126	56.527	56.527	<= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC	1.012	955	955	<= anno 2022
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE				<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	420.443	385.335	396.895	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	218.069	233.794	183.883	quota ordinaria: anno 2022 + 3% quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
PRODOTTI DIETETICI	6	11	11	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	36.018	984	984	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	213.100	16.380	16.306	quota ordinaria: <= anno 2022 quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	852			incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI				incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTRONICHI	3.867	4.639	4.778	incr max 3% sul 2022
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	137	81	81	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	940.629	698.705	660.419	

CONSUMI NON SANITARI **	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	13.512	12.314	12.314	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	33.369	45.270	45.270	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	2.399	5.027	5.027	
ALTRI BENI NON SANITARI	18.791	42.870	42.870	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	68.072	105.481	105.481	<= anno 2022

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	1.008.701	804.185	765.900
--	-----------	---------	---------

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona EMPOLI - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2023	25.584.565	25.915.657	26.239.599

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona EMPOLI - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
	8.579.393	8.802.904	8.640.405

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	35.172.659	35.522.747	35.645.904
--------------------------	------------	------------	------------

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

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

Area Governo Servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabile: **Lorenzo Baggiani**

91065 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Prato

Responsabile: **Laura Tattini**

CONSUMI SANITARI **	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
MEDICINALI AIC	65.649	66.478	66.478	<= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC	1.094	2.318	2.318	<= anno 2022
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE				<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	689.833	591.109	608.842	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	207.257	223.959	220.209	quota ordinaria: anno 2022 + 3% quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
PRODOTTI DIETETICI				<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	4.157	1.058	1.058	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	84.967	27.711	64.535	quota ordinaria: anno 2022 + 3% quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	5.383	237	244	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	1.913	8.895	9.162	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	10.024	11.940	12.298	incr max 3% sul 2022
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	76	106	106	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	1.070.354	933.810	985.249	

CONSUMI NON SANITARI **	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	8.787	5.949	5.949	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	66.307	58.282	58.282	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	20.352	11.832	11.832	
ALTRI BENI NON SANITARI	8.386	14.409	14.409	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	103.833	90.472	90.472	<= anno 2022

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	1.174.187	1.024.282	1.075.722
--	-----------	-----------	-----------

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona PRATO - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2023	27.021.402	27.419.402	27.304.689

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona PRATO - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
	8.389.294	8.602.411	8.991.127

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	36.584.883	37.046.096	37.371.537
--------------------------	------------	------------	------------

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

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

Area Governo Servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabile: **Lorenzo Baggiani**

91070 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Pistoia

Responsabile: **Daniele Mannelli (a.i.)**

CONSUMI SANITARI **	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
MEDICINALI AIC	40.382	47.283	47.283	<= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC	359	39	39	<= anno 2022
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE				<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	313.009	256.975	264.685	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	92.114	176.870	120.497	quota ordinaria: anno 2022 + 3% quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
PRODOTTI DIETETICI				<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	1.522	175	175	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	113.459	8.721	8.023	quota ordinaria: <= anno 2022 quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	634	5.808	5.983	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	373	1.781	1.834	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	1.767	2.813	2.897	incr max 3% sul 2022
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	19	131	131	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	563.639	500.598	451.548	

CONSUMI NON SANITARI **	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	8.432	3.639	3.639	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	13.391	21.432	21.432	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	393		0	
ALTRI BENI NON SANITARI	3.191	2.897	2.897	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	25.407	27.968	27.968	<= anno 2022

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	589.046	528.566	479.515
--	---------	---------	---------

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona PISTOIA - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2023	20.370.054	20.521.003	19.581.711

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona PISTOIA - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
	6.870.935	6.918.982	6.448.037

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

CURE INTERMEDIE zona PISTOIA	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
3B020712 Assist. ospedaliera in CASE DI CURA - PRIV (Cure intermedie Setting 1 e 2)	124.794	0	
3B021216 Quote sanitarie resid PRIV (Cure intermedie Setting 3)	247.414	204.419	263.417
TOTALE CURE INTERMEDIE	372.208	204.419	263.417

Strutture Setting 3 Importi da convenzione

2023: inserito importo convenzione fino al 15/07/23

consuntivi: 2022: Setting 3 Comars Villone Puccini

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	28.202.243	28.172.970	26.772.680
--------------------------	------------	------------	------------

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2023

dato COAN al 05.02.2023

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

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

Area Governo Servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabile: **Lorenzo Baggiani**

91075 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Valdinievole

Responsabile: **Alessandro Pecchioli**

CONSUMI SANITARI **	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
MEDICINALI AIC	54.267	54.008	54.008	<= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC	156	19	19	<= anno 2022
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE				<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	403.487	379.282	390.660	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	129.743	103.755	87.041	quota ordinaria: anno 2022 + 3% quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
PRODOTTI DIETETICI	0		0	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	9.220	968	968	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	127.268	21.522	9.471	quota ordinaria: <= anno 2022 quota covid: 1° trim 2023 *4 (trimestri)
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	246	1.003	1.033	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI		41	43	incr max 3% sul 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	1.681	1.978	2.038	incr max 3% sul 2022
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	29	5	5	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	726.098	562.581	545.286	

CONSUMI NON SANITARI **	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	22.149	5.797	5.797	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	40.900	42.989	42.989	
MATERIALE PER MANUTENZIONE	2.391	121	121	
ALTRI BENI NON SANITARI	5.508	5.137	5.137	
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	70.947	54.044	54.044	<= anno 2022

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
	797.045	616.625	599.329

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona VALDINIEVOLE - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
Obiettivo regionale linee indirizzo bilancio 2023	13.282.031	13.648.116	13.391.628

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona VALDINIEVOLE - spesa lorda	ANNO 2021	ANNO 2022 Consuntivo	BUDGET 2023
	4.866.823	4.885.783	4.409.712

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 2023 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2022.

CURE INTERMEDIE zona VALDINIEVOLE	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
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	208.349	112.893
TOTALE CURE INTERMEDIE	263.564	208.349	112.893

Strutture Setting 3 Importi da convenzione

2023: inserito importo convenzione fino al 15/07/23

consuntivi: 2022: Setting 3 Don Bosco (RSA Villa Matilde)

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	ANNO 2021	ANNO 2022 Preconsuntivo	BUDGET 2023
	19.209.463	19.358.873	18.513.562

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05042023

Direttore Generale

Paolo Marchese Morello

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

66 - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Marco Armellini

FARMACI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023
TOTALE FARMACI (cons interni + dpc/dd/conv area sma)	6.148.318	6.306.195	5.816.985
ALTRI CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	501.828	206.899	211.684
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	265.080	300.753	300.753
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023
RETTE	27.552.102	28.723.048	28.723.048
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (da flusso ministeriale SPR)	7.455.143	7.670.540	7.670.540
CONTRIBUTI	2.092.323	1.986.213	1.986.213
APPALTI	14.237.667	14.536.315	15.636.864
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	51.337.235	52.916.115	54.016.664
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	58.252.462	59.729.962	60.346.086

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05/04/2023

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Marco Armellini

UFC Riabilitazione pazienti psichiatrici
autori di reato

Franco Scarpa

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	8.977	14.417	14.417	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	2.787	2.088	2.151	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	217	128	132	spesa 2022 +3%
PRODOTTI DIETETICI	0	32	32	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	4	55	55	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	9.770	589	589	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	759	0	0	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	0	10	10	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	22.514	17.319	17.385	

CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	813	155		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.677	842		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	641	586		
ALTRI BENI NON SANITARI	717	1.671		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	4.848	3.254	3.254	<= anno 2022

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	952.502	862.500	862.500	<= anno 2022
3B020808 Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT	943.200	862.500		
3B020810 Ass.psich.residens. Da PRIV XRT - FATT	9.302	0		
CONTRIBUTI	0	5.000	5.000	<= anno 2022
APPALTI	856.716	887.899	924.488	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	856.716	887.899	924.488	dati previsione Lombardi
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.809.218	1.755.399	1.791.988	

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023
	1.836.580	1.775.972	1.812.627

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Marco Armellini

UFC Disturbi dell'alimentazione

Stefano Lucarelli

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	7	401	401	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	193	3.732	3.844	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	24	376	387	spesa 2022 +3%
PRODOTTI DIETETICI	15.775	11.882	11.882	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	640	442	442	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI		122	126	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI		17	17	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	16.639	16.972	17.099	
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
Prodotti guardaroba, lavanderia e pulizia	46	89		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.561	1.040		
ALTRI BENI NON SANITARI	2	110		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	1.609	1.239	1.239	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	0	0	150.000	il budget 2023 è stato assegnato togliendo 90mila da area sma e 60mila da area smia
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	0	0	150.000	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	18.248	18.211	168.338	

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05042023

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Marco Armellini

Area Salute Mentale Adulti

Giuseppe Cardamone

FARMACI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
consumi interni	4.436.115	4.664.229	4.197.806	riduzione 10% dato 2022
farm convenzionata	840.266	806.641	788.895	riduzione 2,2% dato 2022
dpc e distribuzione diretta	246.365	229.129	224.088	riduzione 2,2% dato 2022
TOTALE FARMACI	5.522.746	5.699.999	5.210.789	

ALTRI CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	111.599	65.797	67.771	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	13.264	13.361	13.762	spesa 2022 +3%
PRODOTTI DIETETICI	5.868	5.468	5.468	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	268	397	397	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	183.779	16.342	16.342	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	0	1.246	1.283	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	721	1.463	1.507	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	3.326	4.182	4.307	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	140	324	324	<= anno 2022
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	318.965	108.580	111.161	

CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	18.055	11.916		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	39.314	45.468		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	6.074	2.819		
ALTRI BENI NON SANITARI	49.443	25.256		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	112.886	85.459	85.459	<= anno 2022

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	13.529.937	14.661.132	14.571.132	<= anno 2022
3B020804 Assist. psich. res/semires. da ASL XAV - FATT	78.541	117.010		
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	163.612	65.024		
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	1.101.911	1.417.069		
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	10.024.247	10.872.688		tolti 90mila euro dal budget Area SMA per trasferimento su UF Disturbi Alimentazione
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	1.392.941	1.443.556		
RETTE_ dato SdS SMA ValdiNievole	768.684	745.785	745.785	<= anno 2022
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (da flusso ministeriale SPR)	3.373.627	3.245.392	3.245.392	<= anno 2022
CONTRIBUTI	1.399.005	1.403.313	1.403.313	<= anno 2022
3B021408 Contributi e sussidi vari	1.234.659	1.166.313	1.166.313	
CONTRIBUTI_ dato SdS SMA ValdiNievole	164.346	237.000	237.000	<= anno 2022
APPALTI	9.876.426	10.427.761	11.096.362	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	9.005.359	9.594.692	10.263.293	dati previsione rinnovi appalti
APPALTI_ dato SdS SMA ValdiNievole	871.067	833.069	833.069	<= anno 2022
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	28.178.995	29.737.598	30.316.199	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	34.133.592	35.631.636	35.723.608	

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Adulti

91115 - UFC SMA Firenze

Marco Armellini

Giuseppe Cardamone

Francesco Casamassima

FARMACI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
consumi interni	1.209.955	1.228.615	1.105.754	riduzione 10% dato 2022
farm convenzionata	215.765	196.525	192.201	riduzione 2,2% dato 2022
dpc e distribuzione diretta	75.824	60.783	59.446	riduzione 2,2% dato 2022
TOTALE FARMACI	1.501.544	1.485.923	1.357.401	

ALTRI CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	31.810	18.891	19.458	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	3.049	5.690	5.861	spesa 2022 +3%
PRODOTTI DIETETICI	1.194	971	971	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	49	57	57	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	39.695	4.569	4.569	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	0	1.198	1.234	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	539	832	857	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	1.154	1.496	1.541	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	14	143	143	<= anno 2022
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	77.504	33.847	34.690	

CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	6.495	2.934		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	12.330	14.614		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	2.733	1.724		
ALTRI BENI NON SANITARI	32.180	16.375		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	53.738	35.647	35.647	<= anno 2022

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	5.404.656	5.799.927	5.779.927	<= anno 2022
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	412.238	771.040		
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	4.521.238	4.688.046		-20.000 trasferimento su UF Disturbi Alimentazione
3B020810 Ass.psich.residens. Da PRIV XRT - FATT	471.180	340.842		
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (da flusso ministeriale SPR)*	849.976	895.514	895.514	<= anno 2022
CONTRIBUTI	392.774	392.150	392.150	<= anno 2022
3B021408 Contributi e sussidi vari	392.774	392.150		
APPALTI	4.382.233	4.617.233	4.947.379	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	4.382.233	4.617.233	4.947.379	dati previsione Lombardi e Leonetti (Casa Stenone298mila)
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	11.029.639	11.704.824	12.014.970	

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023
	12.662.425	13.260.241	13.442.708

*I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nella zona di Firenze dalle seguenti strutture:

AIABA, AIABA CD, coop P.A.M.A.P.I., estratti da flusso ministeriale SPR

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05/04/2023

Area Salute Mentale Adulti

Giuseppe Cardamone

UFC SMA Firenze

Francesco Casamassima

UFS SMA Q1-Q3

Francesco Casamassima

FARMACI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
consumi interni	101.410	370.133	333.120	riduzione 10% dato 2022
farm convenzionata	63.205	51.529	50.395	riduzione 2,2% dato 2022
dpc e distribuzione diretta	33.745	26.454	25.872	riduzione 2,2% dato 2022
TOTALE FARMACI	198.360	448.116	409.387	
ALTRI CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	1.211	861	887	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	168	18	19	spesa 2022 +3%
PRODOTTI CHIMICI	4	6	6	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	183	195	195	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	0	1.198	1.234	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	115	376	387	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	0	21	21	<= anno 2022
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	1.681	2.675	2.749	
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	359	78		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	402	4.089		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	342	683		
ALTRI BENI NON SANITARI	2.278	3.598		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	3.381	8.448	8.448	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
APPALTI	1.264.766	1.233.569	1.339.760	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	1.264.766	1.233.569	1.339.760	dati previsione Lombardi
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.264.766	1.233.569	1.339.760	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.468.188	1.692.808	1.760.344	

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05/04/2023

Area Salute Mentale Adulti

UFC SMA Firenze

UFS SMA Q2

Giuseppe Cardamone

Francesco Casamassima

Debora Meloni

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
consumi interni	349.299	335.308	301.777	riduzione 10% dato 2022
farm convenzionata	29.903	32.330	31.619	riduzione 2,2% dato 2022
dpc e distribuzione diretta	6.332	4.913	4.805	riduzione 2,2% dato 2022
TOTALE FARMACI	385.534	372.551	338.201	
ALTRI CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	693	740	762	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	24	12	12	spesa 2022 +3%
PRODOTTI CHIMICI			0	<= anno 2022
PRODOTTI DIETETICI	784	625	625	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	353	158	158	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	31	342	352	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	0	33	33	<= anno 2022
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	1.885	1.910	1.943	
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	7	153		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.789	1.882		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	342	683		
ALTRI BENI NON SANITARI	19.495	3.467		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	22.633	6.185	6.185	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
APPALTI	1.485.506	1.494.577	1.510.173	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	1.485.506	1.494.577	1.510.173	dati previsione Lombardi
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.485.506	1.494.577	1.510.173	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.895.558	1.875.223	1.856.501	

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05/04/2023

Area Salute Mentale Adulti

UFC SMA Firenze

UFS SMA Q4

Giuseppe Cardamone

Francesco Casamassima

Massimo Cantele

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
consumi interni	385.866	115.460	103.914	riduzione 10% dato 2022
farm convenzionata	24.565	26.298	25.719	riduzione 2,2% dato 2022
dpc e distribuzione diretta	7.634	6.588	6.443	riduzione 2,2% dato 2022
TOTALE FARMACI	418.065	148.346	136.077	
ALTRI CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	1.229	429	442	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	24	24	25	spesa 2022 +3%
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2.765	532	532	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	476	0	0	spesa 2022 +3%
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	4.494	985	999	
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	280	78		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.046	623		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.025	342		
ALTRI BENI NON SANITARI	8.117	6.253		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	11.468	7.296	7.296	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
APPALTI	657.003	640.495	806.127	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	657.003	640.495	806.127	dati previsione Lombardi
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	657.003	640.495	806.127	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.091.030	797.122	950.498	

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05/04/2023

Area Salute Mentale Adulti

UFC SMA Firenze

UFS SMA Q5

Giuseppe Cardamone

Francesco Casamassima

Andrea Cicogni

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
consumi interni	290.537	328.305	295.475	riduzione 10% dato 2022
farm convenzionata	78.307	68.264	66.762	riduzione 2,2% dato 2022
dpc e distribuzione diretta	22.917	18.701	18.290	riduzione 2,2% dato 2022
TOTALE FARMACI	391.761	415.270	380.526	
ALTRI CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	614	551	568	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	5	17	18	spesa 2022 +3%
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	1.055	748	748	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	92	68	70	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	0	17	17	<= anno 2022
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	1.766	1.401	1.420	
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	1.091	162		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	914	3.625		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.025	16		
ALTRI BENI NON SANITARI	1.429	38		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	4.459	3.841	3.841	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
APPALTI	921.398	920.334	940.109	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	921.398	920.334	940.109	dati previsione Lombardi
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	921.398	920.334	940.109	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.319.384	1.340.846	1.325.896	

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Marco Armellini

Area Salute Mentale Adulti

Giuseppe Cardamone

UFC SMA Nord Ovest

Franco Sirianni

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
consumi interni	816.960	844.809	760.328	riduzione 10% dato 2022
farm convenzionata	165.613	147.997	144.741	riduzione 2,2% dato 2022
dpc e distribuzione diretta	35.925	29.566	28.916	riduzione 2,2% dato 2022
TOTALE FARMACI	1.018.498	1.022.372 1.022.247	933.985	
ALTRI CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	9.627	8.343	8.593	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	917	1.790	1.844	spesa 2022 +3%
PRODOTTI DIETETICI	962	1.320	1.320	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	124	186	186	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	12.065	1.396	1.396	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTRONICHI	95	375	386	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	6	93	93	<= anno 2022
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	23.796	13.503	13.818	
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	3.004	1.199		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	4.679	7.292		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	889	167		
ALTRI BENI NON SANITARI	1.169	1.302		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	9.741	9.960	9.960	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	1.647.008	1.937.675	1.922.675	<= anno 2022
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	58.000			
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	189.990	193.713		
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	1.131.480	1.241.449		
3B020810 Ass.psich.residens. Da PRIV XRT - FATT	267.538	502.513		
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (da flusso ministeriale SPR)*	292.778	284.913	284.913	<= anno 2022
CONTRIBUTI	84.920	81.600	81.600	<= anno 2022
3B021408 Contributi e sussidi vari	84.920	81.600		
APPALTI	1.588.642	1.588.642	1.722.318	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	1.588.642	1.588.642	1.722.318	dati previsione Lombardi
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	3.613.348	3.892.830	4.011.506	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	4.665.383	4.938.665	4.969.269	

*I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nella zona Fiorentina Nord Ovest dalle seguenti strutture:

AIABA, AIABA CD, coop P.A.M.A.P.I., estratti da flusso ministeriale SPR

-15.000 trasferimento su UF Disturbi Alimentazione

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05042023

Area Salute Mentale Adulti

Giuseppe Cardamone

UFC SMA Nord Ovest

Franco Sirianni

UFS SMA Nord Ovest Campi, Calenzano, Signa

Andrea Bencini

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
consumi interni	266.612	287.878	259.090	riduzione 10% dato 2022
farm convenzionata	47.888	41.405	40.494	riduzione 2,2% dato 2022
dpc e distribuzione diretta	13.247	13.421	13.126	riduzione 2,2% dato 2022
TOTALE FARMACI	327.747	342.704	312.710	
ALTRI CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	921	275	283	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	105	167	172	spesa 2022 +3%
PRODOTTI CHIMICI	4	0	0	<= anno 2022
PRODOTTI DIETETICI	0	27	27	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2.641	192	192	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	61	0	0	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	6	71	71	<= anno 2022
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	3.738	732	745	
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	1.286	61		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.029	1.407		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	683	167		
ALTRI BENI NON SANITARI	11	19		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	4.009	1.654	1.654	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
APPALTI	1.107.555	1.107.555	1.206.194	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	1.107.555	1.107.555	1.206.194	dati previsione Lombardi
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.107.555	1.107.555	1.206.194	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.443.049	1.452.645	1.521.303	

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05042023

Area Salute Mentale Adulti

Giuseppe Cardamone

UFC SMA Nord Ovest

Franco Sirianni

UFS SMA Nord Ovest Scandicci, Lastra a Signa

Silvia Catasta

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
consumi interni	331.590	348.576	313.718	riduzione 10% dato 2022
farm convenzionata	67.816	65.405	63.966	riduzione 2,2% dato 2022
dpc e distribuzione diretta	12.321	11.340	11.091	riduzione 2,2% dato 2022
TOTALE FARMACI	411.727	425.321	388.775	
ALTRI CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	239	128	132	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	46	0	0	spesa 2022 +3%
PRODOTTI DIETETICI	0	13	13	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	7	0	0	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2.700	436	436	<= anno 2022
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	2.992	577	581	
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	38	64		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.143	4.016		
ALTRI BENI NON SANITARI	38	148		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	1.219	4.228	4.228	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
APPALTI	131.123	131.123	145.484	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	131.123	131.123	145.484	dati previsione Lombardi
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	131.123	131.123	145.484	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	547.061	561.249	539.068	

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05042023

Area Salute Mentale Adulti

Giuseppe Cardamone

UFC SMA Nord Ovest

Franco Sirianni

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

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
consumi interni	194.867	178.095	160.286	riduzione 10% dato 2022
farm convenzionata	25.058	19.327	18.902	riduzione 2,2% dato 2022
dpc e distribuzione diretta	7.308	2.753	2.692	riduzione 2,2% dato 2022
TOTALE FARMACI	227.233	200.175	181.880	
ALTRI CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	152	284	293	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	48	21	22	spesa 2022 +3%
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	3.859	237	237	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	0	343	353	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	0	17	17	<= anno 2022
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	4.059	902	921	
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	324	450		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	206			
ALTRI BENI NON SANITARI	25	852		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	555	1.302	1.302	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
APPALTI	142.689	142.689	164.076	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	142.689	142.689	164.076	dati previsione Lombardi
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	142.689	142.689	164.076	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	374.536	345.068	348.179	

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Adulti

UFC SMA Sud Est e Mugello

Marco Armellini

Giuseppe Cardamone

Stefano Castagnoli

849.201

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
consumi interni	569.232	631.021	567.919	riduzione 10% dato 2022
farm convenzionata	189.472	180.137	176.174	riduzione 2,2% dato 2022
dpc e distribuzione diretta	36.367	38.044	37.207	riduzione 2,2% dato 2022
TOTALE FARMACI	795.071	849.201	781.300	

ALTRI CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	27.324	7.241	7.458	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	6.469	1.907	1.964	spesa 2022 +3%
PRODOTTI DIETETICI	511	420	420	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	12	20	20	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	39.652	2.885	2.885	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	0	48	49	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	67	443	456	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	524	826	851	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	50	50	50	<= anno 2022
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	74.609	13.840	14.154	<= anno 2022

CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	2.545	1.338		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	8.461	7.459		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	2.036	421		
ALTRI BENI NON SANITARI	4.455	3.518		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	17.497	12.736	12.736	<= anno 2022

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE -	1.377.630	1.332.470	1.317.470	<= anno 2022
3B020804 Assist. psich. res/semires. da ASL XAV - FATT	78.541	117.010		
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	28.600	25.301		
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	1.059.728	946.782		
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	210.761	243.377		
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (da flusso ministeriale SPR)*	464.615	463.562	463.562	<= anno 2022
CONTRIBUTI -	184.767	183.530	183.530	<= anno 2022
3B021408 Contributi e sussidi vari	184.767	183.530		
APPALTI	703.880	707.893	889.577	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	703.880	707.893	889.577	
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	2.730.892	2.687.455	2.854.139	

-15.000 trasferimento su UF Disturbi Alimentazione

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	3.618.069	3.563.233	3.662.328
---	-----------	-----------	-----------

*I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nella zona Fiorentina Sud Est e Mugello dalle seguenti strutture:

AIABA, AIABA CD, coop P.A.M.A.P.I., estratti da flusso ministeriale SPR

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05/04/2023

Area Salute Mentale Adulti

UFC SMA Sud Est e Mugello

UFS SMA Sud Est 10

Giuseppe Cardamone

Stefano Castagnoli

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
consumi interni	161.354	195.932	176.339	riduzione 10% dato 2022
farm convenzionata	92.743	91.997	89.973	riduzione 2,2% dato 2022
dpc e distribuzione diretta	14.962	13.740	13.438	riduzione 2,2% dato 2022
TOTALE FARMACI	269.059	301.669	279.750	

ALTRI CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	15.127	839	864	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICI DIAGN IN VITRO (IVD)	5	36	37	spesa 2022 +3%
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	11.356	689	689	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	126	52	54	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	33	0	0	<= anno 2022
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	26.647	1.616	1.644	

CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	675	2		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.972	1.269		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	275	342		
ALTRI BENI NON SANITARI	1.052	29		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	4.974	1.642	1.642	<= anno 2022

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023
RETTE			
CONTRIBUTI			
APPALTI			
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI			

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	300.680	304.927	283.035
--	----------------	----------------	----------------

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05042023

Area Salute Mentale Adulti

Giuseppe Cardamone

UFC SMA Sud Est e Mugello

Stefano Castagnoli

UFS SMA Sud Est 11

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
consumi interni	165.431	171.730	154.557	riduzione 10% dato 2022
farm convenzionata	51.479	37.651	36.823	riduzione 2,2% dato 2022
dpc e distribuzione diretta	13.507	11.793	11.534	riduzione 2,2% dato 2022
TOTALE FARMACI	230.417	221.174	202.913	
ALTRI CONSUMI SANITARI				
DISPOSITIVI MEDICI	777	228	235	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICI DIAGN IN VITRO (IVD)	5	35	36	spesa 2022 +3%
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	13.781	606	606	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	139	15	15	spesa 2022 +3%
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	14.702	884	892	
CONSUMI NON SANITARI				
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	220	155		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.339	2.041		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.366	0		
ALTRI BENI NON SANITARI	1.987	2.766		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	4.912	4.962	4.962	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI				
APPALTI	643.194	643.194	824.878	
38021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	643.194	643.194	824.878	dati previsione Lombardi
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	643.194	643.194	824.878	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	893.225	870.214	1.033.646	

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05042023

Area Salute Mentale Adulti

Giuseppe Cardamone

UFC SMA Sud Est e Mugello

Stefano Castagnoli

UFS SMA Mugello

Stefano Salvatori

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
consumi interni	188.507	209.264	188.338	riduzione 10% dato 2022
farm convenzionata	30.427	34.578	33.817	riduzione 2,2% dato 2022
dpc e distribuzione diretta	5.659	6.854	6.703	riduzione 2,2% dato 2022
TOTALE FARMACI	224.593	250.696	228.858	

ALTRI CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	1.038	765	788	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	355	132	136	spesa 2022 +3%
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	5.645	269	269	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	0	48	49	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	92	437	450	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	0	33	33	<= anno 2022
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	7.130	1.684	1.725	

CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	437	366		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.163	1.573		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	218	0		
ALTRI BENI NON SANITARI	522	159		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	2.340	2.098	2.098	<= anno 2022

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	136.335	172.578	167.578	<= anno 2022
3b020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT		1.320		
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	124.268	136.160		-5.000 trasferimento su UF Disturbi Alimentazione
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	12.067	35.098		
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (da flusso ministeriale SPR)*	170.453	172.260	172.260	<= anno 2022
CONTRIBUTI	44.118	40.280	40.280	<= anno 2022
3B021408 Contributi e sussidi vari	44.118	40.280		
APPALTI	60.686	64.699	64.699	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	60.686	64.699	64.699	<= anno 2022
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	411.592	449.817	444.817	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	645.655	704.295	677.499	

*I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nella zona Mugello dalle seguenti strutture:

AIABA, AIABA CD, coop P.A.M.A.P.I., estratti da flusso ministeriale SPR

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Adulti

UFC SMA Prato

UFS SMA Prato 1

UFS SMA Prato 2

Marco Armellini

Giuseppe Cardamone

Giuseppe Cardamone

Francesco Raimondi

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
consumi interni	636.765	709.480	638.532	riduzione 10% dato 2022
farm convenzionata	65.681	64.935	63.506	riduzione 2,2% dato 2022
dpc e distribuzione diretta	27.035	27.757	27.146	riduzione 2,2% dato 2022
TOTALE FARMACI	729.481	802.172	729.185	

ALTRI CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	13.364	11.926	12.284	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	1.269	1.804	1.858	spesa 2022 +3%
PRODOTTI DIETETICI	1.620	1.222	1.222	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	7	129	129	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	39.594	3.809	3.809	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	0	147	151	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	393	899	926	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	10	19	19	<= anno 2022
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	56.257	19.955	20.398	<= anno 2022

CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	1.222	795		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.411	3.263		
ALTRI BENI NON SANITARI	53	344		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	3.686	4.402	4.402	<= anno 2022

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	2.697.562	2.954.187	2.939.187	<= anno 2022
3B020807 Assist. psych. semiresid. da PRIV RT - FATT	462.945	406.897		
3B020808 Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT	2.088.596	2.444.393		-15.000 trasferimento su UF Disturbi Alimentazione
3B020810 Ass.psich.residens. Da PRIV XRT - FATT	146.021	102.896		
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (da flusso ministeriale SPR)*	948.645	921.635	921.635	<= anno 2022
CONTRIBUTI	0	50.808	50.808	<= anno 2022
APPALTI	544.666	472.555	658.242	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	544.666	472.555	658.242	imp Leonetti
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	4.190.873	4.399.185	4.569.872	

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023
	4.980.297	5.225.714	5.323.857

*I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nella zona di Prato dalle seguenti strutture:

POLITANO, estratti da flusso ministeriale SPR

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Marco Armellini

Area Salute Mentale Adulti

Giuseppe Cardamone

UFC SMA Pistoia

Riccardo Dalle Luche

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
consumi interni	475.766	477.402	429.662	riduzione 10% dato 2022
farm. convenzionata	42.831	47.738	46.688	riduzione 2,2% dato 2022
dpc e distribuzione diretta	11.929	14.037	13.728	riduzione 2,2% dato 2022
TOTALE FARMACI	530.526	539.177	490.078	

ALTRI CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	10.609	6.348	6.538	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	600	274	282	spesa 2022 +3%
PRODOTTI CHIMICI	7	0	0	<= anno 2022
PRODOTTI DIETETICI	96	26	26	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	13.091	1.051	1.051	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	81	41	42	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	182	264	272	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	5	5	5	<= anno 2022
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	24.671	8.009	8.217	<= anno 2022

CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	2.969	3.907		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	5.388	4.735		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	0	273		
ALTRI BENI NON SANITARI	285	1.407		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	8.642	10.322	10.322	<= anno 2022

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	1.201.533	1.365.136	1.355.136	<= anno 2022
3B020807 Assist. psych. semiresid. da PRIV RT - FATT	8.138	20.118		
3B020808 Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT	999.640	1.145.510		-10.000 trasferimento su UF Disturbi Alimentazione
3B020810 Assist. psych. residenz. da PRIVXRT - FATT	193.756	199.508		
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (da flusso ministeriale SPR) *	598.605	478.575	478.575	<= anno 2022
CONTRIBUTI	447.724	331.990	331.990	<= anno 2022
3B021408 Contributi e sussidi vari	447.724	331.990		
APPALTI	1.318.359	1.523.515	1.562.777	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	1.318.359	1.523.515	1.562.777	imp Sandra Giusti
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	3.566.221	3.699.216	3.728.478	

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	4.130.060	4.256.724	4.237.095
--	------------------	------------------	------------------

*I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nella zona di Pistoia dalle seguenti strutture:

AGRABAH-RAGGIO VERDE, estratti da flusso ministeriale SPR

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05/04/2023

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Marco Armellini

Area Salute Mentale Adulti

Giuseppe Cardamone

UFC SMA Valdinevole

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
consumi interni	203.106	236.531	212.878	riduzione 10% dato 2022
farm convenzionata	17.588	14.750	14.426	riduzione 2,2% dato 2022
dpc e distribuzione diretta	5.508	4.269	4.175	riduzione 2,2% dato 2022
TOTALE FARMACI	226.202	255.550	231.478	

ALTRI CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	5.116	2.914	3.001	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	375	540	556	spesa 2022 +3%
PRODOTTI DIETETICI	13	356	356	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	65	0	0	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	12.599	875	875	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	210	27	28	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	14	14	14	<= anno 2022
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	18.392	4.726	4.830	<= anno 2022

CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	765	1.258		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.875	4.246		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	75	0		
ALTRI BENI NON SANITARI	67	931		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	3.782	6.435	6.435	<= anno 2022

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	768.684	745.785	745.785	<= anno 2022
RETTE - dato SdS (dal 1° aprile 2017)	768.684	745.785	745.785	
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (da flusso ministeriale SPR) *	219.008	201.193	201.193	<= anno 2022
CONTRIBUTI	164.346	237.000	237.000	<= anno 2022
CONTRIBUTI - dato SdS (dal 1° aprile 2017)	164.346	237.000	237.000	
APPALTI	871.067	833.069	833.069	<= anno 2022
APPALTI - dato SdS (dal 1° aprile 2017)	871.067	833.069	833.069	
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	2.023.105	2.017.047	2.017.047	

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023
	2.271.481	2.283.758	2.259.791

*I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nella zona ValdiNievole dalle seguenti strutture:

AGRABAH-RAGGIO VERDE, estratti da flusso ministeriale SPR

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Adulti

UFC SMA Empoli

UFS SMA Empoli 1

UFS SMA Empoli 2

Marco Armellini

Giuseppe Cardamone

Orlando Granati

Dario Bizzarri

Luca Innocenti

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
consumi interni	524.330	536.371	482.734	riduzione 10% dato 2022
farm convenzionata	130.423	138.024	134.987	riduzione 2,2% dato 2022
dpc e distribuzione diretta	49.951	50.055	48.954	riduzione 2,2% dato 2022
TOTALE FARMACI	704.704	724.450	666.675	

ALTRI CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	13.749	10.134	10.438	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	585	1.356	1.397	spesa 2022 +3%
PRODOTTI DIETETICI	1.471	1.152	1.152	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	4	4	4	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	27.083	1.757	1.757	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	34	0	0	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	768	294	303	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	41		0	<= anno 2022
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	43.735	14.697	15.051	

CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	1.055	484		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.169	3.860		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	342	233		
ALTRI BENI NON SANITARI	11.234	1.378		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	15.800	5.955	5.955	<= anno 2022

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	423.562	525.414	510.414	<= anno 2022
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	105.613	65.024		
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	223.566	405.969		
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	94.383	54.420		
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (da flusso ministeriale SPR) *	0	0	0	-15.000 trasferimento su UF Disturbi Alimentazione
CONTRIBUTI	105.960	126.235	126.235	<= anno 2022
3B021408 Contributi e sussidi vari	105.960	126.235		
APPALTI	415.898	457.780	483.000	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	415.898	457.780	483.000	imp Pertici
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	945.420	1.109.429	1.119.649	

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.709.659	1.854.531	1.807.329	
--	------------------	------------------	------------------	--

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

data COAN al 05/04/2023

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Marco Armellini

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

Paolo Stagi

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
MEDICINALI AIC	173	66	66	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	4.765	2.494	2.569	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	10	46	47	spesa 2022 +3%
PRODOTTI CHIMICI	30	0	0	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	23.399	3.385	3.385	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	0	41	42	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	115	65	67	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	5	0	0	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	28.497	6.097	6.176	

CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	1.733	436		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	8.413	12.219		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	432	0		
ALTRI BENI NON SANITARI	6.536	6.173		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	17.114	18.828	18.828	<= anno 2022

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	4.197.798	4.252.563	4.192.563	<= anno 2022
38020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	694.196	637.168		
38020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	234.415	266.364		
38020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	2.641.385	2.838.222		tolti 60mila euro dal budget Area SMA per trasferimento su UF Disturbi Alimentazione
38020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	302.361	236.740		
RETTE - dato SdS	325.441	274.069	4.252.563	
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (da flusso ministeriale SPR)	4.081.515	4.425.147	4.425.147	<= anno 2022
APPALTI	902.877	962.592	1.312.166	
38021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	902.877	962.592	1.312.166	dati previsione rinnovi appalti
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	9.182.190	9.640.302	9.929.876	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	9.227.801	9.665.227	9.954.880	

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05042023

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

UFC SMIA Firenze

Giuliano Pio Casu

Paolo Stagi

(a.i.) Roberto Leonetti

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	312	366	377	spesa 2022 +3%
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	3.202	364	364	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	3.514	730	741	
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	755	4		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.029	1.730		
ALTRI BENI NON SANITARI	87	5.681		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	2.871	7.415	7.415	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE (incluso rimborsi al Comune)	1.274.715	1.134.196	1.124.196	<= anno 2022
3B020805 Assist. psych. res/semires. da PUBB RT - FATT	694.196	603.768		
3B020808 Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT	555.634	472.941		
3B020810 Ass.psich.residens. Da PRIV XRT - FATT	24.885	57.487		
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (da flusso ministeriale SPR)*	1.269.177	1.460.899	1.460.899	<= anno 2022
APPALTI	378.468	468.810	626.532	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	378.468	468.810	626.532	dati previsione Lombardi (progetto Autismo e Percorso Verde)
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	2.922.360	3.063.905	3.211.627	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	2.928.745	3.072.050	3.219.783	

*I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nella zona di Firenze dalle seguenti strutture:

AIABA, AIABA CD, coop P.A.M.A.P.I., ANFFAS di Fi, Ass. Trisomia21, Cro, CTE, estratti da flusso ministeriale SPR

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05/04/2023

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

Paolo Stagi

UFC SMIA Firenze

(a.i.) Roberto Leonetti

UFS SMIA Firenze quartieri 1,2 e 3

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	299	62	64	spesa 2022 +3%
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	3.087	255	255	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	3.386	317	319	
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	80	4		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.764	1.391		
ALTRI BENI NON SANITARI	13	5.681		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	1.857	7.076	7.076	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE (inclusi rimborsi al Comune)				
APPALTI	171.959	219.053	278.671	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	171.959	219.053	278.671	progetto autismo (dati Lombardi)
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	171.959	219.053	278.671	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	177.202	226.446	286.066	

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05/04/2023

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

Responsabile: **Paolo Stagi**

UFC SMIA Firenze

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

UFS SMIA Firenze quartieri 4 e 5

Responsabile:

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	13	304	313	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	115	109	112	spesa 2022 +3%
TOTALE CONSUMI SANITARI	128	413	425	
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	675	0		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	265	339		
ALTRI BENI NON SANITARI	74	0		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	1.014	339	339	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
<u>RETTE</u>				
<u>APPALTI</u>				
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV				
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI				
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.142	752	764	

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

UFC SMIA Sud Est e Mugello

Marco Armellini

Paolo Stagi

(f.f.) Cornelia Alba Murano

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
MEDICINALI AIC			0	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI			0	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	0	0	0	
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	161	308		
ALTRI BENI NON SANITARI	2	8		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	163	316	316	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	368.419	502.147	492.147	<= anno 2022
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	54.402	66.468		
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	283.478	366.649		-10.000 trasferimento su UF Disturbi Alimentazione
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	30.539	69.030		
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (da flusso ministeriale SPR)*	275.253	382.371	382.371	<= anno 2022
APPALTI	69.145	63.417	88.737	progetto autismo (dati Lombardi)
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	69.145	63.417	88.737	
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	712.818	947.935	963.255	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	712.981	948.251	963.571	

*I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nella zona Fiorentina Sud Est e Mugello dalle seguenti strutture:

AIABA, AIABA CD, coop P.A.M.A.P.I., ANFFAS di Fi, Ass. Trisomia21, Cro, CTE, estratti da flusso ministeriale SPR

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

UFC SMIA Nord Ovest

Marco Armellini

Paolo Stagi

(f.f.) Elide Ceragioli

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	94	-	0	spesa 2022 +3%
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	20	-	0	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	114	0	0	<= anno 2022
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA		46		
ALTRI BENI NON SANITARI		29		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	0	75	75	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	392.064	947.612	937.612	<= anno 2022
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT		33.400		
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	16.193	20.098		
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	270.871	894.114		
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	105.000	-		-10.000 trasferimento su UF Disturbi Alimentazione
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (da flusso ministeriale SPR)*	314.859	540.991	540.991	<= anno 2022
APPALTI	43.694	52.383	91.394	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	43.694	52.383	91.394	progetto autismo (dati Lombardi)
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	750.617	1.540.986	1.569.997	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	750.731	1.541.061	1.570.072	

*I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nella zona Fiorentina Nord Ovest dalle seguenti strutture:

AIABA, AIABA CD, coop P.A.M.A.P.I. , ANFFAS di Fi, Ass. Trisomia21, Cro, CTE, estratti da flusso ministeriale SPR

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

UFC SMIA Empoli

Marco Armellini

Paolo Stagi

Paolo Stagi

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
MEDICINALI AIC	173	66	66	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	1.456	844	869	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	10	46	47	spesa 2022 +3%
PRODOTTI CHIMICI	30	0	0	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	14.008	637	637	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	115	65	67	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	5	0	0	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	15.797	1.658	1.687	<= anno 2022
CONSUMI NON SANITARI				
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	525	5		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.932	4.858		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	133	0		
ALTRI BENI NON SANITARI	308	304		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	4.898	5.167	5.167	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI				
RETTE	969.956	578.263	568.263	<= anno 2022
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	846.852	404.065		-10.000 trasferimento su UF Disturbi Alimentazione
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	123.104	174.198		
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (da flusso ministeriale SPR)*	225.925	188.752	188.752	<= anno 2022
APPALTI	411.569	377.983	505.503	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	411.569	377.983	505.503	importo Pertici
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.607.450	1.144.998	1.262.518	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.628.145	1.151.823	1.269.372	

*I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nella zonadi Empoli dalle seguenti strutture:

VITAL CENTER, estratti da flusso ministeriale SPR

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Marco Armellini

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

Paolo Stagi

UFC SMIA Prato

Marco Armellini

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	874	441	454	spesa 2022 +3%
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	920	696	696	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	1.794	1.137	1.150	<= anno 2022
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	122	172		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.434	2.175		
ALTRI BENI NON SANITARI	6.043	19		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	7.599	2.366	2.366	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	496.275	355.657	345.657	<= anno 2022
3B020807 Assist. psych. semiresid. da PRIV RT - FATT	40.717	5.600		
3B020808 Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT	353.675	331.389		-10.000 trasferimento su UF Disturbi Alimentazione
3B020810 Ass.psich.residens. Da PRIV XRT - FATT	101.883	18.668		
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (da flusso ministeriale SPR)*	255.856	490.429	490.429	<= anno 2022
APPALTI				
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	752.131	846.086	836.086	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	761.524	849.589	839.602	

*I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nella zonadi Prato dalle seguenti strutture:

POLITANO e FONDAZIONE MODI DI DIRE, estratti da flusso ministeriale SPR

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05042023

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Marco Armellini

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

Paolo Stagi

UFC SMIA Pistoia

Bruno Sales

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	2.028	844	869	spesa 2022 +3%
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	5.248	1.688	1.688	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	0	41	42	spesa 2022 +3%
TOTALE CONSUMI SANITARI	7.276	2.573	2.600	<= anno 2022

CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	856	3.102		
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	330	255		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	299	0		
ALTRI BENI NON SANITARI	96	133		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	1.581	3.490	3.490	<= anno 2022

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	696.369	734.689	724.689	<= anno 2022
3B020808 Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT	330.874	369.066		-10.000 trasferimento su UF Disturbi Alimentazione
3B020810 Assist. psych. residenz. da PRIVXRT - FATT	40.054	91.554		
RETTE - dato SdS	325.441	274.069	274.069	
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (da flusso ministeriale SPR)	1.740.445	1.361.905	1.361.905	<= anno 2022
APPALTI	0	0	0	
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	2.436.814	2.096.594	2.086.594	2.086.594

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023
	2.445.671	2.102.657	2.092.684

*I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nelle zone di Pistoia e Valdinievole dalle seguenti strutture:

AGRABAH-RAGGIO VERDE, FOND. M.A.I.C., estratti da flusso ministeriale SPR

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

data COAN al 05/04/2023

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

Paolo Stagi

UFC SMIA Pistoia

Bruno Sales

UFS SMIA Pistoia

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	1.461	607	625	spesa 2022 +3%
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	1.096	1.144	1.144	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	0	41	42	spesa 2022 +3%
TOTALE CONSUMI SANITARI	2.557	1.792	1.811	<= anno 2022
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	417	2.172		
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	0	45		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	299	0		
ALTRI BENI NON SANITARI	4	29		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	720	2.246	2.246	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	370.928	460.620	450.620	<= anno 2022
3B020808 Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT	330.874	369.066		-10.000 trasferimento su UF Disturbi Alimentazione
3B020810 Assist. psych. residenz. da PRIVXRT - FATT	40.054	91.554		
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (da flusso ministeriale SPR) *	988.708	803.882	803.882	<= anno 2022
APPALTI	0	0	0	
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.359.636	1.264.502	1.254.502	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.362.913	1.268.540	1.258.559	

*I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nelle zone di Pistoia dalle seguenti strutture:
AGRABAH-RAGGIO VERDE, FOND. M.A.I.C., estratti da flusso ministeriale SPR

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05/04/2023

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

Paolo Stagi

UFC SMIA Pistoia

Bruno Sales

UFS SMIA Val di Nievole

Lucia Vannucchi

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
DISPOSITIVI MEDICI	567	236	243	spesa 2022 +3%
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	4.152	544	544	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	4.719	780	787	
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	330	210		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	440	930		
ALTRI BENI NON SANITARI	92	104		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	862	1.244	1.244	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	325.441	274.069	274.069	<= anno 2022
RETTE - dato SdS	325.441	274.069	274.069	
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT (da flusso ministeriale SPR)*	751.737	558.023	558.023	<= anno 2022
APPALTI	0	0	0	
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.077.178	832.092	832.092	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.082.759	834.116	834.123	

*I dati si riferiscono alla spesa per le prestazioni erogate ai pazienti residenti nelle zone di Pistoia dalle seguenti strutture:

AGRABAH-RAGGIO VERDE, FOND. M.A.I.C., estratti da flusso ministeriale SPR

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05042023

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Marco Armellini

Area Dipendenze

Antonella Manfredi

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
MEDICINALI AIC - cons interni	615.860	590.679	590.679	<= anno 2022
MEDICINALI SENZA AIC - cons interni	555	633	633	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	12.984	8.029	8.270	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	60.108	54.408	56.040	spesa 2022 +3%
PRODOTTI DIETETICI	209	38	38	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	76	3.169	3.169	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	49.373	5.187	5.187	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	1.565	1.934	1.992	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	55	50	50	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	740.785	664.127	666.058	
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	2.621	2.235		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	26.337	24.830		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.321	766		
ALTRI BENI NON SANITARI	51.806	57.624		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	82.085	85.455	85.455	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	8.871.865	8.946.853	8.946.853	<= anno 2022
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	6.492.224	6.495.264		
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	101.264	79.641		
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	1.421.975	1.517.485		
RETTE _ dato SdS ValdiNievole	856.403	854.463	854.463	
CONTRIBUTI	693.318	577.900	577.900	<= anno 2022
3B021408 Contributi e sussidi vari	597.383	469.900	469.900	
CONTRIBUTI _ dato SdS ValdiNievole	95.935	108.000	108.000	
APPALTI	2.274.705	2.204.796	2.303.848	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	1.804.580	1.721.063	1.820.115	dati previsione rinnovi appalti
APPALTI _ dato SdS Dipendenze ValdiNievole	470.125	483.733	483.733	
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	11.839.888	11.729.548	11.828.600	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	12.662.759	12.479.130	12.580.113	

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05042023

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Marco Armellini

Area Dipendenze

Antonella Manfredi

UFSd Dipendenze in Carcere

Maria Grazia Di Bello

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	14.867	23.100	23.100	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	13	54	54	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	3.600	54	56	spesa 2022 +3%
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	1.142	165	165	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	19.622	23.373	23.375	

CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.232	1.221		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	227	586		
ALTRI BENI NON SANITARI	2.820	4.059		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	4.279	5.866	5.866	<= anno 2022

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
APPALTI	80.840	84.733	88.954	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	80.840	84.733	88.954	dati previsione Lombardi (progetto Accoglienza)
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	80.840	84.733	88.954	

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	104.741	113.972	118.195	
--	----------------	----------------	----------------	--

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05042023

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Marco Armellini

Area Dipendenze

Antonella Manfredi

UFC Dipendenze Firenze

Adriana Iozzi

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	215.785	193.439	193.439	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	4.364	2.331	2.401	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	15.792	12.495	12.870	spesa 2022 +3%
PRODOTTI CHIMICI	0	4	4	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	13.455	1.476	1.476	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	301	929	957	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	33	0	0	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	249.730	210.674	211.147	
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	303	619		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	8.647	8.431		
ALTRI BENI NON SANITARI	13.730	12.699		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	22.680	21.749	21.749	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	2.418.706	2.400.043	2.400.043	<= anno 2022
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	1.872.477	1.796.733		
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	43.102	56.672		
3B021228 Ass resid priv XRT - SERT	503.127	546.639		
CONTRIBUTI	163.175	147.752	147.752	<= anno 2022
3B021408 Contributi e sussidi vari	163.175	147.752		
APPALTI	470.278	449.410	456.047	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	470.278	449.410	456.047	
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	3.052.159	2.997.205	3.003.842	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	3.324.569	3.229.628	3.236.738	

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05042023

Area Dipendenze

Antonella Manfredi

UFC Dipendenze Firenze

Adriana Iozzi

UFS SerD Firenze Q1, Q2

Donella Posarelli

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	74.643	74.833	74.833	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	860	541	557	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	4.357	3.576	3.683	spesa 2022 +3%
PRODOTTI CHIMICI		4	4	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	334	198	198	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	235	340	350	spesa 2022 +3%
TOTALE CONSUMI SANITARI	80.429	79.492	79.626	
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	26	122		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.055	3.292		
ALTRI BENI NON SANITARI	4.379	4.470		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	6.460	7.884	7.884	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	669.016	790.724	790.724	<= anno 2022
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	525.198	535.514		
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	19.635	12.406		
3B021228 Ass resid priv XRT - SERT	124.183	242.805		
CONTRIBUTI	62.951	56.975	56.975	<= anno 2022
3B021408 Contributi e sussidi vari	62.951	56.975		
APPALTI	456.047	449.410	456.047	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	456.047	449.410	456.047	dati previsione Lombardi (CT Le Cure)
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.188.014	1.297.109	1.303.746	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.274.903	1.384.485	1.391.256	

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05042023

Area Dipendenze

Antonella Manfredi

UFC Dipendenze Firenze

Adriana Iozzi

UFS SerD Firenze Q3, Q4

Susanna Falchini

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	86.182	78.083	78.083	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	1.823	918	946	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	6.597	4.414	4.546	spesa 2022 +3%
PRODOTTI CHIMICI			0	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	5.752	614	614	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	66	590	608	spesa 2022 +3%
TOTALE CONSUMI SANITARI	100.420	84.619	84.797	
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	256	362		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.567	2.375		
MATERIALE PER MANUTENZIONE				
ALTRI BENI NON SANITARI	6.930	5.810		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	10.753	8.547	8.547	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	890.398	1.050.142	1.050.142	<= anno 2022
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	572.677	762.618		
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	15.215	23.246		
3B021228 Ass resid priv XRT - SERT	302.506	264.279		
CONTRIBUTI	60.395	45.302	45.302	<= anno 2022
3B021408 Contributi e sussidi vari	60.395	45.302		
APPALTI	14.231	0	0	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	14.231	0		
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	965.023	1.095.444	1.095.444	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.076.196	1.188.610	1.188.787	

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05042023

Area Dipendenze

Antonella Manfredi

UFC Dipendenze Firenze

Adriana Iozzi

UFS SerD Firenze Q5

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	54.960	40.523	40.523	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	1.681	871	871	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	4.837	4.505	4.640	spesa 2022 +3%
PRODOTTI CHIMICI			0	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	7.368	664	664	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI			0	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	33	0	0	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	68.879	46.563	46.698	
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	21	135		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.024	2.764		
ALTRI BENI NON SANITARI	2.420	2.419		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	5.465	5.318	5.318	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	689.713	559.178	559.178	<= anno 2022
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	605.022	498.602		
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	8.252	21.021		
3B021228 Ass resid priv XRT - SERT	76.439	39.555		
CONTRIBUTI	39.829	45.475	45.475	<= anno 2022
3B021408 Contributi e sussidi vari	39.829	45.475		
APPALTI	0	0	0	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	0	0		
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	729.542	604.653	604.653	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	803.886	656.534	656.669	

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05/04/2023

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Marco Armellini

Area Dipendenze

Antonella Manfredi

UFC Dipendenze Nord Ovest

Guido Guidoni

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	72.067	59.199	59.199	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	2.657	566	566	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	4.163	4.417	4.549	spesa 2022 +3%
PRODOTTI CHIMICI	4	4	4	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	16.369	720	720	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	153	68	70	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	0	17	17	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	95.413	64.991	65.125	
CONSUMI NON SANITARI				
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.540	4.454		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	342	0		
ALTRI BENI NON SANITARI	4.426	4.469		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	8.308	8.923	8.923	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI				
RETTE	719.868	747.249	747.249	<= anno 2022
38021217 Assist_resid. PRIV - SERT	633.081	659.565		
38021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	22.159	13.075		
38021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	64.628	74.609		
CONTRIBUTI	64.404	47.606	47.606	<= anno 2022
38021408 Contributi e sussidi vari	64.404	47.606		
APPALTI	872.756	830.502	821.847	
38021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	872.756	830.502	821.847	dati previsioni Lombardi (Casa Emilia, CT Il Cannocchiale, Unità Strada Flash)
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.657.028	1.625.357	1.616.702	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.760.749	1.699.271	1.690.750	

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05042023

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Marco Armellini

Area Dipendenze

Antonella Manfredi

UFC Dipendenze Sud Est e Mugello

Paola Trotta

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	91.693	86.077	86.077	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	2.632	1.435	1.478	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	5.768	5.899	6.076	spesa 2022 +3%
PRODOTTI DIETETICI	44	38	38	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	4	1.052	1.052	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	8.708	788	788	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	335	633	652	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	17	17	17	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	109.201	95.939	96.178	
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	1.339	146		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.147	3.619		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	25	0		
ALTRI BENI NON SANITARI	7.759	4.746		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	12.270	8.511	8.511	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	821.116	839.795	839.795	<= anno 2022
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	703.770	756.226		
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	13.089	9.894		
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	104.257	73.674		
CONTRIBUTI	57.929	59.212	59.212	<= anno 2022
3B021408 Contributi e sussidi vari	57.929	59.212		
APPALTI	372.703	345.953	453.267	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	372.703	345.953	453.267	
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.251.748	1.244.960	1.352.274	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.373.219	1.349.410	1.456.963	

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05042023

Area Dipendenze

Antonella Manfredi

UFC Dipendenze Sud Est e Mugello

Paola Trotta

UFS SerD Sud Est

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	53.322	50.868	50.868	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	1.847	1.135	1.169	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	3.212	3.839	3.954	spesa 2022 +3%
PRODOTTI DIETETICI	44	38	38	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI			0	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	4.958	567	567	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	122	622	641	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	17	0	0	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	63.522	57.069	57.237	

CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	1.295	93		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.633	2.193		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	25	0		
ALTRI BENI NON SANITARI	2.682	2.884		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	6.635	5.170	5.170	<= anno 2022

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	553.653	590.607	590.607	<= anno 2022
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	504.065	546.266		
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	2.940	420		
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	46.648	43.921		
CONTRIBUTI	51.452	47.318	47.318	<= anno 2022
3B021408 Contributi e sussidi vari	51.452	47.318		
APPALTI	364.675	338.113	421.471	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	364.675	338.113	421.471	dati previsione Lombardi (CT Poggio Ascianto)
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	969.780	976.038	1.059.396	

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.039.937	1.038.277	1.121.803	
--	------------------	------------------	------------------	--

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05042023

Area Dipendenze

Antonella Manfredi

UFC Dipendenze Sud Est e Mugello

Paola Trotta

UFS SerD Mugello

Gabriele Bardazzi

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	38.371	35.209	35.209	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	785	300	309	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	2.557	2.060	2.122	spesa 2022 +3%
PRODOTTI CHIMICI	4	1.052	1.052	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	3.750	221	221	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	213	10	10	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	0	17	17	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	45.680	38.869	38.940	

CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	44	53		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	514	1.426		
ALTRI BENI NON SANITARI	5.078	1.863		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	5.636	3.342	3.342	<= anno 2022

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	267.463	249.187	249.187	<= anno 2022
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	199.705	209.960		
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	10.149	9.474		
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	57.609	29.753		
CONTRIBUTI	6.477	11.894	11.894	<= anno 2022
3B021408 Contributi e sussidi vari	6.477	11.894		
APPALTI	8.028	7.839	31.796	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	8.028	7.839	31.796	dati previsione Lombardi (progetto Tutor)
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	281.968	268.920	292.877	

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	333.284	311.131	335.159	
--	----------------	----------------	----------------	--

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05042023

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Marco Armellini

Area Dipendenze

Antonella Manfredi

91185 - UFC Dipendenze Empoli

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	18.516	17.585	17.585	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	1.302	1.159	1.194	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	14.005	9.288	9.567	spesa 2022 +3%
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	4.102	527	527	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	37.925	28.559	28.872	
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	43	69		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.795	2.215		
MATERIALE PER MANUTENZIONE		180		
ALTRI BENI NON SANITARI	1.082	52		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	2.920	2.516	2.516	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	871.827	961.021	961.021	<= anno 2022
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	476.400	492.616		
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	120			
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	395.307	468.405		
CONTRIBUTI	189.949	132.989	132.989	<= anno 2022
3B021408 Contributi e sussidi vari	189.949	132.989		
APPALTI	0	0	0	
3B021220 Costi per servizi sanitari appaltati PRIV	0	0	0	
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.061.776	1.094.010	1.094.010	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.102.621	1.125.085	1.125.398	

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05042023

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Marco Armellini

Area Dipendenze

Antonella Manfredi

UFC Dipendenze Prato

Antonella Manfredi

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	76.448	69.843	69.843	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	173	385	397	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	8.868	7.067	7.279	spesa 2022 +3%
PRODOTTI CHIMICI	0	2.105	2.105	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	4.155	435	435	<= anno 2022
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	0	17	17	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	89.644	79.852	80.076	
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.134	724		
MATERIALE PER MANUTENZIONE	727	0		
ALTRI BENI NON SANITARI	11.475	15.531		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	14.336	16.255	16.255	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE	1.822.118	1.931.421	1.931.421	<= anno 2022
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	1.521.478	1.707.630		
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	300.640	223.791		
CONTRIBUTI	0	9.489	9.489	<= anno 2022
APPALTI	0	0	0	
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.822.118	1.940.910	1.940.910	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	1.926.098	2.037.017	2.037.241	

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2023

dato COAN al 05042023

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Marco Armellini

Area Dipendenze

Antonella Manfredi

UFC Dipendenze Pistoia

Fabrizio Fagni

CONSUMI SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	127.039	142.068	142.068	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI	1.843	2.099	2.162	spesa 2022 +3%
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	7.912	15.188	15.644	spesa 2022 +3%
PRODOTTI DIETETICI	165	0	0	<= anno 2022
PRODOTTI CHIMICI	67	4	4	<= anno 2022
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	1.441	1.076	1.076	<= anno 2022
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	776	304	313	spesa 2022 +3%
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	5	0	0	<= anno 2022
TOTALE CONSUMI SANITARI	139.248	160.739	161.267	
CONSUMI NON SANITARI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	653	1.313		
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	5.842	4.167		
ALTRI BENI NON SANITARI	10.513	16.066		
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	17.008	21.546	21.546	<= anno 2022
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	anno 2021	anno 2022 preconsuntivo	budget 2023	
RETTE - Pistoia	1.361.827	1.212.860	1.212.860	<= anno 2022
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	1.285.018	1.082.493		
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	22.794			
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	54.015	130.367		
CONTRIBUTI - Pistoia	103.412	72.852	72.852	<= anno 2022
3B021408 Contributi e sussidi vari	103.412	72.852		
APPALTI - Pistoia	0	0	0	
RETTE -Valdinievole	856.403	854.463	854.463	<= anno 2022
RETTE - dato SDS	856.403	854.463		
CONTRIBUTI - Valdinievole	95.935	108.000	108.000	<= anno 2022
CONTRIBUTI - dato SdS	95.935	108.000		
APPALTI - Valdinievole	470.125	483.733	483.733	<= anno 2022
APPALTI - dato SdS	470.125	483.733		
TOTALE RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	2.887.702	2.731.908	2.731.908	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	3.043.958	2.914.193	2.914.721	

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2023

fonte dati COAN al 01/08/2023

SOC Farmacia Ospedaliera

Alberto Anichini

Dipartimento del farmaco

Eleonora Pavone

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

SPESA FARMACEUTICA	ANNO 2022 (dato CoAn)	BUDGET 2023	Peso obiettivo
consumi interni	61.702.980	61.702.980	26%
distribuzione diretta	61.674.320	60.317.485	25%
TOTALE	123.377.301	122.020.466	52%

Il budget assegnato sui consumi derivanti dalla distribuzione diretta proveniente dagli specialisti AUSTC è stato ridotto del 2,2% mentre quello relativo ai consumi interni è stato mantenuto pari al 2022.

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2022 (dato CoAn)	Budget 2023	Peso obiettivo
Dispositivi medici	64.040.310	65.961.519	48%
Dispositivi medici ausili	209.492	215.777	
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	3.814.282	3.928.710	
Dispositivi medici impiantabili attivi	8.414.990	9.088.189	
Dispositivi medici protesi su misura	740.696	762.917	
Dispositivi medici strumentario	170.815	175.939	
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	36.745.388	31.681.547	
Materiali e prodotti per uso veterinario	468	468	
Ossigeno e altri gas medicali	1.150.011	1.150.011	
Prodotti chimici	973.257	973.257	
Prodotti dietetici	880.058	880.058	
Tessuti umani	12.536	12.536	
TOTALE	117.152.303	114.830.929	

per gli obiettivi 2023 dei consumi sanitari diversi dai medicinali, è stato inserito per i dispositivi medici un incremento del 3%, per gli impiantabili attivi dell'8%, per i diagnostici in vitro una riduzione pari alla differenza tra consumi per covid 2022 e stima 2023 e per il resto il mantenimento della spesa 2022 (linee guida RT)

TOTALE MEDICINALI + ALTRI CONSUMI SANITARI	240.529.603	236.851.395	100%
---	--------------------	--------------------	-------------

scheda allegata: obiettivi di appropriatezza da valutare secondo le regole indicate nel Regolamento di Budget

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2023

fonte dati COAN al 01/08/2023

Sos Farmacia ospedaliera Borgo San Lorenzo

Giovanna Borselli

SOC Farmacia Ospedaliera
Dipartimento del farmaco

Alberto Anichini

Eleonora Pavone

SPESA FARMACEUTICA	ANNO 2022 (dato CoAn)	BUDGET 2023	Peso obiettivo
consumi interni	1.333.881	1.333.881	19%
distribuzione diretta	2.444.782	2.390.997	34%
TOTALE	3.778.663	3.724.878	52%

Il budget assegnato sui consumi derivanti dalla distribuzione diretta proveniente dagli specialisti AUSTC è stato ridotto del 2,2% mentre quello relativo ai consumi interni è stato mantenuto pari al 2022.

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2022 (dato CoAn)	Budget 2023	Peso obiettivo
Dispositivi medici	2.329.630	2.399.519	48%
Dispositivi medici ausili	8.140	8.384	
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	277.198	285.514	
Dispositivi medici impiantabili attivi	32.497	35.097	
Dispositivi medici protesi su misura		0	
Dispositivi medici strumentario	4.439	4.572	
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	605.248	510.912	
Materiali e prodotti per uso veterinario		0	
Ossigeno e altri gas medicali	35.433	35.433	
Prodotti chimici	4.199	4.199	
Prodotti dietetici	112.753	112.753	
Tessuti umani		0	
TOTALE	3.409.537	3.396.383	

per gli obiettivi 2023 dei consumi sanitari diversi dai medicinali, è stato inserito per i dispositivi medici un incremento del 3%, per gli impiantabili attivi dell'8%, per i diagnostici in vitro una riduzione pari alla differenza tra consumi per covid 2022 e stima 2023 e per il resto il mantenimento della spesa 2022 (linee guida RT)

TOTALE MEDICINALI + ALTRI CONSUMI SANITARI	7.188.200	7.121.261	100%
---	------------------	------------------	-------------

scheda allegata: obiettivi di appropriatezza da valutare secondo le regole indicate nel Regolamento di Budget

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2023

fonte dati COAN al 01/08/2023

Sos Farmacia ospedaliera San Giovanni di Dio

Renzi Silvia

SOC Farmacia Ospedaliera

Alberto Anichini

Dipartimento del farmaco

Eleonora Pavone

SPESA FARMACEUTICA	ANNO 2022 (dato CoAn)	BUDGET 2023	Peso obiettivo
consumi interni	7.082.185	7.082.185	20%
distribuzione diretta	7.869.412	7.696.285	21%
TOTALE	14.951.597	14.778.470	41%

Il budget assegnato sui consumi derivanti dalla distribuzione diretta proveniente dagli specialisti AUSTC è stato ridotto del 2,2% mentre quello relativo ai consumi interni è stato mantenuto pari al 2022.

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2022 (dato CoAn)	Budget 2023	Peso obiettivo
Dispositivi medici	7.548.517	7.774.973	59%
Dispositivi medici ausili	16.064	16.546	
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	329.201	339.077	
Dispositivi medici impiantabili attivi	1.231.564	1.330.089	
Dispositivi medici protesi su misura		0	
Dispositivi medici strumentario	21.703	22.354	
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.123.589	11.380.181	
Materiali e prodotti per uso veterinario		0	
Ossigeno e altri gas medicali	137.270	137.270	
Prodotti chimici	252.149	252.149	
Prodotti dietetici	54.006	54.006	
Tessuti umani		0	
TOTALE	21.714.063	21.306.645	

per gli obiettivi 2023 dei consumi sanitari diversi dai medicinali, è stato inserito per i dispositivi medici un incremento del 3%, per gli impiantabili attivi dell'8%, per i diagnostici in vitro una riduzione pari alla differenza tra consumi per covid 2022 e stima 2023 e per il resto il mantenimento della spesa 2022 (linee guida RT)

TOTALE MEDICINALI + ALTRI CONSUMI SANITARI	36.665.660	36.085.115	100%
---	-------------------	-------------------	-------------

scheda allegata: obiettivi di appropriatezza da valutare secondo le regole indicate nel Regolamento di Budget

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2023

fonte dati COAN al 01/08/2023

Sos Farmacia ospedaliera San Giuseppe

Moriconi Sabina

SOC Farmacia Ospedaliera

Alberto Anichini

Dipartimento del farmaco

Eleonora Pavone

SPESA FARMACEUTICA	ANNO 2022 (dato CoAn)	BUDGET 2023	Peso obiettivo
consumi interni	9.275.894	9.275.894	27%
distribuzione diretta	8.381.544	8.197.150	24%
TOTALE	17.657.438	17.473.044	50%

Il budget assegnato sui consumi derivanti dalla distribuzione diretta proveniente dagli specialisti AUSTC è stato ridotto del 2,2% mentre quello relativo ai consumi interni è stato mantenuto pari al 2022.

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2022 (dato CoAn)	Budget 2023	Peso obiettivo
Dispositivi medici	10.256.180	10.563.865	50%
Dispositivi medici ausili	13.645	14.054	
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	374.614	385.852	
Dispositivi medici impiantabili attivi	719.035	776.558	
Dispositivi medici protesi su misura		0	
Dispositivi medici strumentario	66.168	68.153	
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.994.609	4.950.667	
Materiali e prodotti per uso veterinario		0	
Ossigeno e altri gas medicali	236.983	236.983	
Prodotti chimici	105.057	105.057	
Prodotti dietetici	45.827	45.827	
Tessuti umani		0	
TOTALE	17.812.118	17.147.017	

per gli obiettivi 2023 dei consumi sanitari diversi dai medicinali, è stato inserito per i dispositivi medici un incremento del 3%, per gli impiantabili attivi dell'8%, per i diagnostici in vitro una riduzione pari alla differenza tra consumi per covid 2022 e stima 2023 e per il resto il mantenimento della spesa 2022 (linee guida RT)

TOTALE MEDICINALI + ALTRI CONSUMI SANITARI	35.469.556	34.620.061	100%
---	-------------------	-------------------	-------------

scheda allegata: obiettivi di appropriatezza da valutare secondo le regole indicate nel Regolamento di Budget

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2023

fonte dati COAN al 01/08/2023

Sos Farmacia ospedaliera San jacopo

SOC Farmacia Ospedaliera

Alberto Anichini

Dipartimento del farmaco

Eleonora Pavone

SPESA FARMACEUTICA	ANNO 2022 (dato CoAn)	BUDGET 2023	Peso obiettivo
consumi interni	8.290.831	8.290.831	23%
distribuzione diretta	8.454.684	8.268.681	23%
TOTALE	16.745.515	16.559.512	47%

Il budget assegnato sui consumi derivanti dalla distribuzione diretta proveniente dagli specialisti AUSTC è stato ridotto del 2,2% mentre quello relativo ai consumi interni è stato mantenuto pari al 2022.

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2022 (dato CoAn)	Budget 2023	Peso obiettivo
Dispositivi medici	9.858.954	10.154.723	53%
Dispositivi medici ausili	26.681	27.481	
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	1.113.784	1.147.198	
Dispositivi medici impiantabili attivi	859.678	928.452	
Dispositivi medici protesi su misura	252.800	260.384	
Dispositivi medici strumentario	9.536	9.822	
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.642.401	5.691.300	
Materiali e prodotti per uso veterinario		0	
Ossigeno e altri gas medicali	154.027	154.027	
Prodotti chimici	198.962	198.962	
Prodotti dietetici	405.504	405.504	
Tessuti umani		0	
TOTALE	19.522.327	18.977.853	53%

per gli obiettivi 2023 dei consumi sanitari diversi dai medicinali, è stato inserito per i dispositivi medici un incremento del 3%, per gli impiantabili attivi dell'8%, per i diagnostici in vitro una riduzione pari alla differenza tra consumi per covid 2022 e stima 2023 e per il resto il mantenimento della spesa 2022 (linee guida RT)

TOTALE MEDICINALI + ALTRI CONSUMI SANITARI	36.267.842	35.537.365	100%
---	-------------------	-------------------	-------------

scheda allegata: obiettivi di appropriatezza da valutare secondo le regole indicate nel Regolamento di Budget

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2023

fonte dati COAN al 01/08/2023

Sos Farmacia ospedaliera Santa Maria Annunziata e Serristori	Lorenzo Bencivenni	_____
SOC Farmacia Ospedaliera	Alberto Anichini	_____
Dipartimento del farmaco	Eleonora Pavone	_____

SPESA FARMACEUTICA	ANNO 2022 (dato CoAn)	BUDGET 2023	Peso obiettivo
consumi interni	12.372.974	12.372.974	31%
distribuzione diretta	11.921.258	11.658.990	29%
TOTALE	24.294.232	24.031.964	59%

Il budget assegnato sui consumi derivanti dalla distribuzione diretta proveniente dagli specialisti AUSTC è stato ridotto del 2,2% mentre quello relativo ai consumi interni è stato mantenuto pari al 2022.

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2022 (dato CoAn)	Budget 2023	Peso obiettivo
Dispositivi medici	11.885.541	12.242.107	41%
Dispositivi medici ausili	37.125	38.239	
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	786.541	810.137	
Dispositivi medici impiantabili attivi	1.590.410	1.717.643	
Dispositivi medici protesi su misura		0	
Dispositivi medici strumentario	15.380	15.841	
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.637.033	1.289.351	
Materiali e prodotti per uso veterinario		0	
Ossigeno e altri gas medicali	147.440	147.440	
Prodotti chimici	14.279	14.279	
Prodotti dietetici	188.236	188.236	
Tessuti umani	12.536	12.536	
TOTALE	16.314.521	16.475.809	41%

per gli obiettivi 2023 dei consumi sanitari diversi dai medicinali, è stato inserito per i dispositivi medici un incremento del 3%, per gli impiantabili attivi dell'8%, per i diagnostici in vitro una riduzione pari alla differenza tra consumi per covid 2022 e stima 2023 e per il resto il mantenimento della spesa 2022 (linee guida RT)

TOTALE MEDICINALI + ALTRI CONSUMI SANITARI	40.608.753	40.507.773	100%
---	-------------------	-------------------	-------------

scheda allegata: obiettivi di appropriatezza da valutare secondo le regole indicate nel Regolamento di Budget

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2023

fonte dati COAN al 01/08/2023

Sos Farmacia ospedaliera SS Cosma e Damiano

Sara Bellugi

SOC Farmacia Ospedaliera

Alberto Anichini

Dipartimento del farmaco

Eleonora Pavone

SPESA FARMACEUTICA	ANNO 2022 (dato CoAn)	BUDGET 2023	Peso obiettivo
consumi interni	4.870.136	4.870.136	38%
distribuzione diretta	3.173.043	3.103.236	25%
TOTALE	8.043.179	7.973.372	63%

Il budget assegnato sui consumi derivanti dalla distribuzione diretta proveniente dagli specialisti AUSTC è stato ridotto del 2,2% mentre quello relativo ai consumi interni è stato mantenuto pari al 2022.

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2022 (dato CoAn)	Budget 2023	Peso obiettivo
Dispositivi medici	3.231.036	3.327.967	37%
Dispositivi medici ausili	13.030	13.421	
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	132.593	136.571	
Dispositivi medici impiantabili attivi	561.399	606.311	
Dispositivi medici protesi su misura		0	
Dispositivi medici strumentario	15.221	15.678	
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	564.987	497.046	
Materiali e prodotti per uso veterinario		0	
Ossigeno e altri gas medicali	74.577	74.577	
Prodotti chimici	5.072	5.072	
Prodotti dietetici	9.300	9.300	
Tessuti umani		0	
TOTALE	4.607.215	4.685.942	

per gli obiettivi 2023 dei consumi sanitari diversi dai medicinali, è stato inserito per i dispositivi medici un incremento del 3%, per gli impiantabili attivi dell'8%, per i diagnostici in vitro una riduzione pari alla differenza tra consumi per covid 2022 e stima 2023 e per il resto il mantenimento della spesa 2022 (linee guida RT)

TOTALE MEDICINALI + ALTRI CONSUMI SANITARI	12.650.394	12.659.314	100%
---	-------------------	-------------------	-------------

scheda allegata: obiettivi di appropriatezza da valutare secondo le regole indicate nel Regolamento di Budget

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2023

fonte dati COAN al 01/08/2023

Sos Farmacia ospedaliera Santa maria Nuova e Palagi

Valentina Cappellini

SOC Farmacia Ospedaliera

Alberto Anichini

Dipartimento del farmaco

Eleonora Pavone

SPESA FARMACEUTICA	ANNO 2022 (dato CoAn)	BUDGET 2023	Peso obiettivo
consumi interni	2.849.842	2.849.842	18%
distribuzione diretta	2.954.478	2.889.479	19%
TOTALE	5.804.320	5.739.321	37%

Il budget assegnato sui consumi derivanti dalla distribuzione diretta proveniente dagli specialisti AUSTC è stato ridotto del 2,2% mentre quello relativo ai consumi interni è stato mantenuto pari al 2022.

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2022 (dato CoAn)	Budget 2023	Peso obiettivo
Dispositivi medici	6.989.262	7.198.940	63%
Dispositivi medici ausili	36.403	37.495	
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	290.307	299.016	
Dispositivi medici impiantabili attivi	1.027.034	1.109.197	
Dispositivi medici protesi su misura	352.258	362.826	
Dispositivi medici strumentario	13.800	14.214	
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	761.632	561.602	
Materiali e prodotti per uso veterinario		0	
Ossigeno e altri gas medicali	76.324	76.324	
Prodotti chimici	29.953	29.953	
Prodotti dietetici	17.976	17.976	
Tessuti umani		0	
TOTALE	9.594.949	9.707.543	63%

per gli obiettivi 2023 dei consumi sanitari diversi dai medicinali, è stato inserito per i dispositivi medici un incremento del 3%, per gli impiantabili attivi dell'8%, per i diagnostici in vitro una riduzione pari alla differenza tra consumi per covid 2022 e stima 2023 e per il resto il mantenimento della spesa 2022 (linee guida RT)

TOTALE MEDICINALI + ALTRI CONSUMI SANITARI	15.399.269	15.446.864	100%
---	-------------------	-------------------	-------------

scheda allegata: obiettivi di appropriatezza da valutare secondo le regole indicate nel Regolamento di Budget

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2023

fonte dati COAN al 01/08/2023

Sos Farmacia ospedaliera Santo Stefano

Alberto Anichini

SOC Farmacia Ospedaliera

Alberto Anichini

Dipartimento del farmaco

Eleonora Pavone

SPESA FARMACEUTICA	ANNO 2022 (dato CoAn)	BUDGET 2023	Peso obiettivo
consumi interni	15.627.476	15.627.476	28%
distribuzione diretta	16.475.119	16.112.666	29%
TOTALE	32.102.595	31.740.142	58%

Il budget assegnato sui consumi derivanti dalla distribuzione diretta proveniente dagli specialisti AUSTC è stato ridotto del 2,2% mentre quello relativo ai consumi interni è stato mantenuto pari al 2022.

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2022 (dato CoAn)	Budget 2023	Peso obiettivo
Dispositivi medici	11.941.190	12.299.426	42%
Dispositivi medici ausili	58.404	60.156	
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	510.044	525.345	
Dispositivi medici impiantabili attivi	2.393.373	2.584.843	
Dispositivi medici protesi su misura	135.638	139.707	
Dispositivi medici strumentario	24.568	25.305	
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	8.415.889	6.800.488	
Materiali e prodotti per uso veterinario	468	468	
Ossigeno e altri gas medicali	287.957	287.957	
Prodotti chimici	363.586	363.586	
Prodotti dietetici	46.456	46.456	
Tessuti umani		0	
TOTALE	24.177.573	23.133.737	42%

per gli obiettivi 2023 dei consumi sanitari diversi dai medicinali, è stato inserito per i dispositivi medici un incremento del 3%, per gli impiantabili attivi dell'8%, per i diagnostici in vitro una riduzione pari alla differenza tra consumi per covid 2022 e stima 2023 e per il resto il mantenimento della spesa 2022 (linee guida RT)

TOTALE MEDICINALI + ALTRI CONSUMI SANITARI	56.280.168	54.873.880	100%
---	-------------------	-------------------	-------------

scheda allegata: obiettivi di appropriatezza da valutare secondo le regole indicate nel Regolamento di Budget

Dipartimento del farmaco

Eleonora Pavone _____

SOC Farmacia di Continuità

SOS Farmacia di Continuità Careggi

Mario Pittorru _____

SPESA FARMACEUTICA	ANNO 2022 (*)	BUDGET 2023	Peso obiettivo
distribuzione diretta AOU Careggi	51.451.000	51.451.000	100%
TOTALE			100%

* dato 2022 comunicato dal Dr. Pittorru per mail (04/09/2023) e relativa alla quota di diretta erogata dalla farmacia di Continuità di Careggi (senza alcun filtro sui conti)

Direttore Generale
Paolo Morello Marchese _____

Direttore Sanitario
Emanuele Gori _____

Dipartimento del farmaco
Eleonora Pavone _____

SPESA FARMACEUTICA	ANNO 2022 (dato CoAn)	BUDGET 2023	Peso obiettivo
ACQUISTI DIRETTI (consumi interni + dpc + distrib diretta)	321.735.167	325.018.536	49%
FARMACEUTICA CONVENZIONATA al netto di rem aggiuntiva e ind di residenza	187.148.474	187.148.474	28%
TOTALE	508.883.641	512.167.010	77%

Il budget assegnato sugli Acquisti Diretti è quello attualmente definito dal Dr Gelli (RT) ed essendo ancora in fase di trattativa-negoziazione tra ASLTC e RT potrà essere rivisto se la Regione accetterà di escludere dall'obiettivo sulla distribuzione diretta il volume di spesa relativo alle prescrizioni degli specialisti non aziendali.

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2022 (dato CoAn)	Budget 2023	Peso obiettivo
Dispositivi medici	81.348.657	87.300.000	23%
Dispositivi medici ausili	240.419	340.000	
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	7.702.134	8.866.804	
Dispositivi medici impiantabili attivi	8.425.481	9.000.000	
Dispositivi medici protesi su misura	1.007.110	1.400.000	
Dispositivi medici strumentario	186.752	254.000	
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	44.452.170	36.944.684	
Materiali e prodotti per uso veterinario	13.842	13.842	
Altri beni e prodotti sanitari	1.989.522	1.989.522	
Ossigeno e altri gas medicali	3.732.850	3.732.850	
Prodotti chimici	1.521.247	1.521.247	
Prodotti dietetici	3.253.407	3.253.407	
Tessuti umani	12.536	12.536	
TOTALE	153.886.127	154.628.893	23%

per gli obiettivi 2023 dei consumi sanitari diversi dai medicinali, è stato inserito l'ob regionale (mantenimento 2022) per tutti i conti ad eccezione dei Dispositivi per i quali l'obiettivo, in linea con il piano di rientro, è il mantenimento delle previsioni di spesa inserite nel monitoraggio di Maggio 2023 e pari, per il complessivo dei costi dei dispositivi, a 144.105.488€

TOTALE MEDICINALI + ALTRI CONSUMI SANITARI	662.769.768	666.795.903	100%
---	--------------------	--------------------	-------------

scheda allegata: obiettivi di appropriatezza da valutare secondo le regole indicate nel Regolamento di Budget

Direttore Sanitario
Emanuele Gori
Dipartimento del farmaco
Eleonora Pavone

SOC Governance farmaceutica

Eleonora Pavone

SPESA FARMACEUTICA	ANNO 2022 (dato CoAn)	BUDGET 2023	Peso obiettivo
ACQUISTI DIRETTI (consumi interni + dpc + distrib diretta)	321.735.167	325.018.536	49%
FARMACEUTICA CONVENZIONATA al netto di rem aggiuntiva e ind di residenza	187.148.474	187.148.474	28%
TOTALE	508.883.641	512.167.010	77%

Il budget assegnato sugli Acquisti Diretti è quello attualmente definito dal Dr Gelli (RT) ed essendo ancora in fase di trattativa-negoziazione tra ASLTC e RT potrà essere rivisto se la Regione accetterà di escludere dall'obiettivo sulla distribuzione diretta il volume di spesa relativo alle prescrizioni degli specialisti non aziendali.

ALTRI CONSUMI SANITARI (solo consumi interni)	ANNO 2022 (dato CoAn)	Budget 2023	Peso obiettivo
Dispositivi medici	81.348.657	87.300.000	23%
Dispositivi medici ausili	240.419	340.000	
Dispositivi medici consum. per elettromedicali	7.702.134	8.866.804	
Dispositivi medici impiantabili attivi	8.425.481	9.000.000	
Dispositivi medici protesi su misura	1.007.110	1.400.000	
Dispositivi medici strumentario	186.752	254.000	
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	44.452.170	36.944.684	
Materiali e prodotti per uso veterinario	13.842	13.842	
Altri beni e prodotti sanitari	1.989.522	1.989.522	
Ossigeno e altri gas medicali	3.732.850	3.732.850	
Prodotti chimici	1.521.247	1.521.247	
Prodotti dietetici	3.253.407	3.253.407	
Tessuti umani	12.536	12.536	
TOTALE	153.886.127	154.628.893	23%

per gli obiettivi 2023 dei consumi sanitari diversi dai medicinali, è stato inserito l'ob regionale (mantenimento 2022) per tutti i conti ad eccezione dei Dispositivi per i quali l'obiettivo, in linea con il piano di rientro, è il mantenimento delle previsioni di spesa inserite nel monitoraggio di Maggio 2023 e pari, per il complessivo dei costi dei dispositivi, a 144.105.488€

TOTALE MEDICINALI + ALTRI CONSUMI SANITARI	662.769.768	666.795.903	100%
---	--------------------	--------------------	-------------

scheda allegata: obiettivi di appropriatezza da valutare secondo le regole indicate nel Regolamento di Budget

Dipartimento del farmaco	<i>Eleonora Pavone</i>	_____
SOC Governance farmaceutica	<i>Eleonora Pavone</i>	_____
SOS Appropriately Farmaci	<i>Paolo Batacchi</i>	_____

SPESA FARMACEUTICA	ANNO 2022 (dato CoAn)	BUDGET 2023	Peso obiettivo
ACQUISTI DIRETTI (consumi interni + dpc + distrib diretta)	321.735.167	325.018.536	63%
FARMACEUTICA CONVENZIONATA al netto di rem aggiuntiva e ind di residenza	187.148.474	187.148.474	37%
TOTALE	508.883.641	512.167.010	100%

Il budget assegnato sugli Acquisti Diretti è quello attualmente definito dal Dr Gelli (RT) ed essendo ancora in fase di trattativa-negoziazione tra ASLTC e RT potrà essere rivisto se la Regione accetterà di escludere dall'obiettivo sulla distribuzione diretta il volume di spesa relativo alle prescrizioni degli specialisti non aziendali.

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento del farmaco

Eleonora Pavone

SOC Farmacia Territoriale I
(ambito Empoli e Firenze)

SPESA FARMACEUTICA	ANNO 2022 (dato CoAn)	BUDGET 2023	Peso obiettivo
Farmaceutica convenzionata		123.649.431	75%
DPC		41.185.326	25%
TOTALE	0	164.834.757	100%

Il budget assegnato sugli Acquisti Diretti è quello attualmente definito dal Dr Gelli (RT) ed essendo ancora in fase di trattativa-negoziazione tra ASLTC e RT potrà essere rivisto se la Regione accetterà di escludere dall'obiettivo sulla distribuzione diretta il volume di spesa relativo alle prescrizioni degli specialisti non aziendali.

scheda allegata: obiettivi di appropriatezza da valutare secondo le regole indicate nel Regolamento di Budget

Dipartimento del farmaco

Eleonora Pavone

SOC Farmacia Territoriale I

SOS Farmacia Terr.le Empoli

Paola Becagli

SPESA FARMACEUTICA	ANNO 2022 (dato CoAn)	BUDGET 2023	Peso obiettivo
Farmaceutica convenzionata		26.994.726	74%
DPC		9.318.578	26%
TOTALE		0 36.313.304	100%

Il budget assegnato sugli Acquisti Diretti è quello attualmente definito dal Dr Gelli (RT) ed essendo ancora in fase di trattativa-negoziazione tra ASLTC e RT potrà essere rivisto se la Regione accetterà di escludere dall'obiettivo sulla distribuzione diretta il volume di spesa relativo alle prescrizioni degli specialisti non aziendali.

scheda allegata: obiettivi di appropriatezza da valutare secondo le regole indicate nel Regolamento di Budget

Dipartimento del farmaco

Eleonora Pavone

SOC Farmacia Territoriale I

SOS Farmacia Terr.le Firenze

Cristina Ceccarelli

SPESA FARMACEUTICA	ANNO 2022 (dato CoAn)	BUDGET 2023	Peso obiettivo
Farmaceutica convenzionata		96.654.705	75%
DPC		31.866.748	25%
TOTALE	0	128.521.453	100%

Il budget assegnato sugli Acquisti Diretti è quello attualmente definito dal Dr Gelli (RT) ed essendo ancora in fase di trattativa-negoziazione tra ASLTC e RT potrà essere rivisto se la Regione accetterà di escludere dall'obiettivo sulla distribuzione diretta il volume di spesa relativo alle prescrizioni degli specialisti non aziendali.

scheda allegata: obiettivi di appropriatezza da valutare secondo le regole indicate nel Regolamento di Budget

Direttore Sanitario

Emanuele Gori

Dipartimento del farmaco

Eleonora Pavone

SOC Farmacia Territoriale II
(ambito Prato e Pistoia)

SPESA FARMACEUTICA	ANNO 2022 (dato CoAn)	BUDGET 2023	Peso obiettivo
Farmaceutica convenzionata		63.499.044	75%
DPC		21.536.424	25%
TOTALE	0	85.035.468	100%

Il budget assegnato sugli Acquisti Diretti è quello attualmente definito dal Dr Gelli (RT) ed essendo ancora in fase di trattativa-negoziazione tra ASLTC e RT potrà essere rivisto se la Regione accetterà di escludere dall'obiettivo sulla distribuzione diretta il volume di spesa relativo alle prescrizioni degli specialisti non aziendali.

Dipartimento del farmaco

Eleonora Pavone

SOC Farmacia Territoriale II

SOS Farmacia Terr.le Prato

Sara Bruni

SPESA FARMACEUTICA	ANNO 2022 (dato CoAn)	BUDGET 2023	Peso obiettivo
Farmaceutica convenzionata		28.165.122	76%
DPC		8.963.094	24%
TOTALE	0	37.128.216	100%

Il budget assegnato sugli Acquisti Diretti è quello attualmente definito dal Dr Gelli (RT) ed essendo ancora in fase di trattativa-negoziazione tra ASLTC e RT potrà essere rivisto se la Regione accetterà di escludere dall'obiettivo sulla distribuzione diretta il volume di spesa relativo alle prescrizioni degli specialisti non aziendali.

scheda allegata: obiettivi di appropriatezza da valutare secondo le regole indicate nel Regolamento di Budget

Dipartimento del farmaco

Eleonora Pavone

SOC Farmacia Territoriale II

SOS Farmacia Terr.le Pistoia

Lucia Bonistalli

SPESA FARMACEUTICA	ANNO 2022 (dato CoAn)	BUDGET 2023	Peso obiettivo
Farmaceutica convenzionata		35.333.922	74%
DPC		12.573.330	26%
TOTALE	0	47.907.252	100%

Il budget assegnato sugli Acquisti Diretti è quello attualmente definito dal Dr Gelli (RT) ed essendo ancora in fase di trattativa-negoziazione tra ASLTC e RT potrà essere rivisto se la Regione accetterà di escludere dall'obiettivo sulla distribuzione diretta il volume di spesa relativo alle prescrizioni degli specialisti non aziendali.

scheda allegata: obiettivi di appropriatezza da valutare secondo le regole indicate nel Regolamento di Budget