

Direttore Generale

Valerio Mari

Dipartimento Servizio Sociale

Responsabile: **Rossella Boldrini**

CONSUMI SANITARI (escluso vaccini)	ANNO 2022
MEDICINALI con e senza AIC	53.880
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	0
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	29.638
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	5.773
PRODOTTI DIETETICI	4.560
PRODOTTI CHIMICI	815
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2.761
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	811
DISP. MEDICI CONS. PER ELETTROMEDICALI	83
TOTALE CONSUMI SANITARI	98.321

ANNO 2023 PRECONSUNTIVO
6.189
17.042
3.661
19.295
216
533
739
212
47.886

BUDGET 2024	
6.189	<= 2023
0	<= 2023
0	<= 2023
16.871	-1% 2023
3.625	-1% 2023
19.295	<= 2023
216	<= 2023
533	<= 2023
731	-1% 2023
209	-1% 2023
47.669	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	2.651
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	38.680
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	11.316
MATERIALE PER MANUTENZIONE	5.295
ALTRI BENI NON SANITARI	4.970
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	62.912

ANNO 2023 PRECONSUNTIVO	
	1.394
	29.963
	9.846
	3.140
	25.106
	69.448

BUDGET 2024	
1.394	<= 2023
29.963	<= 2023
9.846	<= 2023
3.140	<= 2023
25.106	<= 2023
69.448	

DISTRIBUZIONE DIRETTA MEDICINALI RSA - dati COAN	655.210
--	---------

649.601

714.561 incremento di almeno il 10% sul 2023

QUOTE SANITARIE - RESIDENZIALITA'	ANNO 2022	anno 2022 di cui per Disabilità di tipo I (in RSD_CAP)	ANNO 2023 PRECONSUNTIVO	anno 2023 di cui per Disabilità di tipo I (in RSD_CAP)
FIRENZE CENTRO				
38021207 Assist_resid da PUBBL RT- FATT	3.533.341		3.305.388	
38021208 Assist_semiresid da PUBBL RT- FATT	64.289		87.507	
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	34.303.135		34.993.430	
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	472.599		677.075	
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate	38.373.363	1.581.997	39.063.400	2.032.123
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	763.877		863.206	
di cui COVID	3.543.039		835.900	
FIRENZE NORD OVEST				
38021207 Assist_resid da PUBBL RT- FATT	445.974		290.395	
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	11.839.973		11.435.330	
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	380.658		285.095	
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate	12.666.604	923.106	12.420.820	948.693
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	612.167		706.912	
di cui COVID	1.057.744		253.730	
FIRENZE SUD EST				
38021207 Assist_resid da PUBBL RT- FATT	2.971.896		2.888.168	
38021208 Assist_semiresid da PUBBL RT- FATT	29.671		76.088	
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	10.481.417		10.900.610	
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	131.649		343.617	
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate	13.614.633	811.321	14.208.483	1.040.228
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	-		-	
di cui COVID	1.679.455		283.874	
FIRENZE MUGELLO				
38021207 Assist_resid da PUBBL RT- FATT	33.682		8.262	
38021208 Assist_semiresid da PUBBL RT- FATT	56.702		80.583	
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	4.855.936		4.873.275	
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	63.569		97.544	
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate	5.009.888	371.391	5.059.664	696.895
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	385.716		419.608	
di cui COVID	688.346		113.563	
EMPOLI				
38021207 Assist_resid da PUBBL RT- FATT	4.965.261		4.019.513	
38021208 Assist_semiresid da PUBBL RT- FATT	78.361		105.897	
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	5.296.646		6.726.254	
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	40.174		82.474	
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate	10.380.442	332.540	10.934.137	344.385
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	2.904.318		3.322.866	
di cui COVID	1.246.943		209.940	
PRATO				
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	11.062.558		10.985.489	
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	414.509		645.254	
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate	11.477.066	-	11.630.743	-
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	564.502		801.727	
di cui COVID	1.089.898		257.539	
PISTOIA				
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate	6.006.329	-	6.108.540	
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	745.752		856.699	
di cui COVID	497.167		150.000	
VALDINIEVOLE				
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate	4.255.648	915.349	4.500.020	915.349
di cui COVID	334.351		-	
TOTALE QUOTE SANITARIE	107.760.306	4.935.703	110.897.095	5.977.674
di cui reali per strutture convenzionate (escl covid)	91.647.031		101.821.261	
di cui reali per strutture convenzionate (Covid)	10.136.943		2.104.546	
di cui virtuali per strutture a gestione diretta	5.976.332		6.971.288	

BUDGET 2024	di cui <= 65anni
37.475.690	1.860.000
630.668	-
13.304.473	1.561.800
706.912	-
14.098.202	1.002.150
-	
4.436.534	668.790
419.608	-
10.783.265	344.100
3.322.866	
11.432.305	-
801.727	-
6.151.356	-
856.969	-
4.929.424	915.340
109.350.000	6.352.200
102.611.250	6.352.200
6.738.750	

TOTALE VOLUME ECONOMICO COMPLESSIVO	108.576.749		111.664.030	
-------------------------------------	-------------	--	-------------	--

110.181.679	
-------------	--

(*) 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

DATA
06/05/2024

Il Direttore Sovraordinato

Il Direttore Struttura

Dipartimento Servizio Sociale

Responsabile: **Rossella Boldrini**

SOS Servizio Sociale Territoriale

Responsabile: **Rossella Scarpelli**

CONSUMI SANITARI (escluso vaccini)	ANNO 2022
MEDICINALI con e senza AIC	53.880
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	0
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	29.638
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	5.773
PRODOTTI DIETETICI	4.560
PRODOTTI CHIMICI	815
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2.761
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	811
DISP. MEDICI CONS. PER ELETTROMEDICALI	83
TOTALE CONSUMI SANITARI	98.321

ANNO 2023
PRECONSUNTIVO
6.189
17.042
3.661
19.295
216
533
739
212
47.886

BUDGET 2024	
6.189	<= 2023
0	<= 2023
0	<= 2023
16.871	-1% 2023
3.625	-1% 2023
19.295	<= 2023
216	<= 2023
533	<= 2023
731	-1% 2023
209	-1% 2023
47.669	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	2.651
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	38.680
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	11.316
MATERIALE PER MANUTENZIONE	5.295
ALTRI BENI NON SANITARI	4.970
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	62.912

ANNO 2023
PRECONSUNTIVO
1.394
29.963
9.846
3.140
25.106
69.448

BUDGET 2024	
1.394	<= 2023
29.963	<= 2023
9.846	<= 2023
3.140	<= 2023
25.106	<= 2023
69.448	

DISTRIBUZIONE DIRETTA MEDICINALI RSA - dati COAN	655.210
--	---------

649.601

714.561 incremento di almeno il 10% sul 2023

QUOTE SANITARIE - RESIDENZIALITA'	ANNO 2022	anno 2022 di cui per Disabilità di tipo I (in RSD_CAP)	ANNO 2023 PRECONSUNTIVO	anno 2023 di cui per Disabilità di tipo I (in RSD_CAP)
FIRENZE CENTRO				
38021207 Assist_resid da PUBBL RT- FATT	3.533.341		3.305.388	
38021208 Assist_semisresid da PUBBL RT- FATT	64.289		87.507	
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	34.303.135		34.993.430	
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	472.599		677.075	
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate	38.373.363	1.581.997	39.063.400	2.032.123
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	763.877		863.206	
di cui COVID	3.543.039		835.900	
FIRENZE NORD OVEST				
38021207 Assist_resid da PUBBL RT- FATT	445.974		290.395	
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	11.839.973		11.845.330	
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	380.658		285.095	
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate	12.666.604	923.106	12.420.820	948.693
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	612.167		706.912	
di cui COVID	1.057.744		253.730	
FIRENZE SUD EST				
38021207 Assist_resid da PUBBL RT- FATT	2.971.896		2.888.168	
38021208 Assist_semisresid da PUBBL RT- FATT	29.671		76.088	
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	10.481.417		10.900.610	
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	131.649		343.617	
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate	13.614.633	811.321	14.208.483	1.040.228
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	-		-	
di cui COVID	1.679.455		283.874	
FIRENZE MUGELLO				
38021207 Assist_resid da PUBBL RT- FATT	33.682		8.262	
38021208 Assist_semisresid da PUBBL RT- FATT	56.702		80.583	
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	4.855.936		4.873.275	
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	63.569		97.544	
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate	5.009.888	371.391	5.059.664	696.895
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	385.716		419.608	
di cui COVID	688.346		113.563	
EMPOLI				
38021207 Assist_resid da PUBBL RT- FATT	4.965.261		4.019.513	
38021208 Assist_semisresid da PUBBL RT- FATT	78.361		105.897	
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	5.296.646		6.726.254	
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	40.174		82.474	
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate	10.380.442	332.540	10.934.137	344.385
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	2.904.318		3.322.866	
di cui COVID	1.246.943		209.940	
PRATO				
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	11.062.558		10.985.489	
38021218 Quote sanitarie semiresid PRIV	414.509		645.254	
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate	11.477.066	-	11.630.743	-
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	564.502		801.727	
di cui COVID	1.089.898		257.539	
PISTOIA				
38021216 Quote sanitarie resid PRIV	6.006.329	-	6.108.540	
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - gestione diretta (*)	745.752		856.969	
di cui COVID	497.167		150.000	
VALDINIEVOLE				
QUOTE SANITARIE RESIDENZIALITA' NA - convenzionate	4.255.648	915.349	4.500.020	915.349
di cui COVID	334.351		-	
TOTALE QUOTE SANITARIE	107.760.306	4.935.703	110.897.095	5.977.674
di cui reali per strutture convenzionate (escl covid)	91.647.031		101.821.261	
di cui reali per strutture convenzionate (Covid)	10.136.943		2.104.546	
di cui virtuali per strutture a gestione diretta	5.976.332		6.971.288	

[illegible]

TOTALE VOLUME ECONOMICO COMPLESSIVO	108.576.749		111.664.030		110.181.679	
-------------------------------------	-------------	--	-------------	--	-------------	--

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

DATA
06/05/2024

Il Direttore Sovraordinato

Il Direttore Struttura

CHIUSURA OB BUDGET ECONOMICI (scheda A) anno 2024

Dipartimento Servizio Sociale

Responsabile: **Rossella Boldrini**

SOS Verifica qualità delle prestazioni erogate
dalle strutture

Responsabile: **Anna Guidotti**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2024 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale
"Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023

DATA
06/05/2024

Il Direttore Sovraordinato

Il Direttore Struttura



Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2024 - SCHEDA A

Dipartimento Servizio Sociale

Boldrini Rossella

SOC Programmazione e governo dei servizi sociali

Responsabile:

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2024 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale
"Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

03/06/2024

Direttore Struttura

Direttore Sanitario

Simona Dei

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile:

Daniele Mannelli

CONSUMI SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	1.696.489	1.964.705	1.964.705
MEDICINALI SENZA AIC	20.489	19.480	19.480
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	4.096	-439	0
DISPOSITIVI MEDICI	3.247.801	3.491.498	3.456.583
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	1.675.948	1.291.084	1.278.173
PRODOTTI DIETETICI	20.841	20.656	20.656
PRODOTTI CHIMICI	12.662	9.918	9.918
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	162.652	89.792	89.792
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	4.042	3.635	3.599
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	18.859	20.998	20.788
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM.PER ELETTROMEDICALI	45.268	64.967	64.317
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	55.268	97.640	97.640
TOTALE CONSUMI SANITARI	6.964.417	7.073.934	7.025.651

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	68.850	90.916	90.916
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI		145.411	145.411
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	335.457	340.203	340.203
MATERIALE PER MANUTENZIONE	33.242	14.562	14.562
ALTRI BENI NON SANITARI	160.149	134.154	134.154
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	597.697	725.246	725.246

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	7.562.114	7.799.180	7.750.897
--	-----------	-----------	-----------

Dispositivi: azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26

Altri consumi: vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	180.039.176	175.321.124	171.974.594

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;

L'obiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

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

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	59.284.876	63.041.550	61.097.954

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;

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	246.886.165	246.161.854	240.823.445
--------------------------	-------------	-------------	-------------

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2024

dato COAN al 19.03.2024

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile: **Daniele Mannelli**

Area Governo servizi territoriali, programmazione

Responsabile: **Lorenzo Baggiani**

e percorsi specialistici integrati

CONSUMI SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	1.038.920	1.000.983	1.000.983
MEDICINALI SENZA AIC	15.202	15.143	15.143
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	1.547	-439	0
DISPOSITIVI MEDICI	2.927.273	3.136.296	3.104.933
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	1.600.040	1.185.196	1.173.344
PRODOTTI DIETETICI	16	12	12
PRODOTTI CHIMICI	9.944	8.286	8.286
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	147.324	80.211	80.211
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	4.042	3.135	3.103
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	16.953	16.949	16.779
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER Elettromedicali	40.546	59.552	58.956
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	694	1.188	1.188
TOTALE CONSUMI SANITARI	5.802.501	5.506.511	5.462.938

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	46.500	70.257	70.257
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	295.262	291.568	291.568
MATERIALE PER MANUTENZIONE	29.160	14.082	14.082
ALTRI BENI NON SANITARI	150.549	92.314	92.314
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	521.471	468.221	468.221

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	6.323.973	5.974.732	5.931.160
--	-----------	-----------	-----------

Dispositivi: azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26

Altri consumi: vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	180.039.176	175.321.124	171.974.594

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;

L'obiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

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

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	59.284.876	63.041.550	61.097.954

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;

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	245.648.024	244.337.407	239.003.708
--------------------------	-------------	-------------	-------------

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2024dato COAN al 19.03.2024**Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale****Responsabile: Daniele Mannelli****Area assistenza sanitaria territoriale e continuità****Responsabile: Daniele Mannelli**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	657.569	963.255	963.255
MEDICINALI SENZA AIC	5.287	4.337	4.337
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	2.550	0	0
DISPOSITIVI MEDICI	318.349	327.824	324.546
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	67.269	77.605	76.829
PRODOTTI DIETETICI	20.825	20.644	20.644
PRODOTTI CHIMICI	2.718	1.632	1.632
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	15.073	9.346	9.346
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO		501	496
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	1.906	4.049	4.009
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM.PER Elettromedicali	4.722	5.415	5.361
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	54.574	96.452	96.452
TOTALE CONSUMI SANITARI	1.150.842	1.511.060	1.506.906

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	22.347	20.659	20.659
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	39.934	46.001	46.001
MATERIALE PER MANUTENZIONE	4.081	480	480
ALTRI BENI NON SANITARI	9.600	41.841	41.841
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	75.963	108.980	108.980

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	1.226.805	1.620.040	1.615.886
--	-----------	-----------	-----------

Dispositivi: azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26Altri consumi: vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	180.039.176	175.321.124	171.974.810

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;

L'obiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

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

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	59.284.876	63.041.550	61.098.031

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;

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	240.550.856	239.982.714	234.688.728
--------------------------	-------------	-------------	-------------

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2024

dato COAN al 19.03.2024

Direttore Sanitario

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

92560 - SOC Governo area convenzionati

Responsabile: **Simona Dei**

Responsabile: **Daniele Mannelli**

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	4.416	17.110	17.110
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	4.416	17.110	17.110

Altri consumi : vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	180.039.176	175.321.124	171.974.810

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;

L'obiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

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

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	59.284.876	63.041.550	61.098.031

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;

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	239.328.468	238.379.784	233.089.951
--------------------------	-------------	-------------	-------------

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2024

dato COAN al 19.03.2024

91080 - SOC Governo area convenzionati

Responsabile: Daniele Mannelli

31260 - SOS Convenzioni MMG

Responsabile: Loredana E. Lazzara

FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC	ANNO 2022	ANNO 2023	
	178.119.520	173.215.195	169.897.481

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;

L'obbiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

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

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	58.257.027	62.073.641	60.130.122

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;

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	236.376.546	235.288.835	230.027.602
--------------------------	-------------	-------------	-------------

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2024

dato COAN al 19.03.2024

91080 - SOC Governo area convenzionati

Responsabile: **Daniele Mannelli**

31270 - SOS Convenzioni PdF e specialisti ambulatoriali

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

FARMACEUTICA CONVENZIONATA ATC	ANNO 2022	ANNO 2023	
	1.919.656	2.105.930	2.077.330

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;

L'obbiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

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

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	1.027.849	967.909	967.909

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;

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	2.947.505	3.073.839	3.045.239
--------------------------	-----------	-----------	-----------

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2024

dato COAN al 19.03.2024

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Daniele Mannelli**

91095 - UFC Cure intermedie e Unità di Valutazione

Responsabile:

CONSUMI SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	182.949	241.555	241.555
MEDICINALI SENZA AIC	980	214	214
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	2.132	0	0
DISPOSITIVI MEDICI	150.365	153.645	152.109
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	31.456	29.661	29.365
PRODOTTI DIETETICI	7.108	7.267	7.267
PRODOTTI CHIMICI	1.619	355	355
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-3.533	6.130	6.130
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO		501	496
DISPOSITIVI MEDICI AUSLI	1.184	3.389	3.355
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER Elettromedicali	1.847	2.093	2.073
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	7.819	56.470	56.470
TOTALE CONSUMI SANITARI	383.926	501.280	499.387

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	6.023	11.085	11.085
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	6.460	5.409	5.409
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.090	161	161
ALTRI BENI NON SANITARI	1.697	5.723	5.723
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	15.270	22.377	22.377

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	399.196	523.657	521.764
---	----------------	----------------	----------------

Dispositivi : azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26

Altri consumi : vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2024

dato COAN al 19.03.2024

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile: **Daniele Mannelli**

91090 - UFC Coordinamento aziendale Cure Palliative

Responsabile: **Andrea Messeri**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	175.338	209.964	209.964
MEDICINALI SENZA AIC	990	399	399
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	418	0	0
DISPOSITIVI MEDICI	110.546	117.140	115.969
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	2.559	2.754	2.726
PRODOTTI DIETETICI	900	823	823
PRODOTTI CHIMICI	175	445	445
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	6.033	2.204	2.204
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	687	596	590
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM.PER ELETTROMEDICALI	1.306	783	776
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	46.545	39.638	39.638
TOTALE CONSUMI SANITARI	345.498	374.746	373.534

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	5.516	8.509	8.509
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	8.013	9.397	9.397
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.397	244	244
ALTRI BENI NON SANITARI	4.721	4.188	4.188
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	19.646	22.338	22.338

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	365.144	397.085	395.872
---	----------------	----------------	----------------

Dispositivi : azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26

Altri consumi : vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2024

dato COAN al 19.03.2024

UFC Coordinamento aziendale Cure Palliative

Responsabile: **Andrea Messeri**

34050 - UFS Cure Palliative e Hospice Firenze ed Empoli

Responsabile: **Cinzia Casini**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	102.468	122.060	122.060
MEDICINALI SENZA AIC	513		0
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE		0	0
DISPOSITIVI MEDICI	56.073	57.989	57.409
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	1.979	1.047	1.037
PRODOTTI DIETETICI	664	498	498
PRODOTTI CHIMICI	99	65	65
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	3.545	1.513	1.513
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	578	513	508
DISPOSITIVI MEDICI CONUM. PER ELETTROMEDICALI	1.089	606	600
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	30.821	28.093	28.093
TOTALE CONSUMI SANITARI	197.829	212.384	211.783

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	3.434	3.562	3.562
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	4.622	3.725	3.725
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.125	244	244
ALTRI BENI NON SANITARI	1.889	2.126	2.126
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	11.071	9.657	9.657

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	208.900	222.041	221.440
---	----------------	----------------	----------------

Dispositivi : azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26

Altri consumi : vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2024

dato COAN al 19.03.2024

UFC Coordinamento aziendale Cure Palliative

Responsabile: **Andrea Messeri**

34060 - UFS Cure Palliative e Hospice Prato e

Responsabile: **Sabrina Pientini**

Pistoia

CONSUMI SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	72.870	87.904	87.904
MEDICINALI SENZA AIC	478	399	399
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	418		0
DISPOSITIVI MEDICI	54.473	59.151	58.560
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	580	1.706	1.689
PRODOTTI DIETETICI	236	325	325
PRODOTTI CHIMICI	77	380	380
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2.488	691	691
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	108	83	82
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM.PER ELETTRMEDICALI	217	177	175
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	15.724	11.545	11.545
TOTALE CONSUMI SANITARI	147.669	162.362	161.751

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	2.082	4.948	4.948
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.391	5.672	5.672
MATERIALE PER MANUTENZIONE	272		0
ALTRI BENI NON SANITARI	2.831	2.062	2.062
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	8.576	12.681	12.681

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	156.244	175.043	174.432
---	----------------	----------------	----------------

Dispositivi : azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26

Altri consumi : vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2024

dato COAN al 19.03.2024

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 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	188.994	382.795	382.795
MEDICINALI SENZA AIC	3.050	3.723	3.723
DISPOSITIVI MEDICI	26.047	24.205	23.963
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	11.533	21.145	20.934
PRODOTTI DIETETICI	2.011	1.250	1.250
PRODOTTI CHIMICI	393	204	204
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	4.905	450	450
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	35	26	25
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM.PER ELETTROMEDICALI	873	1.734	1.716
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	148	222	222
TOTALE CONSUMI SANITARI	237.989	435.753	435.282

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	5.879	526	526
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	16.494	7.806	7.806
ALTRI BENI NON SANITARI	2.060	24.243	24.243
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	24.432	32.575	32.575

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	262.421	468.328	467.857
--	---------	---------	---------

Dispositivi : azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26

Altri consumi : vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2024

dato COAN al 19.03.2024

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 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	94.255	110.129	110.129
MEDICINALI SENZA AIC	206		0
DISPOSITIVI MEDICI	19.328	21.856	21.638
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	21.283	23.880	23.641
PRODOTTI DIETETICI	826	3.062	3.062
PRODOTTI CHIMICI	531	628	628
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	5.936	365	365
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI		38	38
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM.PER ELETTROMEDICALI	628	719	712
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	62	111	111
TOTALE CONSUMI SANITARI	143.055	160.788	160.324

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	3.427	462	462
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	4.107	5.543	5.543
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.094	15	15
ALTRI BENI NON SANITARI	485	1.037	1.037
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	9.114	7.056	7.056

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	152.169	167.844	167.379
---	----------------	----------------	----------------

Dispositivi : azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26

Altri consumi : vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2024

dato COAN al 19.03.2024

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 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	16.033	18.735	18.735
MEDICINALI SENZA AIC	60		0
DISPOSITIVI MEDICI	12.062	10.977	10.868
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	438	165	164
PRODOTTI DIETETICI	9.981	8.242	8.242
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	1.732	198	198
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	68	85	85
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI		12	12
TOTALE CONSUMI SANITARI	40.375	38.415	38.304

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	1.502	74	74
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	444	737	737
MATERIALE PER MANUTENZIONE	500		0
ALTRI BENI NON SANITARI	637	6.651	6.651
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	3.084	7.461	7.461

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	43.458	45.876	45.765
---	---------------	---------------	---------------

Dispositivi : azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26

Altri consumi : vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2024

dato COAN al 19.03.2024

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

Responsabile: **Daniele Mannelli**

Responsabile: **Lorenzo Baggiani**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	69	296	296
MEDICINALI SENZA AIC	7.233	8.271	8.271
DISPOSITIVI MEDICI	32.819	33.652	33.316
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	26.838	51.825	51.307
PRODOTTI CHIMICI	4	48	48
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	56	230	230
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	822	244	241
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM, PER ELETTROMEDICALI		110	109
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI		33	33
TOTALE CONSUMI SANITARI	67.841	94.710	93.852

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	127	428	428
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.661	1.090	1.090
ALTRI BENI NON SANITARI	223	73	73
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	2.011	1.591	1.591

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	69.851	96.302	95.443
--	--------	--------	--------

Dispositivi: azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26

Altri consumi: vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

DATA _____ Direttore Sovraordinato _____

Direttore Struttura _____

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2024

dato COAN al 19.03.2024

6610 - SOC Programmazione, gestione operativa e percorsi specialistici integrati

Responsabile: **Lorenzo Baggiani**

31290 - SOS Screening

Responsabile: **Rosalba Guadagno**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	69	296	296
MEDICINALI SENZA AIC	7.233	8.271	8.271
DISPOSITIVI MEDICI	32.819	33.652	33.316
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	26.838	51.825	51.307
PRODOTTI CHIMICI	4	48	48
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	56	230	230
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	822	244	241
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM, PER ELETTROMEDICALI		110	109
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI		33	33
TOTALE CONSUMI SANITARI	67.841	94.710	93.852

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	127	428	428
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.661	1.090	1.090
ALTRI BENI NON SANITARI	223	73	73
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	2.011	1.591	1.591

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	69.851	96.302	95.443
--	--------	--------	--------

Dispositivi: azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26

Altri consumi: vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

DATA _____ Direttore Sovraordinato _____

Direttore Struttura _____

La struttura è stata spostata nel Dipartimento staff DS

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2024

data COAN al 19.03.2024

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale
Area Governo Servizi territoriali, programmazione e percorsi
specialistici integrati

Responsabile: **Daniele Mannelli**

91035 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona
Firenze

Responsabile: **Lorenzo Baggiani**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	639.084	602.648	602.648
MEDICINALI SENZA AIC	2.300	1.803	1.803
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	1.547	-439	0
DISPOSITIVI MEDICI	551.036	546.588	541.122
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	401.484	261.838	259.220
PRODOTTI DIETETICI			0
PRODOTTI CHIMICI	5.092	4.467	4.467
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	34.242	10.407	10.407
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	143		0
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	519	2.317	2.294
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTRONOMICI	10.821	13.961	13.821
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	100	319	319
TOTALE CONSUMI SANITARI	1.646.367	1.443.908	1.436.100

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	6.154	15.134	15.134
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	44.204	48.145	48.145
MATERIALE PER MANUTENZIONE	6.614	1.456	1.456
ALTRI BENI NON SANITARI	30.333	20.043	20.043
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	87.305	84.778	84.778

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	1.733.673	1.528.686	1.520.878
---	------------------	------------------	------------------

Dispositivi : azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26
Altri consumi : vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona FIRENZE - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	39.496.823	38.817.951	40.132.369

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 è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

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 Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	13.193.973	14.089.498	14.257.953

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 Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	54.424.469	54.436.134	55.911.199
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2024

dato COAN al 19.03.2024

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 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	45.521	89.929	89.929
MEDICINALI SENZA AIC	580	154	154
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE			0
DISPOSITIVI MEDICI	266.127	285.179	282.328
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	181.319	100.259	99.256
PRODOTTI DIETETICI	6	12	12
PRODOTTI CHIMICI	286	378	378
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	18.872	9.431	9.431
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	1.485	682	675
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	5.258	8.423	8.338
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER Elettromedicali	2.593	6.437	6.372
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	88	120	120
TOTALE CONSUMI SANITARI	522.134	501.002	496.993

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	5.004	5.292	5.292
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	37.318	33.717	33.717
MATERIALE PER MANUTENZIONE	348	824	824
ALTRI BENI NON SANITARI	8.635	16.993	16.993
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	51.305	56.826	56.826

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	573.439	557.829	553.819
---	----------------	----------------	----------------

Dispositivi : azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26

Altri consumi : vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona FIRENZE SUD EST - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	18.426.445	18.031.308	18.005.128

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;

L'obiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

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 Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona FIRENZE SUD - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	5.716.205	5.915.132	6.396.738

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 Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	24.716.088	24.504.268	24.955.685
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2024

dato COAN al 19.03.2024

Area Governo Servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabile: **Lorenzo Baggiani**

91045 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Firenze Nord Ovest

Responsabile: **Alessandro Pecchioli**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	117.173	61.239	61.239
MEDICINALI SENZA AIC	785	680	680
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE			0
DISPOSITIVI MEDICI	339.748	370.704	366.997
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	202.091	118.610	117.424
PRODOTTI DIETETICI			0
PRODOTTI CHIMICI	427	392	392
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	12.975	5.378	5.378
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	53	1.995	1.975
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	127	4.109	4.068
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	2.449	4.121	4.080
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	163	78	78
TOTALE CONSUMI SANITARI	675.991	567.307	562.312

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	5.250	8.811	8.811
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	32.439	24.814	24.814
MATERIALE PER MANUTENZIONE	5.221	2.615	2.615
ALTRI BENI NON SANITARI	37.912	26.186	26.186
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	80.823	62.426	62.426

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	756.814	629.733	624.737
---	----------------	----------------	----------------

Dispositivi : azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26
Altri consumi : vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona FIRENZE NORD OVEST - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	26.515.991	25.832.396	24.005.212

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;
L'obiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

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 Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

DISTRIBUZIONE PER CONTO ATC zona FIRENZE NORD OVEST - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	8.646.404	9.457.250	8.528.407

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 Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	35.919.209	35.919.379	33.158.357
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2024

dato COAN al 19.03.2024

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 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	15.303	13.424	13.424
MEDICINALI SENZA AIC	974	72	72
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE			0
DISPOSITIVI MEDICI	147.938	150.542	149.037
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	50.007	49.031	48.541
PRODOTTI DIETETICI			0
PRODOTTI CHIMICI	1.025	214	214
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	8.914	3.265	3.265
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO			0
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	375	63	63
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	4.344	3.362	3.328
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	5	179	179
TOTALE CONSUMI SANITARI	228.883	220.153	218.123

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	2.732	4.381	4.381
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	17.352	18.062	18.062
MATERIALE PER MANUTENZIONE	118	214	214
ALTRI BENI NON SANITARI	3.228	2.009	2.009
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	23.429	24.665	24.665

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	252.312	244.818	242.788
---	----------------	----------------	----------------

Dispositivi : azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26
Altri consumi : vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona MUGELLO - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	8.095.738	7.708.177	7.072.174

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;

L'obiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

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 Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona MUGELLO - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	2.518.214	2.674.964	2.512.554

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 Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	10.866.263	10.627.959	9.827.516
---------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2024

dato COAN al 19.03.2024

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 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	56.571	51.903	51.903
MEDICINALI SENZA AIC	955	1.397	1.397
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE			0
DISPOSITIVI MEDICI	385.803	481.290	476.478
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	233.794	203.697	201.660
PRODOTTI DIETETICI	11		0
PRODOTTI CHIMICI		581	581
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	984	10.577	10.577
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	16.380	214	212
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI		1.697	1.680
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	4.639	3.485	3.450
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	82	162	162
TOTALE CONSUMI SANITARI	699.218	755.003	748.099

CONSUMI NON SANITARI **	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	12.314	12.689	12.689
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	45.270	45.145	45.145
MATERIALE PER MANUTENZIONE	5.027	1.088	1.088
ALTRI BENI NON SANITARI	42.870	12.642	12.642
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	105.481	71.564	71.564

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	804.699	826.567	819.663
---	----------------	----------------	----------------

Dispositivi: azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26
Altri consumi: vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona EMPOLI - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	25.915.657	25.294.743	25.149.323

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;

L'obiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

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 Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona EMPOLI - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	8.802.904	9.288.817	8.934.879

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 Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	35.523.260	35.410.127	34.903.865
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2024

dato COAN al 19.03.2024

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 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	66.478	81.497	81.497
MEDICINALI SENZA AIC	2.318	2.734	2.734
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE			0
DISPOSITIVI MEDICI	591.108	568.450	562.765
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	223.959	214.600	212.454
PRODOTTI DIETETICI			0
PRODOTTI CHIMICI	1.058	1.273	1.273
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	27.711	29.611	29.611
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	237		0
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	8.895		0
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	11.940	18.843	18.654
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	106	211	211
TOTALE CONSUMI SANITARI	933.810	917.219	909.200

CONSUMI NON SANITARI **	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	5.949	12.062	12.062
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	58.282	59.279	59.279
MATERIALE PER MANUTENZIONE	11.832	7.885	7.885
ALTRI BENI NON SANITARI	21.346	9.755	9.755
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	97.409	88.982	88.982

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	1.031.219	1.006.201	998.182
---	------------------	------------------	----------------

Dispositivi: azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26
Altri consumi: vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona PRATO - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	27.419.402	26.864.141	26.040.656

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;

L'obiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

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 Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona PRATO - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	8.602.411	9.141.595	9.251.546

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 Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	37.053.032	37.011.937	36.290.383
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2024

dato COAN al 19.03.2024

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 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	44.951	38.479	38.479
MEDICINALI SENZA AIC	39	32	32
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE		0	0
DISPOSITIVI MEDICI	248.072	339.414	336.019
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	176.795	95.762	94.805
PRODOTTI DIETETICI		0	0
PRODOTTI CHIMICI	175	796	796
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	8.275	6.175	6.175
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	299	0	0
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	1.781	339	336
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	2.112	6.767	6.699
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	145	25	25
TOTALE CONSUMI SANITARI	482.646	487.788	483.365

CONSUMI NON SANITARI **	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	3.554	4.493	4.493
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	17.849	27.220	27.220
MATERIALE PER MANUTENZIONE			0
ALTRI BENI NON SANITARI	2.404	3.054	3.054
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	23.807	34.767	34.767

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	506.453	522.555	518.132
---	----------------	----------------	----------------

Dispositivi: azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26

Altri consumi: vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona PISTOIA - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	20.521.003	19.651.587	18.669.565

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;

L'obiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

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 Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona PISTOIA - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	6.918.982	7.304.694	6.632.795

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 Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	27.946.438	27.478.836	25.820.493
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

BUDGET ECONOMICO (scheda A) 2024

dato COAN al 19.03.2024

Area Governo Servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabile: **Lorenzo Baggiani**

91075 - SOSd Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Valdinievole

Responsabile: **Sara Melani**

CONSUMI SANITARI **	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	53.770	61.567	61.567
MEDICINALI SENZA AIC	19	0	0
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE		0	0
DISPOSITIVI MEDICI	364.622	360.478	356.873
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	103.755	89.574	88.678
PRODOTTI DIETETICI		0	0
PRODOTTI CHIMICI	892	136	136
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	19.899	5.138	5.138
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	1.003	0	0
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI		0	0
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER Elettromedicali	1.648	2.465	2.440
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	5	62	62
TOTALE CONSUMI SANITARI	545.612	519.420	514.894

CONSUMI NON SANITARI **	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	5.416	6.967	6.967
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	40.887	34.049	34.096
MATERIALE PER MANUTENZIONE			0
ALTRI BENI NON SANITARI	3.599	1.558	1.558
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	49.901	42.575	42.621

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	595.513	561.994	557.516
---	----------------	----------------	----------------

Dispositivi: azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26

Altri consumi: vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

FARMACEUTICA CONVENZIONATA zona VALDINIEVOLE - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	13.648.116	13.120.822	12.900.166

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;

L'obiettivo è calcolato tenendo in considerazione solo i risparmi previsti dall'obiettivo spending, escludendo gli aumenti esogeni previsti per l'anno in corso (legge di bilancio 2024)

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 Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

DISTRIBUZIONE PER CONTO zona VALDINIEVOLE - spesa lorda	ANNO 2022	ANNO 2023	BUDGET 2024
	4.885.783	5.169.600	4.583.082

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 Zona nel 2024 sia inferiore almeno del 3% rispetto a quella realizzata nel 2023.

TOTALE SPESA COMPLESSIVA	19.129.413	18.852.416	18.040.764
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura



Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2024 - SCHEDA A

Area Governo servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabile:

Lorenzo Baggiani

SOC Organizzazione presidi e servizi territoriali

Responsabile:

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2024 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura



Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2024 - SCHEDA A

SOC Programmazione, gestione operativa e percorsi specialistici integrati

Responsabile:

Lorenzo Baggiani

SOS Servizi sanitari cure primarie

Responsabile:

Francesca Bellini

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2024 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura



Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2024 - SCHEDA A

Area Governo servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabile:

Lorenzo Baggiani

SOC Sviluppo rete territoriale

Responsabile:

Sandra Gostinicchi (f.f)

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2024 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura



Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2024 - SCHEDA A

Area Governo servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati

Responsabile:

Lorenzo Baggiani

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

Responsabile:

Lorenzo Roti

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2024 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura



Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2024 - SCHEDA A

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale

Responsabile:

Daniele Mannelli

UOC Professionale organizzazione servizi sanitari di base

Responsabile:

Daniele Romeo

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2024 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura



Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2024 - SCHEDA A

Area assistenza sanitaria territoriale e continuità

Responsabile:

Daniele Mannelli

SOSd Continuità Ospedale Territorio e pianificazione
post acuzie

Responsabile:

Giuseppina Perillo

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2024 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale
"Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dato COAN al 19032024

Direttore Sanitario

Dipartimento della Prevenzione al netto del LSP

Simona Dei

Responsabile: **Renzo Berti**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	Budget 2024
MEDICINALI AIC	36.434	20.414	20.414
MEDICINALI SENZA AIC	32.566	35.036	35.036
DISPOSITIVI MEDICI	42.901	36.637	36.271
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	5.875	2.633	2.607
PRODOTTI CHIMICI	2.502	3.880	3.880
MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	13.374	16.729	16.729
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	17.428	10.067	10.067
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	431		0
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER Elettromedicali	12.904	8.783	8.695
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	76	46	46
TOTALE CONSUMI SANITARI	164.491	134.225	133.745
MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI) - dato Coan	18.332.306	20.108.949	20.108.949

Il dato dei vaccini per l'anno 2023, è al netto dei vaccini utilizzati esclusivamente presso la medicina dei viaggi (e quindi integralmente pagati da parte degli utenti): 50109512 STAMARIL*1FL+1SIR 0,5ML S/A+2A; 50338245 VIVOTIF*3CPS GASTR. 2000MLN; 50392775 VAXCHORA*OS 1KIT 2BUST POLV; 50110157 TYPHIM VI*IM 1SIR 0,5ML+2AGHI; 50197183 TICOVAC*IM 1SIR 0,5ML C/AGO; 50100468 IXIARO*IM 1SIR 0,5ML 6MCG; 50195449 TICOVAC*BB IM 1SIR 0,25ML+AGO.

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	Budget 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	9.631	13.228	13.228
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	47.136	124.783	124.783
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	65.906	69.477	69.477
MATERIALE PER MANUTENZIONE	5.231	1.326	1.326
ALTRI BENI NON SANITARI	29.382	43.721	43.721
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	157.286	252.535	252.535

Dispositivi: azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26

Altri consumi: vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + VACCINI	18.654.084	20.495.709	20.495.228
variazione attesa 2024 / 2023			0,00%

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)
dato COAN al 19032024

Dipartimento della Prevenzione

Responsabile: **Renzo Berti**

Area Igiene e sanità pubblica e della nutrizione

Responsabile: **Giorgio Garofalo**

La presente scheda viene utilizzata per la valutazione delle UFC-UOC:

UFC IPN Empoli

Responsabile: **Dimistri Carlo Fattore**

UFC IPN Firenze I

Responsabile: **Giorgio Garofalo**

UFC IPN Firenze II

Responsabile: **Vincenzo Cordella f.f.**

UFC IPN Pistoia

Responsabile: **Paola Piccioli**

UFC IPN Prato

Responsabile: **Rossella Cecconi**

UOC Igiene e sanità pubblica

Responsabile: **Chiara Staderini f.f.**

UOC Igiene degli alimenti e della nutrizione

Responsabile: **Renzo Berti**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	Budget 2024
MEDICINALI AIC	17.772	19.476	19.476
MEDICINALI SENZA AIC	32.566	35.036	35.036
DISPOSITIVI MEDICI	12.725	11.503	11.387
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	1.229	440	436
PRODOTTI CHIMICI	1.820	2.657	2.657
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	5.086	3.778	3.778
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	431		
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTRONOMICI	2.906	1.004	994
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	14	46	46
TOTALE CONSUMI SANITARI	74.551	73.940	73.811
MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI) - dato Coan	18.332.306	20.108.949	20.108.949

Il dato dei vaccini per l'anno 2023, è al netto dei vaccini utilizzati esclusivamente presso la medicina dei viaggi (e quindi integralmente pagati da parte degli utenti): 50109512 STAMARIL*1FL+1SIR 0,5ML S/A+2A; 50338245 VIVOTIF*3CPS GASTR. 2000MLN; 50392775 VAXCHORA*OS 1KIT 2BUST POLV; 50110157 TYPHIM VI*IM 1SIR 0,5ML+2AGHI; 50197183 TICOVAC*IM 1SIR 0,5ML C/AGO; 50100468 IXIARO*IM 1SIR 0,5ML 6MCG; 50195449 TICOVAC*BB IM 1SIR 0,25ML+AGO.

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	Budget 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	2.811	4.188	4.188
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI			0
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	23.009	22.155	22.155
MATERIALE PER MANUTENZIONE	960		0
ALTRI BENI NON SANITARI	10.738	12.119	12.119
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	37.517	38.462	38.462

Dispositivi: azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26
Altri consumi: vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + VACCINI	18.444.374	20.221.351	20.221.221
variazione attesa 2024 / 2023			-0,001%

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dato COAN al 19032024

Dipartimento della Prevenzione

Area Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

Responsabile: **Renzo Berti**

Responsabile: **Luigi Mauro**

La presente scheda viene utilizzata per la valutazione delle UFC-UOC:

UFC PISLL Empoli

UFC PISLL Firenze I

UFC PISLL Firenze II

UFC PISLL Pistoia

UFC PISLL Prato

UOC Igiene e salute luoghi di lavoro

UOC Prevenzione e sicurezza

Responsabile: **Tonina Enza Iaia**

Responsabile: **Claudia Ferrero f.f.**

Responsabile: **Enrico Picchiotti**

Responsabile: **Beatrice Senese f.f.**

Responsabile: **Luigi Mauro**

Responsabile: **Franca Luongo**

Responsabile: **Alessandro Matteucci**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	Budget 2024
MEDICINALI AIC	18	7	7
DISPOSITIVI MEDICI	221	56	55
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	51		
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2.200	2.117	2.117
PRODOTTI CHIMICI	486	845	845
TOTALE CONSUMI SANITARI	2.976	3.025	3.024

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	Budget 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	2.860	2.098	2.098
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI			0
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	7.343	6.822	6.822
MATERIALE PER MANUTENZIONE	95	1	1
ALTRI BENI NON SANITARI	1.300	1.703	1.703
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	11.598	10.624	10.624

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	14.574	13.649	13.648
variazione attesa 2024 / 2023			0,0%

Dispositivi: azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26

Altri consumi: vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dato COAN al 19032024

Dipartimento della Prevenzione

Responsabile: **Renzo Berti**

Area Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Responsabile: **Luca Cianti**

La presente scheda viene utilizzata per la valutazione delle UFC-UOC:

UFC Igiene Urbana Veterinaria

Responsabile: **Enrico Loretto**

UFC SPVSA Empoli

Responsabile: **Luigi Valter Cino f.f.**

UFC SPVA Firenze I

Responsabile: **Ettore Facibeni f.f.**

UFC SPVA Firenze II

Responsabile: **Luca Cianti**

UFC SPVSA Pistoia

Responsabile: **Giovanni Nardone f.f.**

UFC SPVSA Prato

Responsabile: **Filippo Barontini f.f.**

UFS Produzioni primarie vegetali e raccolta dei prodotti selvatici

Responsabile: **Guendalina Allodi**

UOC Igiene alimenti di origine animale

Responsabile: **Stefano Pardini f.f.**

UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Responsabile: **Mauro Spedaliere f.f.**

UOC Sanità animale

Responsabile: **Fiorenza Panerai f.f.**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	Budget 2024
MEDICINALI AIC	1.547	682	682
DISPOSITIVI MEDICI	14.789	9.574	9.479
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	4.304	1.730	1.712
PRODOTTI CHIMICI	30	378	378
MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	13.374	16.729	16.729
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	7.710	2.419	2.419
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO			0
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	285	30	30
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	36		
TOTALE CONSUMI SANITARI	42.075	31.542	31.428
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	Budget 2024
PRODOTTI GUARDAROBBA, LAVANDERIA E PULIZIA	3.230	3.779	3.779
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI			0
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	18.060	27.280	27.280
MATERIALE PER MANUTENZIONE	957	370	370
ALTRI BENI NON SANITARI	11.190	20.488	20.488
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	33.438	51.916	51.916
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	75.513	83.458	83.345
variazione attesa 2024 / 2023			-0,1%

Dispositivi: azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26

Altri consumi: vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dato COAN al 19032024

Dipartimento della Prevenzione

Responsabile: Renzo Berti

UFC Medicina dello Sport

Responsabile: Nicola Mochi a.i.

La presente scheda viene utilizzata per la valutazione delle UFC:

UFS Medicina dello Sport Empoli

Responsabile: Michele Galli

UFS Medicina dello Sport Firenze

Responsabile: Rosa Anna Maria Colloca

UFS Medicina dello Sport Pistoia

Responsabile: Nicola Mochi a.i.

UFS Medicina dello Sport Prato

Responsabile: Paolo Carbonati

CONSUMI SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	Budget 2024
MEDICINALI AIC	546	70	70
DISPOSITIVI MEDICI	15.084	15.504	15.348
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	290	200	198
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	1.778	1.712	1.712
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	9.713	7.748	7.671
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	26		0
TOTALE CONSUMI SANITARI	27.436	25.234	24.999

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	ANNO 2023 Preconsuntivo	Budget 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	558	784	784
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	11.229	8.170	8.170
MATERIALE PER MANUTENZIONE	3.047	955	955
ALTRI BENI NON SANITARI	5.528	1.038	1.038
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	20.362	10.947	10.947

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT.	47.797	36.181	35.946
variazione attesa 2024 / 2023			-0,6%

Dispositivi: azione spending n. 7 "Recupero appropriatezza dispositivi" con volumi di risparmio -1% su conti 3B010109-10-11-22-24-25-26

Altri consumi: vengono applicate le linee guida al BP corrispondenti mantenimento spesa anno 2023

Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2024 - SCHEDA A

Dipartimento Prevenzione

Responsabile: Renzo Berti

UFC Epidemiologia

Responsabile: Francesco Cipriani a.i.

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso	Risultato 2024
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100	

Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2024 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2024 - SCHEDA A

Dipartimento Prevenzione

Responsabile: Renzo Berti

UFC Cerimp

Responsabile: Donatella Talini

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso	Risultato 2024
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100	

Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2024 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2024 - SCHEDA A

Dipartimento Prevenzione

Responsabile: Renzo Berti

UFC Promozione alla Salute

Responsabile: Gianna Ciampi f.f.

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso	Risultato 2024
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100	

Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2024 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2024 - SCHEDA A

Dipartimento Prevenzione

Responsabile: Renzo Berti

UFC VIM

Responsabile: Benedetto Biagini

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso	Risultato 2024
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100	

Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2024 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2024 - SCHEDA A

Dipartimento Prevenzione

Responsabile: Renzo Berti

UFS Vigilanza e controllo erogazione prestazioni strutture sanitarie

Responsabile: Maria Formica

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso	Risultato 2024
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100	

Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2024 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Direttore Sanitario

Simona Dei

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Marco Armellini**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA (area SMA)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
Diretta	229.129	52.927	52.927 = 2023
DPC		265.511	265.511 = 2023
Convenzionata	806.641	867.240	867.240 = 2023
TOTALE FARMACI	1.035.770	1.185.678	1.185.678

ALTRI CONSUMI SANITARI (consumi interni)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI con e senza AIC	5.270.308	4.373.515	4.313.434 = 2023 meno risparmio LAI
ALTRI CONSUMI SANITARI	217.532	189.206	186.899 = 2023 / -1% 2023 (dispositivi)
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	5.487.840	4.562.721	4.500.333

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	301.012	353.699	353.699 = 2023

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE STRUTTURE CONVENZIONATE	28.685.688	29.745.768	29.745.768 = 2023
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT DA FLUSSO SPR (*)	7.670.539	8.284.077	8.284.077 = 2023
CONTRIBUTI	1.989.200	1.991.390	1.991.390 = 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	38.345.428	40.021.234	40.021.234

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	45.170.050	46.123.333	46.060.944
--	-------------------	-------------------	-------------------

obiettivi appropriatezza farmaceutica (per Dip e SMA):	
Vortioxetina	La % dei pazienti trattati con vortioxetina (N06AX26) sul totale dei pazienti trattati con Altri antidepressivi (N06AX) deve rappresentare al massimo il 15%
LAI	La % dei pazienti naive trattati con molecole cost saving (paliperidone+risperidone) deve rappresentare almeno il 60%

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)
dati COAN OSLO del 05/05/2024
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Responsabile: Marco Armellini
UFC Riabilitazione pazienti psichiatrici autori di reato
Responsabile: (f.f.) Elisabetta Marasco
UFS Cura e riabilitazione pazienti
Responsabile: Claudia Montanelli
psichiatrici in misure di sicurezza
UFS Salute Mentale in carcere
Responsabile: Elisabetta Marasco

CONSUMI SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	14.417	15.109	15.109	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI	2.079	1.375	1.362	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	126	781	773	-1% 2023
PRODOTTI DIETETICI	32	11	11	= 2023
PRODOTTI CHIMICI	55		0	= 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	192	98	98	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI		191	189	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI		71	70	-1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	10		0	= 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	16.911	17.637	17.612	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	155	2.278	2.278	= 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	842	677	677	= 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE	586	427	427	= 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	1.671	2.965	2.965	= 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	3.254	6.347	6.347	

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
RETTE	862.500	845.640	845.640	
3B020808 Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT	862.500	832.200	832.200	= 2023
3B020810 Ass.psych.residens. Da PRIV XRT - FATT	0	13.440	13.440	= 2023
CONTRIBUTI	5.000	1.900	1.900	
3B021408 Contributi e sussidi vari	5.000	1.900	1.900	= 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	867.500	847.540	847.540	

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	887.665	871.524	871.499	
--	----------------	----------------	----------------	--

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura UFC

23/05/2024

Direttore Struttura UFS

Direttore Struttura UFS

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

 Responsabile: **Marco Armellini**

UFS Disturbi dell'alimentazione

 Responsabile: **(f.f.) Stefano Lucarelli**

CONSUMI SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI - CONSUMI INTERNI (dato CoAn)	401	275	275 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI	3.732	2.916	2.887 -1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	376	284	281 -1% 2023
PRODOTTI DIETETICI	11.882	7.629	7.629 = 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	439	118	118 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO		648	
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	122	17	17 -1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	17	33	33 = 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	16.969	11.920	11.240
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	89	527	527 = 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.040	1.185	1.185 = 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	110	41	41 = 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	1.239	1.752	1.752
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE	0	21.911	21.911
3B020808 Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT		9.124	9.124 = 2023
3B020810 Ass.psych.residens. Da PRIV XRT - FATT		12.787	12.787 = 2023
CONTRIBUTI	0	0	0 = 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	0	21.911	21.911
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	18.208	35.584	34.904

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

 Responsabile: **Marco Armellini**

Area Salute Mentale Adulti

 Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
Diretta	229.129	52.927	52.927	= 2023
DPC		265.511	265.511	= 2023
Convenzionata	806.641	867.240	867.240	= 2023
TOTALE FARMACI	1.035.770	1.185.678	1.185.678	
BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
MEDICINALI	4.664.229	3.740.517	3.680.517	= 2023 meno risparmio LAI
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	125	0	0	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI	62.116	58.661	58.074	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	8.534	19.870	19.671	-1% 2023
PRODOTTI DIETETICI	5.468	5.918	5.918	= 2023
PRODOTTI CHIMICI	397	993	993	= 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	9.199	6.318	6.318	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	1.246		0	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	1.463	1.230	1.218	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	4.182	2.940	2.910	-1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	324	248	248	= 2023
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	4.757.283	3.836.695	3.775.868	
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	11.916	16.517	16.517	= 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	45.468	50.124	50.124	= 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE	2.819	10.325	10.325	= 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	25.256	21.736	21.736	= 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	85.459	98.702	98.702	
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
RETTE	14.451.512	14.846.475	14.846.475	
3B020804 Assist. psich. res/semires. da ASL XAV - FATT	117.010	46.806	46.806	= 2023
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	65.024	54.920	54.920	= 2023
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	1.417.069	1.384.023	1.384.023	= 2023
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	10.872.688	11.206.715	11.206.715	= 2023
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	1.443.556	1.469.861	1.469.861	= 2023
RETTE _ dato SdS SMA ValdiNievole	536.165	684.149	684.149	dati monitoraggio Forecast DIC 2023
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT DA FLUSSO SPR (*)	3.245.393	3.595.235	3.595.235	= 2023
CONTRIBUTI	1.403.313	1.526.117	1.526.117	
3B021408 Contributi e sussidi vari	1.166.313	1.227.482	1.227.482	= 2023
CONTRIBUTI _ dato SdS SMA ValdiNievole	237.000	298.635	298.635	dati monitoraggio Forecast DIC 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	19.100.218	19.967.826	19.967.826	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	24.978.730	25.088.901	25.028.074	

obiettivi appropriatezza farmaceutica (per Dip e SMA):	
Vortioxetina	La % dei pazienti trattati con vortioxetina (N06AX26) sul totale dei pazienti trattati con Altri antidepressivi (N06AX) deve rappresentare al massimo il 15%
LAI	La % dei pazienti naive trattati con molecole cost saving (paliperidone+risperidone) deve rappresentare almeno il 60%

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Area Salute Mentale Adulti

91115 - UFC SMA Firenze

 Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

 Coordinatore: **(f.f.) Francesco Casamassima**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
Diretta	60.783	37.678	37.678	= 2023
DPC		58.142	58.142	= 2023
Convenzionata	196.525	184.211	184.211	= 2023
TOTALE FARMACI	257.308	280.031	280.031	

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
MEDICINALI	1.228.615	944.116	932.080	= 2023 meno risparmio LAI
DISPOSITIVI MEDICI	17.967	14.848	14.699	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	2.072	3.553	3.517	-1% 2023
PRODOTTI DIETETICI	971	393	393	= 2023
PRODOTTI CHIMICI	57	114	114	= 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	1.536	1.884	1.884	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	1.198	0	0	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	832	229	227	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER Elettromedicali	1.496	628	622	-1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	143	58	58	= 2023
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	1.254.887	965.822	953.593	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	2.934	2.409	2.409	= 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	14.614	12.310	12.310	= 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE	1.724		0	= 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	16.375	12.666	12.666	= 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	35.647	27.385	27.385	

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
RETTE	5.799.927	6.232.167	6.232.167	
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	771.040	833.620	833.620	= 2023
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	4.688.046	4.984.586	4.984.586	= 2023
3B020810 Ass.psich.residens. Da PRIV XRT - FATT	340.842	413.962	413.962	= 2023
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT DA FLUSSO SPR (*)	895.514	877.736	877.736	= 2023
CONTRIBUTI	392.150	391.944	391.944	
3B021408 Contributi e sussidi vari	392.150	391.944	391.944	= 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	7.087.592	7.501.847	7.501.847	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	8.635.434	8.775.085	8.762.856	

*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

obiettivi appropriatezza farmaceutica (per Dip e SMA):	
Vortioxetina	La % dei pazienti trattati con vortioxetina (N06AX26) sul totale dei pazienti trattati con Altri antidepressivi (N06AX) deve rappresentare al massimo il 15%
LAI	La % dei pazienti naive trattati con molecole cost saving (paliperidone+risperidone) deve rappresentare almeno il 60%

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

Area Salute Mentale Adulti

 Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

91115 - UFC SMA Firenze

 Coordinatore: **(f.f.) Francesco Casamassima**

31340 - UFS SMA Q1-Q3

 Coordinatore: **Francesco Casamassima**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
Diretta		2.224	2.224
DPC	26.454	22.156	22.156
Convenzionata	51.529	50.269	50.269
TOTALE FARMACI	77.983	74.649	74.649

= 2023

= 2023

= 2023

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI	370.133	248.664	246.859
DISPOSITIVI MEDICI	845	1.490	1.476
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	18	239	236
PRODOTTI DIETETICI		6	6
PRODOTTI CHIMICI	6	7	7
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	0	498	498
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	376	357	353
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	21	12	12
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	1.198		0
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	372.597	251.274	249.448

= 2023 meno risparmio LAI

-1% 2023

-1% 2023

= 2023

= 2023

= 2023

-1% 2023

= 2023

-1% 2023

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	78	94	94
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	4.089	3.069	3.069
MATERIALE PER MANUTENZIONE	683		0
ALTRI BENI NON SANITARI	3.598	935	935
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	8.448	4.098	4.098

= 2023

= 2023

= 2023

= 2023

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE			
CONTRIBUTI			
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	0	0	0

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	459.028	330.021	328.194
--	----------------	----------------	----------------

obiettivi appropriatezza farmaceutica (per Dip e SMA):

Vortioxetina	La % dei pazienti trattati con vortioxetina (N06AX26) sul totale dei pazienti trattati con Altri antidepressivi (N06AX) deve rappresentare al massimo il 15%
LAI	La % dei pazienti naive trattati con molecole cost saving (paliperidone+risperidone) deve rappresentare almeno il 60%

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

91115 - UFC SMA Firenze

 Coordinatore: **(f.f.) Francesco Casamassima**

31350 - UFS SMA Q2

 Coordinatore: **Debora Meloni**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
Diretta	4.913	30.866	30.866 = 2023
DPC		6.390	6.390 = 2023
Convenzionata	32.330	31.774	31.774 = 2023
TOTALE FARMACI	37.243	69.029	69.029

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI	335.308	255.093	250.880 = 2023 meno risparmio LAI
DISPOSITIVI MEDICI	740	1.035	1.025 -1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	12	51	51 -1% 2023
PRODOTTI DIETETICI	625		0 = 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	10	3	3 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	342	27	27 -1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	33		0 = 2023
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	337.070	256.210	251.986

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	153	41	41 = 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.882	1.735	1.735 = 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE	683		0 = 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	3.467	138	138 = 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	6.185	1.914	1.914

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE			
CONTRIBUTI			
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	0	0	0

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	380.498	327.153	322.929
--	----------------	----------------	----------------

obiettivi appropriatezza farmaceutica (per Dip e SMA):

Vortioxetina	La % dei pazienti trattati con vortioxetina (N06AX26) sul totale dei pazienti trattati con Altri antidepressivi (N06AX) deve rappresentare al massimo il 15%
LAI	La % dei pazienti naive trattati con molecole cost saving (paliperidone+risperidone) deve rappresentare almeno il 60%

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Area Salute Mentale Adulti

91115 - UFC SMA Firenze

31360 - UFS SMA Q4

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

Coordinatore: **(f.f.) Francesco Casamassima**

Coordinatore:

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
Diretta	6.588	303	303 = 2023
DPC		10.317	10.317 = 2023
Convenzionata	26.298	32.849	32.849 = 2023
TOTALE FARMACI	32.886	43.469	43.469

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI	115.460	108.367	104.393 = 2023 meno risparmio LAI
DISPOSITIVI MEDICI	427	259	257 -1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	24		0 -1% 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	104		0 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI		165	163 -1% 2023
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	116.015	108.791	104.812

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	78	245	245 = 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	623	616	616 = 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE	342		0 = 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	6.253	1.890	1.890 = 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	7.296	2.750	2.750

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE			
CONTRIBUTI			
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	0	0	0

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	156.197	155.010	151.031
--	----------------	----------------	----------------

obiettivi appropriatezza farmaceutica (per Dip e SMA):

Vortioxetina	La % dei pazienti trattati con vortioxetina (N06AX26) sul totale dei pazienti trattati con Altri antidepressivi (N06AX) deve rappresentare al massimo il 15%
LAI	La % dei pazienti naive trattati con molecole cost saving (paliperidone+risperidone) deve rappresentare almeno il 60%

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

91115 - UFC SMA Firenze

Coordinatore: *(f.f.) Francesco Casamassima*

31370 - UFS SMA Q5

Coordinatore: *Andrea Cicogni*

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
Diretta		169	169 = 2023
DPC	18.701	18.008	18.008 = 2023
Convenzionata	68.264	57.614	57.614 = 2023
TOTALE FARMACI	86.965	75.790	75.790

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI	328.305	271.855	271.855 = 2023 meno risparmio LAI
DISPOSITIVI MEDICI	543	287	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	17	0	-1% 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	144	42	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER Elettromedicali	68	0	-1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	17	0	= 2023
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	329.094	272.185	271.898

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	162	347	= 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.625	2.224	= 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE	16	0	= 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	38	6.849	= 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	3.841	9.419	9.419

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
<u>RETTE</u>			
<u>CONTRIBUTI</u>			
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	0	0	0

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	419.900	357.395	357.107
--	----------------	----------------	----------------

obiettivi appropriatezza farmaceutica (per Dip e SMA):

Vortioxetina	La % dei pazienti trattati con vortioxetina (N06AX26) sul totale dei pazienti trattati con Altri antidepressivi (N06AX) deve rappresentare al massimo il 15%
LAI	La % dei pazienti naive trattati con molecole cost saving (paliperidone+risperidone) deve rappresentare almeno il 60%

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Area Salute Mentale Adulti
91120 - UFC SMA Nord Ovest

Responsabile: **Giuseppe Cardamone**
Coordinatore: **Franco Sirianni**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
Diretta	29.566	2.661	2.661 = 2023
DPC		42.284	42.284 = 2023
Convenzionata	147.997	183.174	183.174 = 2023
TOTALE FARMACI	177.563	228.119	228.119
BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI	844.809	696.296	678.241 = 2023 meno risparmio LAI
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	125		0 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI	7.721	7.960	7.880 -1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	1.535	2.680	2.653 -1% 2023
PRODOTTI DIETETICI	1.320	1.086	1.086 = 2023
PRODOTTI CHIMICI	186	175	175 = 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	1.048	657	657 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI		557	551 -1% 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	375	150	148 -1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	93	21	21 = 2023
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	857.212	709.582	691.413
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	1.199	3.403	3.403 = 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	7.292	5.389	5.389 = 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE	167		0 = 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	1.302	812	812 = 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	9.960	9.603	9.603
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE	1.937.675	1.771.367	1.771.367
3B020805 Assist. psych. res/semires. da PUBB RT - FATT		2.457	2.457 = 2023
3B020807 Assist. psych. semiresid. da PRIV RT - FATT	193.713	239.146	239.146 = 2023
3B020808 Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT	1.241.449	1.102.083	1.102.083 = 2023
3B020810 Ass.psich.residens. Da PRIV XRT - FATT	502.513	427.681	427.681 = 2023
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT DA FLUSSO SPR (*)	284.913	294.260	294.260 = 2023
CONTRIBUTI	81.600	105.810	105.810
3B021408 Contributi e sussidi vari	81.600	105.810	105.810 = 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	2.304.188	2.171.437	2.171.437
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	3.348.923	3.118.741	3.100.573

*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

obiettivi appropriatezza farmaceutica (per Dip e SMA):	
Vortioxetina	La % dei pazienti trattati con vortioxetina (N06AX26) sul totale dei pazienti trattati con Altri antidepressivi (N06AX) deve rappresentare al massimo il 15%
LAI	La % dei pazienti naive trattati con molecole cost saving (paliperidone+risperidone) deve rappresentare almeno il 60%

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

91120 - UFC SMA Nord Ovest

Coordinatore: Franco Sirianni

31380 - UFS SMA Nord Ovest Campi, Calenzano, Signa

Coordinatore: Andrea Bencini

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
Diretta		749	749 = 2023
DPC	13.421	16.387	16.387 = 2023
Convenzionata	41.405	52.250	52.250 = 2023
TOTALE FARMACI	54.826	69.386	69.386

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI	287.878	218.146	212.730 = 2023 meno risparmio LAI
DISPOSITIVI MEDICI	267	336	332 -1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	167	143	142 -1% 2023
PRODOTTI DIETETICI	27		0 = 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	103	171	171 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	0	46	45 -1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	71	17	17 = 2023
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	288.513	218.859	213.437

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	61	1.647	1.647 = 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.407	1.783	1.783 = 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE	167		0 = 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	19	69	69 = 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	1.654	3.499	3.499

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE			
CONTRIBUTI			
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	0	0	0

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	344.993	291.744	286.322
--	----------------	----------------	----------------

obiettivi appropriatezza farmaceutica (per Dip e SMA):

Vortioxetina	La % dei pazienti trattati con vortioxetina (N06AX26) sul totale dei pazienti trattati con Altri antidepressivi (N06AX) deve rappresentare al massimo il 15%
LAI	La % dei pazienti naive trattati con molecole cost saving (paliperidone+risperidone) deve rappresentare almeno il 60%

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

91120 - UFC SMA Nord Ovest

 Coordinatore: **Franco Sirianni**
31390 - UFS SMA Nord Ovest Scandicci, Lastra a Signa

 Coordinatore: **Silvia Catasta**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
Diretta	11.340	1.306	1.306 = 2023
DPC		14.005	14.005 = 2023
Convenzionata		67.888	67.888 = 2023
TOTALE FARMACI	76.745	83.198	83.198

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI	348.576	305.749	298.527 = 2023 meno risparmio LAI
DISPOSITIVI MEDICI	115	204	202 -1% 2023
PRODOTTI DIETETICI	13		0 = 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	423	98	98 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI		104	104 -1% 2023
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	349.127	306.155	298.931

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	64	658	658 = 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	4.016	1.939	1.939 = 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE	0		0 = 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	148	41	41 = 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	4.228	2.638	2.638

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE			
CONTRIBUTI			
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	0	0	0

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	430.100	391.992	384.768
--	----------------	----------------	----------------

obiettivi appropriatezza farmaceutica (per Dip e SMA):	
Vortioxetina	La % dei pazienti trattati con vortioxetina (N06AX26) sul totale dei pazienti trattati con Altri antidepressivi (N06AX) deve rappresentare al massimo il 15%
LAI	La % dei pazienti naive trattati con molecole cost saving (paliperidone+risperidone) deve rappresentare almeno il 60%

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Area Salute Mentale Adulti

 Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

91120 - UFC SMA Nord Ovest

 Coordinatore: **Franco Sirianni**

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

 Coordinatore: **Franco Sirianni**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
Diretta	2.753	597	597 = 2023
DPC		9.412	9.412 = 2023
Convenzionata		43.889	43.889 = 2023
TOTALE FARMACI	22.080	53.899	53.899

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI	178.094	143.383	140.374 = 2023 meno risparmio LAI
DISPOSITIVI MEDICI	274	192	190 -1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	0	9	9 -1% 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	56	43	43 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER Elettromedicali	343		0 -1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	17		0 = 2023
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	178.784	143.627	140.615

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA			0 = 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	450	338	338 = 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE			0 = 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	852	206	206 = 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	1.302	544	544

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE			
CONTRIBUTI			
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	0	0	0

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	202.166	198.069	195.058
--	----------------	----------------	----------------

obiettivi appropriatezza farmaceutica (per Dip e SMA):

Vortioxetina	La % dei pazienti trattati con vortioxetina (N06AX26) sul totale dei pazienti trattati con Altri antidepressivi (N06AX) deve rappresentare al massimo il 15%
LAI	La % dei pazienti naive trattati con molecole cost saving (paliperidone+risperidone) deve rappresentare almeno il 60%

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Area Salute Mentale Adulti

 Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

91125 - UFC SMA Sud Est e Mugello

 Responsabile: **Stefano Castagnoli**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
Diretta	38.044	2.748	2.748	= 2023
DPC		32.553	32.553	= 2023
Convenzionata	180.137	177.225	177.225	= 2023
TOTALE FARMACI	218.181	212.526	212.526	

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
MEDICINALI	631.022	490.324	480.093	= 2023 meno risparmio LAI
DISPOSITIVI MEDICI	6.939	10.130	10.029	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	1.400	1.391	1.378	-1% 2023
PRODOTTI DIETETICI	420	564	564	= 2023
PRODOTTI CHIMICI	20	25	25	= 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2.207	708	708	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	48		0	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	443	166	164	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	826	756	748	-1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	50	33	33	= 2023
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	643.375	504.097	493.742	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	1.338	3.226	3.226	= 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	7.459	7.077	7.077	= 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE	421		0	= 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	3.518	1.114	1.114	= 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	12.736	11.417	11.417	

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
RETTE	1.332.470	1.145.773	1.145.773	
3B020804 Assist. psych. res/semires. da ASL XAV - FATT	117.010	46.806	46.806	= 2023
3B020807 Assist. psych. semiresid. da PRIV RT - FATT	25.301	15.466	15.466	= 2023
3B020808 Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT	946.782	975.465	975.465	= 2023
3B020810 Assist. psych. residenz. da PRIVXRT - FATT	243.377	108.036	108.036	= 2023
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT DA FLUSSO SPR (*)	463.562	403.123	403.123	= 2023
CONTRIBUTI	183.530	201.652	201.652	
3B021408 Contributi e sussidi vari	183.530	201.652	201.652	= 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	1.979.562	1.750.548	1.750.548	

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	2.853.854	2.478.588	2.468.232	
--	------------------	------------------	------------------	--

*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

obiettivi appropriatezza farmaceutica (per Dip e SMA):	
Vortioxetina	La % dei pazienti trattati con vortioxetina (N06AX26) sul totale dei pazienti trattati con Altri antidepressivi (N06AX) deve rappresentare al massimo il 15%
LAI	La % dei pazienti naive trattati con molecole cost saving (paliperidone+risperidone) deve rappresentare almeno il 60%

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

91125 - UFC SMA Sud Est e Mugello
Responsabile: Stefano Castagnoli
31410-UFS SMA Sud Est 10
Coordinatore: Massimo Cellini

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
Diretta	13.740	919	919 = 2023
DPC		13.534	13.534 = 2023
Convenzionata	91.997	87.931	87.931 = 2023
TOTALE FARMACI	105.737	102.384	102.384

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI	195.931	166.005	162.995 = 2023 meno risparmio LAI
DISPOSITIVI MEDICI	794	649	643 -1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	16	39	39 -1% 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	466		0 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	52	165	163 -1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI		17	17 = 2023
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	197.259	166.874	163.856

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	2	5	5 = 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.269	778	778 = 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE	342		0 = 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	29	137	137 = 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	1.642	920	920

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE			
CONTRIBUTI			
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	0	0	0

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	304.638	270.178	267.160
--	----------------	----------------	----------------

obiettivi appropriatezza farmaceutica (per Dip e SMA):

Vortioxetina	La % dei pazienti trattati con vortioxetina (N06AX26) sul totale dei pazienti trattati con Altri antidepressivi (N06AX) deve rappresentare al massimo il 15%
LAI	La % dei pazienti naive trattati con molecole cost saving (paliperidone+risperidone) deve rappresentare almeno il 60%

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Area Salute Mentale Adulti

 Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

91125 - UFC SMA Sud Est e Mugello

 Responsabile: **Stefano Castagnoli**

31420-UFS SMA Sud Est 11

 Coordinatore: **Stefano Castagnoli**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
Diretta	11.793	453	453 = 2023
DPC		9.978	9.978 = 2023
Convenzionata		40.821	40.821 = 2023
TOTALE FARMACI	49.444	51.252	51.252

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI	171.730	125.600	123.192 = 2023 meno risparmio LAI
DISPOSITIVI MEDICI	221	276	273 -1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	35		0 -1% 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	440	604	604 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	15	257	254 -1% 2023
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	172.441	126.737	124.324

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	155	1.138	1.138 = 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.041	2.266	2.266 = 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE	0		0 = 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	2.766	31	31 = 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	4.962	3.435	3.435

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE			
CONTRIBUTI			
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	0	0	0

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	226.847	181.424	179.011
--	----------------	----------------	----------------

obiettivi appropriatezza farmaceutica (per Dip e SMA):

Vortioxetina	La % dei pazienti trattati con vortioxetina (N06AX26) sul totale dei pazienti trattati con Altri antidepressivi (N06AX) deve rappresentare al massimo il 15%
LAI	La % dei pazienti naive trattati con molecole cost saving (paliperidone+risperidone) deve rappresentare almeno il 60%

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

91125 - UFC SMA Sud Est e Mugello

 Responsabile: **Stefano Castagnoli**

31430-UFS SMA Mugello

 Coordinatore: **Stefano Salvatori**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
Diretta	6.854	190	190 = 2023
DPC		4.318	4.318 = 2023
Convenzionata	34.578	31.176	31.176 = 2023
TOTALE FARMACI	41.432	35.684	35.684

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI	209.264	160.413	156.802 = 2023 meno risparmio LAI
DISPOSITIVI MEDICI	717	708	701 -1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	132	9	9 -1% 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	133		0 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER Elettromedicali	437	157	156 -1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	33		0 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO	48		0 -1% 2023
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	210.764	161.287	157.667

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	366	160	160 = 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.573	1.503	1.503 = 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE	0		0 = 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	159	177	177 = 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	2.098	1.840	1.840

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE	172.578	180.201	180.201
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	1.320	0	0 = 2023
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	136.160	162.797	162.797 = 2023
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	35.098	17.405	17.405 = 2023
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT DA FLUSSO SPR (*)	172.260	197.569	197.569 = 2023
CONTRIBUTI	40.280	43.028	43.028
3B021408 Contributi e sussidi vari	40.280	43.028	43.028 = 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	385.118	420.798	420.798

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	639.412	619.609	615.989
--	----------------	----------------	----------------

obiettivi appropriatezza farmaceutica (per Dip e SMA):	
Vortioxetina	La % dei pazienti trattati con vortioxetina (N06AX26) sul totale dei pazienti trattati con Altri antidepressivi (N06AX) deve rappresentare al massimo il 15%
LAI	La % dei pazienti naive trattati con molecole cost saving (paliperidone+risperidone) deve rappresentare almeno il 60%

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Responsabile: Marco Armellini
Area Salute Mentale Adulti
Responsabile: Giuseppe Cardamone
91130 - UFC SMA Prato
Responsabile: Giuseppe Cardamone
UFS SMA Prato 1
Responsabile: Francesco Raimondi
UFS SMA Prato 2
Responsabile: Giuseppe Cardamone

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
Diretta	27.757	2.438	2.438	= 2023
DPC		40.776	40.776	= 2023
Convenzionata	64.935	89.923	89.923	= 2023
TOTALE FARMACI	92.692	133.137	133.137	

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
MEDICINALI	709.480	649.982	646.371	= 2023 meno risparmio LAI
DISPOSITIVI MEDICI	11.778	9.871	9.772	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	1.804	9.996	9.896	-1% 2023
PRODOTTI DIETETICI	1.222	1.177	1.177	= 2023
PRODOTTI CHIMICI	129	52	52	= 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2.788	1.413	1.413	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	147	48	48	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER Elettromedicali	899	92	91	-1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	19	46	46	= 2023
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	728.266	672.677	668.866	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	795	2.039	2.039	= 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.263	5.517	5.517	= 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	344	440	440	= 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	4.402	7.996	7.996	

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
RETTE	2.954.187	2.888.265	2.888.265	
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	406.897	292.965	292.965	= 2023
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	2.444.393	2.382.793	2.382.793	= 2023
3B020810 Ass.psich.residens. Da PRIV XRT - FATT	102.896	212.507	212.507	= 2023
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT DA FLUSSO SPR (*)	921.635	1.201.836	1.201.836	= 2023
CONTRIBUTI	50.808	51.897	51.897	
3B021408 Contributi e sussidi vari	50.808	51.897	51.897	= 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	3.926.630	4.141.997	4.141.997	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	4.751.990	4.955.807	4.951.996	

*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

obiettivi appropriatezza farmaceutica (per Dip e SMA):	
Vortioxetina	La % dei pazienti trattati con vortioxetina (N06AX26) sul totale dei pazienti trattati con Altri antidepressivi (N06AX) deve rappresentare al massimo il 15%
LAI	La % dei pazienti naive trattati con molecole cost saving (paliperidone+risperidone) deve rappresentare almeno il 60%

 DATA
23/05/2024

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura UFC

Direttore Struttura UFS

Direttore Struttura UFS

Area Salute Mentale Adulti

 Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

91135 - UFC SMA Pistoia

 Responsabile: **Riccardo Dalle Luche**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
Diretta	14.037	747	747	= 2023
DPC		16.776	16.776	= 2023
Convenzionata	47.738	49.917	49.917	= 2023
TOTALE FARMACI	61.775	67.440	67.440	
BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
MEDICINALI	477.402	325.426	322.417	= 2023 meno risparmio LAI
EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE		0	0	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI	5.741	4.064	4.024	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	274	390	386	-1% 2023
PRODOTTI DIETETICI	26	73	73	= 2023
PRODOTTI CHIMICI	0	35	35	= 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	505	335	335	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	41		0	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTRMEDICALI	264	60	60	-1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	5		0	= 2023
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	484.258	330.383	327.328	
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	3.907	3.836	3.836	= 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	4.735	9.788	9.788	= 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE	273		0	= 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	1.407	3.051	3.051	= 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	10.322	16.675	16.675	
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
RETTE	1.365.675	1.495.075	1.495.075	
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	20.118	2.826	2.826	= 2023
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	1.146.049	1.265.243	1.265.243	= 2023
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	199.508	227.006	227.006	= 2023
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT DA FLUSSO SPR (*)	478.575	571.006	571.006	
(di cui Agrabah)- tutto	478.575	571.006	571.006	= 2023
(di cui Fondazione MAIC) - prest sogg autistici	0	0	0	= 2023
CONTRIBUTI	331.990	337.575	337.575	
3B021408 Contributi e sussidi vari	331.990	337.575	337.575	= 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	2.176.240	2.403.656	2.403.656	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	2.732.595	2.818.154	2.815.100	

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

obiettivi appropriatezza farmaceutica (per Dip e SMA):	
Vortioxetina	La % dei pazienti trattati con vortioxetina (N06AX26) sul totale dei pazienti trattati con Altri antidepressivi (N06AX) deve rappresentare al massimo il 15%
LAI	La % dei pazienti naive trattati con molecole cost saving (paliperidone+risperidone) deve rappresentare almeno il 60%

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Area Salute Mentale Adulti
91140 - UFC SMA Valdinievole

 Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

 Responsabile: **(f.f.) Elisabetta Coli**

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
Diretta	4.269	78	78 = 2023
DPC		5.590	5.590 = 2023
Convenzionata		12.669	12.669 = 2023
TOTALE FARMACI	19.019	18.337	18.337

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI	236.531	195.955	193.138 = 2023 meno risparmio LAI
DISPOSITIVI MEDICI	2.790	4.521	4.476 -1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	170	246	244 -1% 2023
PRODOTTI DIETETICI	356	11	11 = 2023
PRODOTTI CHIMICI	0	586	586 = 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	376	836	836 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI		191	189 -1% 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER Elettromedicali	27	803	795 -1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	14	25	25 = 2023
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	240.264	203.174	200.299

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	1.258	498	498 = 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	4.246	5.920	5.920 = 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE	0		0 = 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	931	1.358	1.358 = 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	6.435	7.776	7.776

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE - Valdinievole	536.165	684.149	684.149
RETTE - dato SdS (dal 1° aprile 2017)	536.165	684.149	684.149 = 2023
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT DA FLUSSO SPR (*)	201.193	247.275	247.275 = 2023
(di cui Agrabah)- tutto	201.193	247.275	247.275 = 2023
(di cui Fondazione MAIC) - prest sogg autistici	0	0	0 = 2023
CONTRIBUTI - Valdinievole	237.000	298.635	298.635
CONTRIBUTI - dato SdS (dal 1° aprile 2017)	237.000	298.635	298.635 = 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	974.358	1.230.059	1.230.059

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	1.240.076	1.459.346	1.456.472
--	------------------	------------------	------------------

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

obiettivi appropriatezza farmaceutica (per Dip e SMA):	
Vortioxetina	La % dei pazienti trattati con vortioxetina (N06AX26) sul totale dei pazienti trattati con Altri antidepressivi (N06AX) deve rappresentare al massimo il 15%
LAI	La % dei pazienti naive trattati con molecole cost saving (paliperidone+risperidone) deve rappresentare almeno il 60%

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Area Salute Mentale Adulti

 Responsabile: **Giuseppe Cardamone**

91145 - UFC SMA Empoli

 Responsabile: **Orlando Granati**

UFS SMA Empoli 1

Responsabile: Orlando Granati

UFS SMA Empoli 2

Responsabile: Luca Innocenti

MEDICINALI - DIRETTA, DPC e CONVENZIONATA	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
Diretta		6.574	6.574
DPC	50.055	64.969	64.969
Convenzionata	138.024	161.494	161.494
TOTALE FARMACI	188.079	233.036	233.036

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI	536.371	438.418	428.178
DISPOSITIVI MEDICI	9.180	7.266	7.194
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	1.279	1.614	1.598
PRODOTTI DIETETICI	1.152	2.614	2.614
PRODOTTI CHIMICI	4	7	7
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	739	485	485
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	0	38	38
DISPOSITIVI MEDICI CONS PER ELETTROMEDICALI	294	451	447
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	0	66	66
TOTALE ALTRI CONSUMI SANITARI	549.019	450.960	440.626

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	484	1.106	1.106
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.860	4.124	4.124
MATERIALE PER MANUTENZIONE	233	10.325	10.325
ALTRI BENI NON SANITARI	1.378	2.295	2.295
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	5.955	17.849	17.849

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE	525.414	629.678	629.678
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	65.024	52.463	52.463
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	405.969	496.545	496.545
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	54.420	80.670	80.670
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT DA FLUSSO SPR (*)	0	0	0
CONTRIBUTI	126.235	138.603	138.603
3B021408 Contributi e sussidi vari	126.235	138.603	138.603
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	651.649	768.281	768.281

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	1.394.702	1.470.127	1.459.794
--	------------------	------------------	------------------

obiettivi appropriatezza farmaceutica (per Dip e SMA):	
Vortioxetina	La % dei pazienti trattati con vortioxetina (N06AX26) sul totale dei pazienti trattati con Altri antidepressivi (N06AX) deve rappresentare al massimo il 15%
LAI	La % dei pazienti naive trattati con molecole cost saving (paliperidone+risperidone) deve rappresentare almeno il 60%

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura UFC

23/05/2024

Direttore Struttura UFS

Direttore Struttura UFS

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)
dati COAN OSLO del 05/05/2024
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Responsabile: Marco Armellini
Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza
Responsabile: Paolo Stagi

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	66	119	119 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI	2.164	2.688	2.661 -1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	46	88	87 -1% 2023
ALTRI BENI SANITARI	2.706	437	437 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	41		0 -1% 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONS PER ELETTROMEDICALI	65	513	508 -1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI		12	12 = 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	5.088	3.857	3.825

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	436	6.439	6.439 = 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	12.219	15.978	15.978 = 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE			0 = 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	6.173	4.204	4.204 = 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	18.828	26.622	26.622

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE	4.424.824	5.201.545	5.201.545
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	637.168	1.069.582	1.069.582 = 2023
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	266.364	282.250	282.250 = 2023
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	2.838.222	3.376.847	3.376.847 = 2023
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	236.740	198.797	198.797 = 2023
RETTE - dato SdS	446.330	274.069	274.069 dati monitoraggio Forecast DIC 2023
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT DA FLUSSO SPR (*)	4.425.147	4.688.842	4.688.842 = 2023
CONTRIBUTI			
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	8.849.971	9.890.387	9.890.387
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	8.873.887	9.920.866	9.920.833

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

 Responsabile: **Paolo Stagi**

91155 - UFC SMIA Firenze

 Responsabile: **(f.f.) Mario Landi**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
DISPOSITIVI MEDICI	366		0 = -1% 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	121		0 = 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	487	0	0

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	4	781	781 = 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.730	1.553	1.553 = 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	5.681	30	30 = 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	7.415	2.364	2.364

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE	1.134.196	1.460.429	1.460.429
3B020805 Assist. psich. res/semires. da PUBB RT - FATT	603.768	1.069.582	1.069.582 = 2023
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	472.941	388.812	388.812 = 2023
3B020810 Ass.psich.residens. Da PRIV XRT - FATT	57.487	2.035	2.035 = 2023
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT DA FLUSSO SPR (*)	1.460.699	1.419.042	1.419.042 = 2023
CONTRIBUTI	0	0	0
3B021408 Contributi e sussidi vari	0		0 = 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	2.594.894	2.879.471	2.879.471

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	2.602.796	2.881.834	2.881.834
--	------------------	------------------	------------------

*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

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

91155 - UFC SMIA Firenze

 Responsabile: **(f.f.) Mario Landi**

UFS SMIA Firenze quartieri 1,2 e 3

 Responsabile: **Mario Landi**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
DISPOSITIVI MEDICI	62		0
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	121		0
TOTALE CONSUMI SANITARI	183	0	0

 -1% 2023
= 2023

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	4		0
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.391	887	887
ALTRI BENI NON SANITARI	5.681	30	30
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	7.076	917	917

 = 2023
= 2023
= 2023

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE (inclusi rimborsi al Comune)	0	0	0
CONTRIBUTI	0	0	0
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	0	0	0

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	7.259	917	917
--	--------------	------------	------------

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

91155 - UFC SMIA Firenze

 Responsabile: **(f.f.) Mario Landi**

UFS SMIA Firenze quartieri 4 e 5

 Responsabile: **Riccardo Lo Parrino**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
DISPOSITIVI MEDICI	304		0 -1% 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI			0 = 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	304	0	0

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA		781	781 = 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	339	666	666 = 2023
ALTRI BENI NON SANITARI			0 = 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	339	1.447	1.447

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE	0	0	0
CONTRIBUTI	0	0	0
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	0	0	0

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	643	1.447	1.447
--	------------	--------------	--------------

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

 Responsabile: **Paolo Stagi**

31490 - UFC SMIA Nord Ovest

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

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
DISPOSITIVI MEDICI			0 = -1% 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI		8	8 = 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	0	8	8

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA		2.668	2.668 = 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	46	1.657	1.657 = 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	29	3.074	3.074 = 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	75	7.399	7.399

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE	947.612	1.012.232	1.012.232
3B020805 Assist. psych. res/semires. da PUBB RT - FATT	33.400	0	- = 2023
3B020807 Assist. psych. semiresid. da PRIV RT - FATT	20.098	10.516	10.516 = 2023
3B020808 Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT	894.114	1.001.716	1.001.716 = 2023
3B020810 Assist. psych. residenz. da PRIVXRT - FATT			0 = 2023
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT DA FLUSSO SPR (*)	540.991	454.686	454.686 = 2023
CONTRIBUTI	0	0	
3B021408 Contributi e sussidi vari		0	0 = 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	1.488.603	1.466.919	1.466.919

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	1.488.678	1.474.325	1.474.325
--	------------------	------------------	------------------

*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

 DATA
23/05/2024

 Direttore Sovraordinato

 Direttore Struttura

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

 Responsabile: **Paolo Stagi**

91155 - UFC SMIA Sud Est e Mugello

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

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
TOTALE CONSUMI SANITARI	0	0	0

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA		31	31 = 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	308	491	491 = 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE			0 = 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	8	3	3 = 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	316	526	526

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE	502.147	721.517	721.517
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	66.468	63.959	63.959 = 2023
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	366.649	592.339	592.339 = 2023
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	69.030	65.219	65.219 = 2023
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT DA FLUSSO SPR (*)	382.371	397.344	397.344 = 2023
CONTRIBUTI	0	0	0
3B021408 Contributi e sussidi vari			0 = 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	884.518	1.118.861	1.118.861

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	884.834	1.119.387	1.119.387
---	---------	-----------	-----------

*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

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)
dati COAN OSLO del 05/05/2024
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Responsabile: Marco Armellini
Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza
Responsabile: Paolo Stagi
91160 - UFC SMIA Empoli
Responsabile: Paolo Stagi

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	66	59	59 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI	782	777	769 -1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	46	88	87 -1% 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	497	149	149 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM PER ELETTROMEDICALI	65	45	44 -1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI		12	12 = 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	1.456	1.130	1.121

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	5	793	793 = 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	4.858	3.895	3.895 = 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE			0 = 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	304	156	156 = 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	5.167	4.843	4.843

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE	578.263	605.534	605.534
3B020807 Assist. psych. semiresid. da PRIV RT - FATT	174.198	207.775	207.775 = 2023
3B020808 Assist. psych. residenz. da PRIV RT - FATT	404.065	397.759	397.759 = 2023
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT DA FLUSSO SPR (*)	188.752	232.710	232.710 = 2023
CONTRIBUTI	0	0	0
			0 = 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	767.015	838.244	838.244

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	773.638	844.217	844.208
--	----------------	----------------	----------------

*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

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

 Responsabile: **Marco Armellini**
Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

 Responsabile: **Paolo Stagi**
91165 - UFC SMIA Prato

 Responsabile: **Marco Armellini**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC			0 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI	439	100	99 -1% 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	614	75	75 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI		39	39 -1% 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	1.053	214	213

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	172	60	60 = 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.175	2.982	2.982 = 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE			0 = 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	19	10	10 = 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	2.366	3.051	3.051

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE	355.657	306.743	306.743
3B020807 Assist. psich. semiresid. da PRIV RT - FATT	5.600	0	0 = 2023
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	331.389	305.531	305.531 = 2023
3B020810 Ass.psich.residens. Da PRIV XRT - FATT	18.668	1.212	1.212 = 2023
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT DA FLUSSO SPR (*)	490.429	264.973	264.973 = 2023
CONTRIBUTI	0	0	0
			0 = 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	846.086	571.716	571.716

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	849.505	574.982	574.981
--	----------------	----------------	----------------

*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

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

 Responsabile: **Paolo Stagi**

91170 - UFC SMIA Pistoia

 Responsabile: **Bruno Sales**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC		60	60 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI	624	944	935 -1% 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	1.474	205	205 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI	41		0 -1% 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER Elettromedicali		429	425 -1% 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	2.139	1.639	1.625

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	255	2.107	2.107 = 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.102	5.390	5.390 = 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE			0 = 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	133	932	932 = 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	3.490	8.429	8.429

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE	906.950	1.095.090	1.095.090
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	369.066	690.690	690.690 = 2023
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	91.554	130.331	130.331 = 2023
RETTE - dato SdS	446.330	274.069	274.069 dati monitoraggio Forecast DIC 2023
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT DA FLUSSO SPR (*)	1.361.905	1.920.086	1.920.086
(di cui Fondazione MAIC)	1.122.166	1.567.602	1.567.602 = 2023
(di cui Agrabah)	239.739	352.484	352.484 = 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	2.268.855	3.015.176	3.015.176

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	2.274.484	3.025.244	3.025.230
--	------------------	------------------	------------------

*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, FONDAZIONE M.A.I.C., estratti da flusso ministeriale SPR

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)
dati COAN OSLO del 05/05/2024
Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza
Responsabile: Paolo Stagi
91170 - UFC SMIA Pistoia
Responsabile: Bruno Sales
31510 - UFS SMIA Pistoia
Responsabile: Bruno Sales

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
MEDICINALI AIC		25	25	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI	494	194	192	-1% 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	1.013	123	123	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI AUSILI			0	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER Elettromedicali	41	125	124	-1% 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	1.548	467	464	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	45	1.248	1.248	= 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.172	2.990	2.990	= 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE			0	= 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	29	416	416	= 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	2.246	4.655	4.655	

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
RETTE	460.620	821.021	821.021	
3B020808 Assist. psich. residenz. da PRIV RT - FATT	369.066	690.690	690.690	= 2023
3B020810 Assist. psich. residenz. da PRIVXRT - FATT	91.554	130.331	130.331	= 2023
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT DA FLUSSO SPR (*)	803.882	1.135.465	1.135.465	
(di cui Fondazione MAIC)	686.753	966.974	966.974	= 2023
(di cui Agrabah)	117.129	168.491	168.491	= 2023
CONTRIBUTI		0	0	
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	1.264.502	1.956.487	1.956.487	

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	1.268.296	1.961.608	1.961.605	
--	------------------	------------------	------------------	--

*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, FONDAZIONE M.A.I.C., estratti da flusso ministeriale SPR

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)
dati COAN OSLO del 05/05/2024
91170 - UFC SMIA Pistoia
Responsabile: Bruno Sales
31520 - UFS SMIA Val di Nievole
Responsabile: Lucia Vannucchi

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
MEDICINALI AIC		35	35	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI	130	750	743	-1% 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	460	83	83	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI		304	301	-1% 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	590	1.172	1.161	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	210	859	859	= 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	930	2.400	2.400	= 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE			0	= 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	104	515	515	= 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	1.244	3.774	3.774	

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
RETTE -Valdinievole	446.330	274.069	274.069	
RETTE - dato SdS	446.330	274.069	274.069	= 2023
Assist. riabilit. EX ART 26 da PRIV RT DA FLUSSO SPR (*)	558.023	784.621	784.621	
(di cui Fondazione MAIC)	435.413	600.628	600.628	= 2023
(di cui Agrabah)	122.610	183.993	183.993	= 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	1.004.353	1.058.690	1.058.690	

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	1.006.187	1.063.636	1.063.625	
--	------------------	------------------	------------------	--

*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, FONDAZIONE M.A.I.C., estratti da flusso ministeriale SPR

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)
dati COAN OSLO del 05/05/2024
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Responsabile: Marco Armellini
Area Dipendenze
Responsabile: Antonella Manfredi

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
MEDICINALI AIC	590.679	617.267	617.267	= 2023
MEDICINALI SENZA AIC	633	147	147	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI	7.634	7.869	7.790	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	84.145	65.487	64.832	-1% 2023
PRODOTTI DIETETICI	38	28	28	= 2023
PRODOTTI CHIMICI	3.169	112	112	= 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	3.136	1.134	1.134	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	1.934	406	402	-1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	50	75	75	= 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	691.418	692.526	691.788	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	2.235	3.690	3.690	= 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	24.830	27.110	27.110	= 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE	766	807	807	= 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	57.624	70.588	70.588	= 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	85.455	102.195	102.195	

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
RETTE	8.946.852	8.830.196	8.830.196	
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	6.495.264	6.222.933	6.222.933	= 2023
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	79.641	69.575	69.575	= 2023
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	1.517.485	1.703.225	1.703.225	= 2023
RETTE _ dato SdS Dipendenze ValdiNievole	854.463	834.463	834.463	dati monitoraggio Forecast DIC 2023
CONTRIBUTI	577.900	463.373	463.373	
3B021408 Contributi e sussidi vari	469.900	335.373	335.373	= 2023
CONTRIBUTI _ dato SdS Dipendenze ValdiNievole	108.000	128.000	128.000	dati monitoraggio Forecast DIC 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	9.524.752	9.293.569	9.293.569	

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	10.301.625	10.088.290	10.087.553
--	-------------------	-------------------	-------------------

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Area Dipendenze

 Responsabile: **Antonella Manfredi**

93150 - UFSd Dipendenze in Carcere

 Responsabile: **Maria Grazia Di Bello**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
MEDICINALI AIC	23.100	20.918	20.918	= 2023
MEDICINALI SENZA AIC			0	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI	48		0	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	54	201	199	-1% 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	0		0	= 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	23.202	21.119	21.117	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.221	835	835	= 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE	586		0	= 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	4.059	4.877	4.877	= 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	5.866	5.712	5.712	

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
<u>RETTE</u>			
<u>CONTRIBUTI</u>			
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	0	0	0

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	29.068	26.831	26.829
--	---------------	---------------	---------------

DATA

23/05/2024

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Area Dipendenze

 Responsabile: **Antonella Manfredi**

6920 - UFC Dipendenze Firenze

 Responsabile: **Adriana Iozzi**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
MEDICINALI AIC	193.321	183.046	183.046	= 2023
MEDICINALI SENZA AIC	119		0	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI	2.148	1.995	1.975	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	12.495	20.538	20.332	-1% 2023
PRODOTTI CHIMICI	4	4	4	= 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	622	499	499	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM PER ELETTROMEDICALI	929	64	63	-1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI		17	16	-1% 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	209.638	206.162	205.936	
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	619	1.434	1.434	= 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	8.431	9.761	9.761	= 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE	0	1	1	= 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	12.699	15.758	15.758	= 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	21.749	26.954	26.954	
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
RETTE	2.400.043	2.640.227	2.640.227	
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	1.796.733	1.988.607	1.988.607	= 2023
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	56.672	39.083	39.083	= 2023
3B021228 Ass resid priv XRT - SERT	546.639	612.537	612.537	= 2023
CONTRIBUTI	147.752	123.699	123.699	
3B021408 Contributi e sussidi vari	147.752	123.699	123.699	= 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	2.547.795	2.763.926	2.763.926	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	2.779.182	2.997.042	2.996.816	

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

91175 - UFC Dipendenze Firenze I

 Responsabile: **Adriana Iozzi**

31530 - UFS SerD Firenze Q1, Q2

 Responsabile: **Donella Posarelli**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
MEDICINALI AIC	74.766	66.056	66.056	= 2023
MEDICINALI SENZA AIC	67		0	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI	468	651	644	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	3.576	4.808	4.760	-1% 2023
PRODOTTI CHIMICI	4		0	= 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	158	98	98	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM PER Elettromedicali	340	10	10	-1% 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	79.379	71.624	71.569	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	122	236	236	= 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.292	3.269	3.269	= 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE	0	1	1	= 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	4.470	5.426	5.426	= 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	7.884	8.932	8.932	

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
RETTE	790.724	923.080	923.080	
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	535.514	612.031	612.031	= 2023
3B021219 Assist_semi-resid. PRIV - SERT	12.406	8.069	8.069	= 2023
3B021228 Ass resid priv XRT - SERT	242.805	302.979	302.979	= 2023
CONTRIBUTI	56.975	18.738	18.738	
3B021408 Contributi e sussidi vari	56.975	18.738	18.738	= 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	847.699	941.818	941.818	

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	934.962	1.022.374	1.022.319	
--	----------------	------------------	------------------	--

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Area Dipendenze
Responsabile: Antonella Manfredi
91175 - UFC Dipendenze Firenze I
Responsabile: Adriana Iozzi
31540 - UFS SerD Firenze Q3, Q4
Responsabile:

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
MEDICINALI AIC	78.083	76.531	76.531	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI	828	428	424	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	4.414	10.610	10.504	-1% 2023
PRODOTTI CHIMICI		4	4	= 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	241	248	248	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM PER ELETTROMEDICALI	590		0	-1% 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	84.156	87.822	87.712	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	362	708	708	= 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.375	3.016	3.016	= 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	5.810	7.669	7.669	= 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	8.547	11.393	11.393	

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
RETTE	1.050.142	1.171.871	1.171.871	
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	762.618	882.877	882.877	= 2023
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	23.246	14.469	14.469	= 2023
3B021228 Ass resid priv XRT - SERT	264.279	274.525	274.525	= 2023
CONTRIBUTI	45.302	42.893	42.893	
3B021408 Contributi e sussidi vari	45.302	42.893	42.893	= 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	1.095.444	1.214.764	1.214.764	

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	1.188.147	1.313.979	1.313.868	
--	------------------	------------------	------------------	--

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Area Dipendenze

 Responsabile: **Antonella Manfredi**

91175 - UFC Dipendenze Firenze I

 Responsabile: **Adriana Iozzi**

31550 - UFS SerD Firenze Q5

 Responsabile: **Adriana Iozzi**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	40.472	40.459	40.459 = 2023
MEDICINALI SENZA AIC	52		0 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI	852	916	907 -1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	4.505	5.119	5.068 -1% 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	223	153	153 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI		54	54 = 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI		17	16 -1% 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	46.104	46.717	46.656

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	135	490	490 = 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.764	3.476	3.476 = 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE			0 = 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	2.419	2.663	2.663 = 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	5.318	6.629	6.629

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE	559.178	545.276	545.276
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	498.602	493.699	493.699 = 2023
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	21.021	16.545	16.545 = 2023
3B021228 Ass resid priv XRT - SERT	39.555	35.032	35.032 = 2023
CONTRIBUTI	45.475	62.068	62.068
3B021408 Contributi e sussidi vari	45.475	62.068	62.068 = 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	604.653	607.344	607.344

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	656.075	660.690	660.630
--	----------------	----------------	----------------

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

 Responsabile: **Marco Armellini**

Area Dipendenze

 Responsabile: **Antonella Manfredi**

6940- UFC Dipendenze Nord Ovest

Responsabile:

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
MEDICINALI AIC	59.178	66.615	66.615	= 2023
MEDICINALI SENZA AIC	21		0	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI	494	1.557	1.542	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	34.154	8.723	8.635	-1% 2023
PRODOTTI CHIMICI	4	99	99	= 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	414	176	176	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROMEDICALI	68	165	163	-1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	17	29	29	= 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	94.350	77.364	77.259	
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	88	218	218	= 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	4.454	3.418	3.418	= 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE		245	245	= 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	4.469	6.688	6.688	= 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	9.011	10.569	10.569	
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
RETTE	747.249	795.853	795.853	
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	659.565	683.311	683.311	= 2023
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	13.075	23.604	23.604	= 2023
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	74.609	88.938	88.938	= 2023
CONTRIBUTI	47.606	40.326	40.326	
3B021408 Contributi e sussidi vari	47.606	40.326	40.326	= 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	794.855	836.179	836.179	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	898.216	924.112	924.007	

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Area Dipendenze

 Responsabile: **Antonella Manfredi**

6930 - UFC Dipendenze Sud Est e Mugello

 Responsabile: **Paola Trotta**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
MEDICINALI AIC	85.593	94.457	94.457	= 2023
MEDICINALI SENZA AIC	484	147	147	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI	1.395	1.363	1.349	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	5.899	6.415	6.351	-1% 2023
PRODOTTI DIETETICI	38	28	28	= 2023
PRODOTTI CHIMICI	1.052		0	= 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	477	204	204	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM PER Elettromedicali	633	120	119	-1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	17	17	17	= 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	95.588	102.751	102.672	
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	146	301	301	= 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3.619	3.563	3.563	= 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE			0	= 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	4.746	12.525	12.525	= 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	8.511	16.389	16.389	
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
RETTE	839.795	874.372	874.372	
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	756.226	673.023	673.023	= 2023
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	9.894	4.358	4.358	= 2023
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	73.674	196.991	196.991	= 2023
CONTRIBUTI	59.212	45.672	45.672	
3B021408 Contributi e sussidi vari	59.212	45.672	45.672	= 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	899.007	920.044	920.044	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	1.003.106	1.039.183	1.039.104	

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Area Dipendenze

 Responsabile: **Antonella Manfredi**

91180 - UFC Dipendenze Firenze II

 Responsabile: **Paola Trotta**

31570 - UFS SerD Sud Est

 Responsabile: **Paola Trotta**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	50.642	60.913	60.913 = 2023
MEDICINALI SENZA AIC	225	147	147 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI	1.121	720	712 -1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	3.839	4.368	4.324 -1% 2023
PRODOTTI DIETETICI	38	25	25 = 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	289	110	110 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER Elettromedicali	622	110	109 -1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	0	17	17 = 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	56.776	66.410	66.358

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	93	162	162 = 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.193	2.025	2.025 = 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE			0 = 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	2.884	5.590	5.590 = 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	5.170	7.777	7.777

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE	590.607	603.735	603.735
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	546.266	477.749	477.749 = 2023
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	420	600	600 = 2023
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	43.921	125.386	125.386 = 2023
CONTRIBUTI	47.318	37.328	37.328
3B021408 Contributi e sussidi vari	47.318	37.328	37.328 = 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	637.925	641.063	641.063

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	699.871	715.250	715.198
--	----------------	----------------	----------------

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

91180 - UFC Dipendenze Firenze II

 Responsabile: **Paola Trotta**
31580 - UFS SerD Mugello

 Responsabile: **Gabriele Bardazzi**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
MEDICINALI AIC	35.209	33.543	33.543	= 2023
MEDICINALI SENZA AIC			0	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI	274	643	637	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	2.060	2.047	2.027	-1% 2023
PRODOTTI DIETETICI		3	3	= 2023
PRODOTTI CHIMICI	1.052		0	= 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	188	94	94	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM. PER ELETTROMEDICALI	10	10	10	-1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	17		0	= 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	38.810	36.340	36.313	
CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	53	139	139	= 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.426	1.538	1.538	= 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	1.863	6.935	6.935	= 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	3.342	8.613	8.613	
RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
RETTE	249.187	270.637	270.637	
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	209.960	195.274	195.274	= 2023
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT	9.474	3.758	3.758	= 2023
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	29.753	71.605	71.605	= 2023
CONTRIBUTI	11.894	8.344	8.344	
3B021408 Contributi e sussidi vari	11.894	8.344	8.344	= 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	261.081	278.981	278.981	
TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	303.233	323.934	323.907	

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Area Dipendenze

 Responsabile: **Antonella Manfredi**

91185 - UFC Dipendenze Empoli

 Responsabile: **(f.f.) Stefano Scuotto**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
MEDICINALI AIC	17.585	30.571	30.571	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI	1.150	837	829	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	9.288	7.846	7.768	-1% 2023
PRODOTTI CHIMICI		4	4	= 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	380	38	38	= 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	28.403	39.296	39.210	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	69	196	196	= 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	2.215	3.501	3.501	= 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE	180	561	561	= 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	52	2.304	2.304	= 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	2.516	6.562	6.562	

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
RETTE	961.021	894.876	894.876	
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	492.616	510.921	510.921	= 2023
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT		2.530	2.530	= 2023
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	468.405	381.426	381.426	= 2023
CONTRIBUTI	132.989	78.224	78.224	
3B021408 Contributi e sussidi vari	132.989	78.224	78.224	= 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	1.094.010	973.100	973.100	

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	1.124.929	1.018.958	1.018.871	
--	------------------	------------------	------------------	--

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

 Responsabile: **Marco Armellini**
Area Dipendenze

 Responsabile: **Antonella Manfredi**
91190 - UFC Dipendenze Prato

 Responsabile: **Antonella Manfredi**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
MEDICINALI AIC	69.843	63.446	63.446	= 2023
DISPOSITIVI MEDICI	307	640	634	-1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	7.067	9.582	9.486	-1% 2023
PRODOTTI CHIMICI	2.105		0	= 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	409	145	145	= 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	17		0	= 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	79.748	73.812	73.710	

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	724	184	184	= 2023
MATERIALE PER MANUTENZIONE		736	736	= 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	15.531	12.647	12.647	= 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	16.255	13.566	13.566	

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024	
RETTE	1.931.421	1.784.013	1.784.013	
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	1.707.630	1.526.954	1.526.954	= 2023
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	223.791	257.060	257.060	= 2023
CONTRIBUTI	9.489	7.056	7.056	
3B021408 Contributi e sussidi vari	9.489	7.056	7.056	= 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	1.940.910	1.791.069	1.791.069	

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	2.036.913	1.878.448	1.878.345	
--	------------------	------------------	------------------	--

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO anno 2024 (scheda A)

dati COAN OSLO del 05/05/2024

Area Dipendenze

Responsabile: **Antonella Manfredi**

91195 - UFC Dipendenze Pistoia

Responsabile: **Fabrizio Fagni**

BENI SANITARI - CONSUMI INTERNI (COAN)	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
MEDICINALI AIC	142.059	158.215	158.215 = 2023
MEDICINALI SENZA AIC	9		0 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI	2.092	1.476	1.461 -1% 2023
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	15.188	12.183	12.061 -1% 2023
PRODOTTI CHIMICI	4	4	4 = 2023
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	835	74	74 = 2023
DISPOSITIVI MEDICI CONSUM PER Elettromedicali	304	57	57 -1% 2023
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI		12	12 = 2023
TOTALE CONSUMI SANITARI	160.491	172.022	171.884

CONSUMI NON SANITARI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
PRODOTTI GUARDAROBA, LAVANDERIA E PULIZIA	1.313	1.357	1.357 = 2023
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	4.167	5.296	5.296 = 2023
ALTRI BENI NON SANITARI	16.066	15.790	15.790 = 2023
TOTALE CONSUMI NON SANITARI	21.546	22.443	22.443

RETTE CONTRIBUTI E APPALTI	ANNO 2022	anno 2023 preconsuntivo	BUDGET 2024
RETTE - Pistoia	1.212.860	1.006.392	1.006.392
3B021217 Assist_resid. PRIV - SERT	1.082.493	840.118	840.118 = 2023
3B021219 Assist_semiresid. PRIV - SERT			0 = 2023
3B021228 Assist_resid. PRIV XRT- SERT	130.367	166.274	166.274 = 2023
CONTRIBUTI - Pistoia	72.852	40.396	40.396
3B021408 Contributi e sussidi vari	72.852	40.396	40.396 = 2023
RETTE -Valdinievole	834.463	834.463	834.463
RETTE - dato SDS	834.463	834.463	834.463 = 2023
CONTRIBUTI - Valdinievole	128.000	128.000	128.000
CONTRIBUTI - dato SdS	128.000	128.000	128.000 = 2023
TOTALE RETTE E CONTRIBUTI	2.248.175	2.009.251	2.009.251

TOTALE CONSUMI SANITARI + CONSUMI NON SANIT. + RETTE E CONTRIBUTI	2.430.212	2.203.716	2.203.579
--	------------------	------------------	------------------

DATA

Direttore Sovraordinato

Direttore Struttura

23/05/2024



Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2024 - SCHEDA A

Area Salute mentale infanzia e adolescenza

Responsabile: **Stagi Paolo**

SOSd Epilettologia e neurofisiologia clinica
dell'infanzia e dell'adolescenza

Responsabile: **Sicca Federico**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2024 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale
"Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

03/06/2024

Direttore Struttura



Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2024 - SCHEDA A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Armellini Marco**

UFS Cura e riabilitazione pazienti psichiatrici in misure di sicurezza

Responsabile: **Montanelli Claudia**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2024 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale
"Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

03/06/2024

Direttore Struttura



Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2024 - SCHEDA A

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Responsabile: **Armellini Marco**

UOC Professionale psicologia

Responsabile: **Perone Rosanna**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2024 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale
"Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

03/06/2024

Direttore Struttura



Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2024 - SCHEDA A

UOC Professionale psicologia

Responsabile: **Perone Rosanna**

UOS professionale di Psicologia Empoli

Responsabile: **Marziani Fabio**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2024 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale
"Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

03/06/2024

Direttore Struttura



Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2024 - SCHEDA A

UOC Professionale psicologia

Responsabile: **Perone Rosanna**

UOS professionale di Psicologia Firenze Centro

Responsabile: **Corsi Conticelli Guida**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2024 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale
"Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

03/06/2024

Direttore Struttura



Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2024 - SCHEDA A

UOC Professionale psicologia

Responsabile: **Perone Rosanna**

UOS professionale di Psicologia Prato

Responsabile: **Fini Alessandra**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2024 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale
"Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

03/06/2024

Direttore Struttura



Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2024 - SCHEDA A

UOC Professionale psicologia

Responsabile: **Perone Rosanna**

UOS professionale di Psicologia Pistoia

Responsabile: **Giusti Valentina**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2024 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale
"Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

03/06/2024

Direttore Struttura



Azienda USL Toscana Centro

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2024 - SCHEDA A

UOC Professionale psicologia

Responsabile: **Perone Rosanna**

UOS professionale di Psicologia Firenze Sud Est e Mugello

Responsabile: **Zeloni Gabriele**

Codice	Origine dati	Descrizione	Target	Peso
ECO-A	Regione / Direzione ASL	Concorso agli obiettivi di spesa aziendali	Perseguimento equilibrio economico aziendale/rispetto accordi economici regionali	100%

*Il presente documento definisce gli obiettivi economici del Budget 2024 e sarà valutato secondo quanto previsto dal documento aziendale
"Sistema di misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro" adottato con Delibera DG n. 954 del 27.07.2023*

DATA

03/06/2024

Direttore Struttura

ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - FIRENZE										
Direttore Generale		Valerio Mari								
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							
						Consuntivo 2023 al 15/05/2024	budget def 2023	BUDGET ZD 2024	BUDGET 2024 GESTIONE DIRETTA SDS	
a) SALUTE MENTALE ADULTI						8.445.963		7.501.847		6.624.111
→ Medicinali					consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)	944.116				
→ Rette strutture convenzionate					(conti 3B0208_ _)	6.232.167		6.232.167		6.232.167
→ Prestazioni ex art 26 - da flusso Spr					flusso 15/03/2024 - presidi privati (Pamapi, Aiaba, Aiaba CD)	877.736		877.736		
→ Contributi (conto 3B021408)					inserimenti socio-terapeutici, contributi 493	391.944		391.944		391.944
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA						2.879.471		2.879.471		1.460.429
→ Rette strutture convenzionate					(conti 3B0208_ _)	1.460.429		1.460.429		1.460.429
→ Prestazioni ex art 26 - da flusso Spr					flusso 15/03/2024 - presidi privati (Pamapi, Aiaba, Aiaba CD, Anfass Fi, Cro, Cte, Trisomia21)	1.419.042		1.419.042		
c) DIPENDENZE						2.946.972		2.946.972		2.763.926
→ Medicinali					consumi interni (metadone...)	183.046		183.046		
→ Rette strutture convenzionate					(conti 3B021217/19/28) comunità terapeutiche	2.640.227		2.640.227		2.640.227
→ Contributi (conto 3B021408)					inserimenti socio terapeutici	123.699		123.699		123.699
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI						39.926.606		38.106.358		38.106.358
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)						39.063.400	37.355.360	37.475.690		37.475.690
di cui per pazienti <= 65 anni						2.032.123				
→ Strutture a gestione diretta (valorizzate a quota sanitaria)					RSA e CD Le Civette + CD La Chiocciola	863.206	1.029.033	630.668		630.668
di cui per pazienti <= 65 anni										
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI (esclusa quota parte fondo non auto)						14.030.958		17.495.037		17.495.037
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati					flusso SPR 15/03/2024 - presidi privati toscani (escluso Fond Turati Gavinana)	12.255.491		17.495.037		17.495.037
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi pubblici					flusso SPR 15/03/2024 - presidi pubblici ASLTC (Albero Vivo, Monteturli)	1.740.630				
→ Prestazioni ex art 26 ODA FARM					dato Ghiribelli	34.837				
f) ASSISTENZA TERRITORIALE (al netto di ev costi covid)						52.907.449		54.390.322		
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)					lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona	38.817.951	solo prescr MMG	40.132.369		
→ farmaceutica distribuzione per conto						14.089.498	solo prescr MMG	14.257.953		
TOTALE RISORSE						121.137.419		123.320.007		66.449.861

I dati del "preconsuntivo 2023" si riferiscono ai dati COAN al 15 maggio 2024 (prechiusura)

I dati del "budget def 2023" inseriti esclusivamente per le quote sanitarie si riferiscono all'assegnazione finale (quindi comprensiva dei +4milioni di risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Direzione Generale a luglio 2023)

I dati del "budget ZD 2024" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2024, assegnati contemporaneamente ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendali

I dati del "budget 2024 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

assegnazione 2024 Budget residenzialità
109,350 milioni

assegnazione 2024 Budget Disabilità
49,837ml +2 ml aggiuntivi

ob Dip Del Farmaco

ob Dip Del Farmaco

ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - NORD OVEST									
Direttore Generale	Valerio Mari								
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:	Alessandro Pecchioli							
						Consuntivo 2023 al 15/05/2024	budget def 2023	BUDGET ZD 2024	BUDGET 2024 GESTIONE DIRETTA SDS
a) SALUTE MENTALE ADULTI						2.867.733		2.171.437	-
→ Medicinali					consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)	696.296			
→ Rette strutture convenzionate					(conti 3B0208_ _)	1.771.367		1.771.367	
→ Prestazioni ex art 26 - da flusso Spr					flusso 15/03/2024 - presidi privati (Pamapi, Aiaba, Aiaba CD)	294.260		294.260	
→ Contributi (conto 3B021408)					inserimenti socio-terapeutici, contributi 493	105.810		105.810	
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA						1.466.918		1.466.918	-
→ Rette strutture convenzionate					(conti 3B0208_ _)	1.012.232		1.012.232	
→ Prestazioni ex art 26 - da flusso Spr					flusso 15/03/2024 - presidi privati (Pamapi, Aiaba, Aiaba CD, Anfass Fi, Cro, Cte, Trisomia21)	454.686		454.686	
c) DIPENDENZE						902.794		902.794	-
→ Medicinali					consumi interni (metadone...)	66.615		66.615	
→ Rette strutture convenzionate					(conti 3B021217/19/28) comunità terapeutiche	795.853		795.853	
→ Contributi (conto 3B021408)					inserimenti socio terapeutici	40.326		40.326	
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI						13.127.732		14.011.385	14.011.385
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)						12.420.820	13.350.412	13.304.473	13.304.473
di cui per pazienti <= 65 anni						948.693			
→ Strutture a gestione diretta (valorizzate a quota sanitaria)					RSA AcciaioIo	706.912	749.726	706.912	706.912
di cui per pazienti <= 65 anni						-			
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI (esclusa quota parte fondo non auto)						3.320.827		4.295.513	4.295.513
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati					flusso SPR 15/03/2024 - presidi privati toscani (escluso Fond Turati Gavinana)	3.009.022		4.295.513	4.295.513
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi pubblici					flusso SPR 15/03/2024 - presidi pubblici ASLTC (Albero Vivo, Monteturli)	303.096			
→ Prestazioni ex art 26 ODA FARM					dato Ghiribelli	8.709			
f) ASSISTENZA TERRITORIALE (al netto di ev costi covid)						35.289.646		32.533.619	
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)					lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona	25.832.396	solo prescr MMG	24.005.212	
→ farmaceutica distribuzione per conto						9.457.250	solo prescr MMG	8.528.407	
TOTALE RISORSE						56.975.650		55.381.666	18.306.898

I dati del "preconsuntivo 2023" si riferiscono ai dati COAN al 15 maggio 2024 (prechiusura)

I dati del "budget def 2023" inseriti esclusivamente per le quote sanitarie si riferiscono all'assegnazione finale (quindi comprensiva dei +4milioni di risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Direzione Generale a luglio 2023)

I dati del "budget ZD 2024" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2024, assegnati contemporaneamente ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendali

I dati del "budget 2024 gestione diretta SDS" si riferiscono alle materie oggetto di gestione diretta con modalità "assegnazione di budget". Per l'ambito Nord Ovest tali materie sono: disabilità e non autosufficienza

ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - SUD EST									
Direttore Generale		Valerio Mari							
Zona distretto/SdS	Direttore:	Simone Naldoni							
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze	Responsabile:	Marco Armellini							
Dipartimento Servizi Sociali	Responsabile:	Rossella Boldrini							
Coordinatore sanitario di zona	Responsabile:	Antonio Tocchini							
					Consuntivo 2023 al 15/05/2024	budget def 2023	BUDGET ZD 2024		BUDGET 2024 GESTIONE DIRETTA SDS
a) SALUTE MENTALE ADULTI					1.659.661		1.329.750		-
→ Medicinali			consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)		329.911				
→ Rette strutture convenzionate				(conti 3B0208_ _)	965.572		965.572		
→ Prestazioni ex art 26 - da flusso Spr			flusso 15/03/2024 - presidi privati (Pamapi, Aiaba, Aiaba CD)		205.554		205.554		
→ Contributi (conto 3B021408)				inserimenti socio-terapeutici, contributi 493	158.624		158.624		
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA					847.190		847.190		-
→ Rette strutture convenzionate				(conti 3B0208_ _)	469.985		469.985		
→ Prestazioni ex art 26 - da flusso Spr		flusso 15/03/2024 - presidi privati (Pamapi, Aiaba, Aiaba CD, Anfass Fi, Cro, Cte, Trisomia21)			377.205		377.205		
c) DIPENDENZE					702.124		702.124		-
→ Medicinali				consumi interni (metadone...)	61.061		61.061		
→ Rette strutture convenzionate				(conti 3B021217/19/28) comunità terapeutiche	603.735		603.735		
→ Contributi (conto 3B021408)				inserimenti socio terapeutici	37.328		37.328		
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI					14.208.483		14.098.202		14.098.202
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)					14.208.483	14.179.896	14.098.202		14.098.202
di cui per pazienti <= 65 anni					1.040.228				
→ Strutture a gestione diretta (valorizzate a quota sanitaria)					-		-		-
di cui per pazienti <= 65 anni					-		-		-
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI (esclusa quota parte fondo non auto)					4.505.759		5.114.508		5.114.508
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati			flusso SPR 15/03/2024 - presidi privati toscani (escluso Fond Turati Gavinana)		4.289.787		5.114.508		5.114.508
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi pubblici			flusso SPR 15/03/2024 - presidi pubblici ASLTC (Monteturli)		178.377				
→ Prestazioni ex art 26 ODA FARM				dato Ghiribelli	37.595				
f) ASSISTENZA TERRITORIALE (al netto di ev costi covid)					23.946.440		24.401.866		
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)				lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona	18.031.308	solo prescr MMG	18.005.128		
→ farmaceutica distribuzione per conto					5.915.132	solo prescr MMG	6.396.738		
TOTALE RISORSE					45.869.657		46.493.640		19.212.710

I dati del "preconsuntivo 2023" si riferiscono ai dati COAN al 15 maggio 2024 (prechiusura)

I dati del "budget def 2023" inseriti esclusivamente per le quote sanitarie si riferiscono all'assegnazione finale (quindi comprensiva dei +4milioni di risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Direzione Generale a luglio 2023)

I dati del "budget ZD 2024" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2024, assegnati contemporaneamente ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendali

I dati del "budget 2024 gestione diretta SDS" si riferiscono alle materie oggetto di gestione diretta con modalità "assegnazione di budget". Per l'ambito Sud Est tali materie sono: disabilità e non autosufficienza

assegnazione 2024 Budget residenzialità
109,350 milioni

assegnazione 2024 Budget Disabilità
49,837ml +2 ml aggiuntivi

ob Dip Del Farmaco

ob Dip Del Farmaco

ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - MUGELLO									
Direttore Generale		Valerio Mari							
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							
					490.324	Consuntivo 2023 al 15/05/2024	budget def 2023	BUDGET ZD 2024	BUDGET 2024 GESTIONE DIRETTA SDS
a) SALUTE MENTALE ADULTI						581.211		420.798	-
→ Medicinali				consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)		160.413			
→ Rette strutture convenzionate				(conti 3B0208_...)		180.201		180.201	
→ Prestazioni ex art 26 - da flusso Spr				flusso 15/03/2024 - presidi privati (Pamapi, Aiaba, Aiaba CD)		197.569		197.569	
→ Contributi (conto 3B021408)				inserimenti socio-terapeutici, contributi 493		43.028		43.028	
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA						271.672		271.672	-
→ Rette strutture convenzionate				(conti 3B0208_...)		251.532		251.532	
→ Prestazioni ex art 26 - da flusso Spr				flusso 15/03/2024 - presidi privati (Pamapi, Aiaba, Aiaba CD, Anfass Fi, Cro, Cte, Trisomia21)		20.140		20.140	
c) DIPENDENZE						312.524		312.524	-
→ Medicinali				consumi interni (metadone...)		33.543		33.543	
→ Rette strutture convenzionate				(conti 3B021217/19/28) comunità terapeutiche		270.637		270.637	
→ Contributi (conto 3B021408)				inserimenti socio terapeutici		8.344		8.344	
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI						5.479.272		4.856.142	4.856.142
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)						5.059.664	4.486.882	4.436.534	4.436.534
di cui per pazienti <= 65 anni						696.895			
→ Strutture a gestione diretta (valorizzate a quota sanitaria)				RSA Villa Ersilia da sett 2021		419.608	461.437	419.608	419.608
di cui per pazienti <= 65 anni									
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI (esclusa quota parte fondo non auto)						1.223.257		1.435.764	1.435.764
→ Prestazioni (resi, semi) sociosanitario - presidi privati				quota RSD e CAP fuori budget residenzialità		444.944		1.435.764	1.435.764
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati				flusso SPR 15/03/2024 - presidi privati toscani (escluso Fond Turati Gavinana)		769.604			
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi pubblici				flusso SPR 15/03/2024 - presidi pubblici ASLTC (Albero Vivo, Monteturli)		0			
→ Prestazioni ex art 26 ODA FARM				dato Ghiribelli		8.709			
f) ASSISTENZA TERRITORIALE (al netto di ev costi covid)						10.383.141		9.584.728	
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)				lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona		7.708.177	solo prescr MMG	7.072.174	
→ farmaceutica distribuzione per conto						2.674.964	solo prescr MMG	2.512.554	
TOTALE RISORSE						18.251.077		16.881.628	6.291.906

I dati del "preconsuntivo 2023" si riferiscono ai dati COAN al 15 maggio 2024 (prechiusura)

I dati del "budget def 2023" inseriti esclusivamente per le quote sanitarie si riferiscono all'assegnazione finale (quindi comprensiva dei +4milioni di risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Direzione Generale a luglio 2023)

I dati del "budget ZD 2024" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2024, assegnati contemporaneamente ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendali

I dati del "budget 2024 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		Valerio Mari							
Zona distretto/SdS		Direttore:		Franco Doni					
Dipartimento Salute Mentale e Dipende		Responsabile:		Marco Armellini					
Dipartimento Servizi Sociali		Responsabile:		Rossella Boldrini					
Coordinatore sanitario di zona		Responsabile:		Paolo Amico					
						Consuntivo 2023 al 15/05/2024	budget def 2023	BUDGET ZD 2024	BUDGET 2024 GESTIONE DIRETTA SDS
a) SALUTE MENTALE ADULTI						1.206.700		768.282	-
→ Medicinali					consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)	438.418			
→ Rette strutture convenzionate					(conti 3B0208_ _)	629.679		629.679	
→ Prestazioni ex art 26 - da flusso Spr					flusso 15/03/2024 - presidi privati (nessuna selezione)	0		0	
→ Contributi (conto 3B021408)					inserimenti socio-terapeutici, contributi 493	138.603		138.603	
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA						838.244		838.244	-
→ Rette strutture convenzionate					(conti 3B0208_ _)	605.534		605.534	
→ Prestazioni ex art 26 - da flusso Spr					flusso 15/03/2024 - presidi privati (Vital Center)	232.710		232.710	
c) DIPENDENZE						1.003.671		1.003.671	-
→ Medicinali					consumi interni (metadone...)	30.571		30.571	
→ Rette strutture convenzionate					(conti 3B021217/19/28) comunità terapeutiche	894.876		894.876	
→ Contributi (conto 3B021408)					inserimenti socio terapeutici	78.224		78.224	
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI						14.257.003		14.106.131	14.106.131
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)						10.934.137	10.118.462	10.783.265	10.783.265
di cui per pazienti <= 65 anni						344.385			
→ Strutture a gestione diretta (valorizzate a quota sanitaria)					CD e RSA anziani (*)	3.322.866	3.671.821	3.322.866	3.322.866
di cui per pazienti <= 65 anni									
									-
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI						5.257.008		6.125.635	6.125.635
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati					flusso SPR 15/03/2024 - presidi privati toscani (escluso Fond Turati Gavinana)	1.497.503	6.125.635		6.125.635
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi pubblici					flusso SPR 15/03/2024 - presidi pubblici ASLTC (Albero Vivo, Monteturli)	119.026			
→ Prestazioni (resi, semi) sociosanitario - gestione diretta					RSD/CAP fuori budget residenzialità (dato Ghiribelli)	3.457.966			
→ ass domiciliare					Dato Ghiribelli	182.513			
f) ASSISTENZA TERRITORIALE (al netto di ev costi covid)						34.583.560		34.084.202	
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)					lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona	25.294.743	solo prescr MMG	25.149.323	
→ farmaceutica distribuzione per conto						9.288.817	solo prescr MMG	8.934.879	
TOTALE RISORSE						57.146.186		56.926.165	20.231.766

I dati del "preconsuntivo 2023" si riferiscono ai dati COAN al 15 maggio 2024 (prechiusura)

I dati del "budget def 2023" inseriti esclusivamente per le quote sanitarie si riferiscono all'assegnazione finale (quindi comprensiva dei +4milioni di risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Direzione Generale a luglio 2023)

I dati del "budget ZD 2024" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2024, assegnati contemporaneamente ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendali

I dati del "budget 2024 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 autosufficienz

ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - PRATO										
Direttore Generale		Valerio Mari								
Zona distretto/SdS		Direttore:		Lorena Paganelli						
Dipartimento Salute Mentale e Dipender		Responsabile:		Marco Armellini						
Dipartimento Servizi Sociali		Responsabile:		Rossella Boldrini						
Coordinatore sanitario di zona		Responsabile:		Laura Tattini						
						Consuntivo 2023 al 15/05/2024	budget def 2023	BUDGET ZD 2024	BUDGET 2024 GESTIONE DIRETTA SDS	
a) SALUTE MENTALE ADULTI						4.791.980		4.141.998		-
→ Medicinali						consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)	649.982			
→ Rette strutture convenzionate						(conti 3B0208_ _)	2.888.265	2.888.265		
→ Prestazioni ex art 26 - da flusso Spr						flusso 15/03/2024 - presidi privati (Politano)	1.201.836	1.201.836		
→ Contributi (conto 3B021408)						inserimenti socio-terapeutici, contributi 493	51.897	51.897		
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA						571.716		571.716		-
→ Rette strutture convenzionate						(conti 3B0208_ _)	306.743	306.743		
→ Prestazioni ex art 26 - da flusso Spr						flusso 15/03/2024 - presidi privati (Politano e Fond Modi Di Dire)	264.973	264.973		
c) DIPENDENZE						1.854.515		1.854.515		-
→ Medicinali						consumi interni (metadone...)	63.446	63.446		
→ Rette strutture convenzionate						(conti 3B021217/19/28) comunità terapeutiche	1.784.013	1.784.013		
→ Contributi (conto 3B021408)						inserimenti socio terapeutici	7.056	7.056		
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI						12.432.470		12.234.032		12.234.032
→ Quote sanitarie strutture convenzionate (conti 3B021207/08/16/18)						11.630.743	11.056.846	11.432.305		11.432.305
di cui per pazienti <= 65 anni										
→ Strutture a gestione diretta (valorizzate a quota sanitaria)						Cicignano (rsa e diurno)	801.727	607.535	801.727	801.727
di cui per pazienti <= 65 anni										
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI						6.003.162		6.952.473		6.952.473
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati						flusso SPR 15/03/2024 - presidi privati toscani (escluso Fond Turati Gavinana)	1.616.045	6.952.473		6.952.473
→ Prestazioni (resi, semi) ex art26 - presidi pubblici						flusso SPR 15/03/2024 - presidi pubblici ASLTC (Monteturli)	176.257			
→ Prestazioni (resi, semi) sociosanitario						RSD-CAP fuori budget residenzialità (dato coan)	3.437.080			
→ Prestazioni (resi, semi) sociosanitario - gestione diretta						centro Kairos Disabili - dato coan (no quote sociali)	358.340			
→ altro (progetto autonomia in acqua, labo Villa Martelli, serv domiciliare, contributi)						dati Maggini + odaFarm	415.440			
f) ASSISTENZA TERRITORIALE (al netto di ev costi covid)						36.005.736		35.292.202		
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)						lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona	26.864.141	solo prescr MMG	26.040.656	
→ farmaceutica distribuzione per conto							9.141.595	solo prescr MMG	9.251.546	
TOTALE RISORSE						61.659.579		61.046.936		19.186.505

I dati del "preconsuntivo 2023" si riferiscono ai dati COAN al 15 maggio 2024 (prechiusura)

I dati del "budget def 2023" inseriti esclusivamente per le quote sanitarie si riferiscono all'assegnazione finale (quindi comprensiva dei +4milioni di risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Direzione Generale a luglio 2023)

I dati del "budget ZD 2024" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2024, assegnati contemporaneamente ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendali

I dati del "budget 2024 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		Valerio Mari	
Zona distretto/SdS	Direttore:	Silvia Mantero	
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze	Responsabile:	Marco Armellini	
Dipartimento Servizi Sociali	Responsabile:	Rossella Boldrini	
Coordinatore sanitario di zona	Responsabile:	Daniele Mannelli (a.i.)	

						Consuntivo 2023 (dati SDS - forecast dic; dati ASL al 15/05/24)	budget def 2023	BUDGET ZD 2024	GESTIONE DIRETTA SDS CON TRASFERIMENTO RISORSE 2024	
a) SALUTE MENTALE ADULTI						2.729.082		2.403.656		-
→	Medicinali				consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)	325.426				
→	Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_ _)					1.495.075		1.495.075		
→	Prestazioni ex art 26 - da flusso Spr				flusso 15/03/2024 - presidi privati (Agrabah/Raggio Verde)	571.006		571.006		
→	Contributi (conto 3B021408)				inserimenti socio-terapeutici, contributi 493	337.575		337.575		
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA						1.956.486		1.956.486		-
→	Rette strutture convenzionate (conti 3B0208_ _)					821.021		821.021		
→	Prestazioni ex art 26 - da flusso Spr				flusso 15/03/2024 - presidi privati (Agrabah/Raggio Verde e Fond Maic)	1.135.465		1.135.465		
c) DIPENDENZE						1.130.193		1.130.193		-
→	Medicinali				consumi interni (metadone...)	83.405		83.405		
→	Rette strutture convenzionate (conti 3B021217/19/28)					1.006.392		1.006.392		
→	Contributi (conto 3B021408)				inserimenti socio terapeutici	40.396		40.396		
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI						6.806.611		7.008.325		6.151.356
→	Quote sanitarie strutture convenzionate				dato SDS - consuntivo	5.949.642	5.958.541	6.151.356		6.151.356
	di cui per pazienti <= 65 anni					-				
→	Strutture a gestione diretta (valorizzate a quota sanitaria)				RSA Le Lame	856.969	843.638	856.969		
	di cui per pazienti <= 65 anni					-		-		
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI (esclusa quota parte fondo non auto)						4.849.800		7.702.622		7.702.622
→	Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati				flusso SPR 15/03/2024 - presidi privati toscani (escluso Fond Turati Gavinana)	3.501.250		7.702.622		7.702.622
→	Prestazioni (resi, semi) sociosanitario - presidi privati				RSD-CAP fuori budget residenzialità (dato SDS - consuntivo)	1.348.550				
						-		-		-
f) ASSISTENZA TERRITORIALE (al netto di ev costi covid)						26.956.281		25.302.360		
→	farmaceutica convenzionata (spesa lorda)				lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona	19.651.587	solo prescr MMG	18.669.565		
→	farmaceutica distribuzione per conto					7.304.694	solo prescr MMG	6.632.795		

assegnazione 2024 Budget residenzialità
109,350 milioni

assegnazione 2024 Budget Disabilità
49,837ml +2 ml aggiuntivi

ob Dip Del Farmaco

ob Dip Del Farmaco

TOTALE RISORSE	44.428.453	45.503.642	13.853.978
----------------	------------	------------	------------

I dati del "preconsuntivo 2023" si riferiscono ai dati COAN al 15 maggio 2024 (prechiusura)

I dati del "budget def 2023" inseriti esclusivamente per le quote sanitarie si riferiscono all'assegnazione finale (quindi comprensiva dei +4milioni di risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Direzione Generale a luglio 2023)

I dati del "budget ZD 2024" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2024, assegnati contemporaneamente ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendali

I dati della "gestione diretta SDS con trasferimento risorse 2024" si riferiscono alle materie oggetto di gestione diretta con modalità "trasferimento delle risorse". Per l'ambito di Pistoia tali materie sono: disabilità e non autosufficienza

ZONA-DISTRETTO/SOCIETA' DELLA SALUTE - VALDINIEVOLE										
Direttore Generale	Valerio Mari									
Zona distretto/SdS	Direttore:	Stefano Lomi								
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze	Responsabile:	Marco Armellini								
Dipartimento Servizi Sociali	Responsabile:	Rossella Boldrini								
Coordinatore sanitario di zona	Responsabile:	Sara Melani								
					Consuntivo 2023 (dati SDS - consuntivo; dati ASL al 15/05/24)	budget def 2023	BUDGET ZD 2024	GESTIONE DIRETTA SDS CON TRASFERIMENTO RISORSE 2024		
a) SALUTE MENTALE ADULTI					1.426.014		1.230.059		982.784	
→ Medicinali				consumi interni (spdc, centri igiene mentale, centri salute mentale)	195.955					
→ Rette strutture convenzionate				dato SDS - consuntivo	684.149		684.149		684.149	
→ Prestazioni ex art 26 - da flusso Spr				flusso 15/03/2024 - presidi privati (Agrabah/Raggio Verde)	247.275		247.275			
→ Contributi				dato SDS - consuntivo	298.635		298.635		298.635	
b) SALUTE MENTALE INFANZIA ed ADOLESCENZA					1.058.690		1.058.690		274.069	
→ Rette strutture convenzionate				dato SDS - consuntivo	274.069		274.069		274.069	
→ Prestazioni ex art 26 - da flusso Spr				flusso 15/03/2024 - presidi privati (Agrabah/Raggio Verde e Fond Maic)	784.621		784.621			
c) DIPENDENZE					1.037.273		1.037.273		962.463	
→ Medicinali (consumi interni)				dato coan ASL - consumi interni (metadone...)	74.810		74.810			
→ Rette strutture convenzionate				dato SDS - consuntivo	834.463		834.463		834.463	
→ Contributi				dato SDS - consuntivo	128.000		128.000		128.000	
d) NON AUTOSUFFICIENZA - EROGAZIONE RESI e SEMI					4.500.020		4.929.424		4.929.424	
→ Quote sanitarie strutture convenzionate				dato SDS - consuntivo	4.500.020	4.438.510	4.929.424		4.929.424	
di cui per pazienti <= 65 anni				dato SDS - consuntivo	915.348		915.348			
→ Strutture a gestione diretta (valorizzate a quota sanitaria)					-		-			
di cui per pazienti <= 65 anni					-		-			
e) DISABILITA' - EROGAZIONE RESI e SEMI (esclusa quota parte fondo non auto)					1.817.710		2.716.121		2.716.121	
→ Prestazioni (resi, semi) ex art 26 - presidi privati				flusso SPR 15/03/2024 - presidi privati toscani (escluso Fond Turati Gavinana)	1.092.149		2.716.121		2.716.121	
→ Prestazioni (resi, semi) sociosanitario - presidi privati				dato SDS - consuntivo (strutture semiresidenziali)	673.907					
→ Ass.domiciliare				dato SDS - consuntivo	51.654					
f) ASSISTENZA TERRITORIALE (al netto di ev costi covid)					18.290.422		17.483.248			
→ farmaceutica convenzionata (spesa lorda)				lettura ottica ricette - farmacie convenzionata zona	13.120.822	solo prescr MMG	12.900.166			
→ farmaceutica distribuzione per conto					5.169.600	solo prescr MMG	4.583.082			
TOTALE RISORSE					28.130.129		28.454.815		9.864.861	

I dati del "preconsuntivo 2023" si riferiscono ai dati COAN al 15 maggio 2024 (prechiusura)

I dati del "budget def 2023" inseriti esclusivamente per le quote sanitarie si riferiscono all'assegnazione finale (quindi comprensiva dei +4milioni di risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Direzione Generale a luglio 2023)

I dati del "budget ZD 2024" sono costituiti dagli importi a budget per l'anno 2024, assegnati contemporaneamente ai rispettivi direttori dei Dipartimenti funzionali aziendal

I dati della "gestione diretta SDS con trasferimento risorse 2024" 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 autosufficienti:

Nella scheda mancano i dati relativi alle quote per l'Ass Infermieristica e agli Appalti!

assegnazione 2024 Budget residenzialità
109,350 milioni

assegnazione 2024 Budget Disabilità
49,837ml +2 ml aggiuntivi

ob Dip Del Farmaco

ob Dip Del Farmaco

OBIETTIVI DI BUDGET ECONOMICO 2024 (scheda A)

fonte dati: accordo Medicina Generale (delibera ASLTC n. 952 del 06/09/2024)

Direttore Sanitario

Simona Dei

Dipartimento di Medicina Generale

Elisabetta Alti

INDICATORI	OBIETTIVI 2024	peso
Spesa pro capite pesata*	Almeno l'80% delle Cooperative deve raggiungere l'obiettivo previsto dall'Accordo (spesa procapite pesata inferiore almeno dell'1% rispetto al budget di 132,94€)	50%
Appropriatezza prescrittiva**	Almeno il 90% delle AFT deve raggiungere il risultato previsto dall'Accordo (la percentuale di raggiungimento della zona di mancata appropriatezza (gialla + rossa) deve essere $\leq 28\%$, oppure è richiesto un miglioramento di 5 punti % rispetto all'anno precedente)	50%
		100%

*Per spesa pro capite per assistito pesato si intende quella generata dai farmaci in fascia A dispensati in convenzionata, distribuzione per conto (DPC), al netto dei farmaci a PT, nonché di farmaci ad esclusiva prescrizione specialistica. La spesa pro capite è quella attribuita agli assistiti in carico ai singoli MMG, generata dalle prescrizioni del medico curante, di altri MMG e dai medici di Continuità Assistenziale ad esclusione di quelle effettuate dagli specialisti dipendenti e convenzionati. I farmaci a brevetto non scaduto sono valorizzati al corrispondente prezzo al pubblico, mentre i farmaci a brevetto scaduto sono valorizzati in base al prezzo di riferimento riportato nella lista di trasparenza regionale in vigore. I farmaci della DPC sono valorizzati a prezzo d'acquisto ESTAR.

**Nei report di appropriatezza prescrittiva viene indicata, per tutti gli obiettivi, la % di scostamento rispetto all'indicatore regionale/aziendale stabilito. Un obiettivo di appropriatezza si ritiene raggiunto se il risultato si discosta dall'obiettivo regionale/aziendale al massimo del 10%.

DATA

Il Direttore Sovraordinato

Il Direttore Struttura

11-set-24
