



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER
 (Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
 Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE
 C.F. P.Iva 02175680483

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 104 DEL 22 FEB. 2018

OGGETTO: Adozione Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018 e Pluriennale 2018-2020.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

X SI

NO

Il Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa
 Dr.ssa Carla Bini *[Signature]*

Struttura proponente: S.O.S. Risorse Economiche e Finanziarie

Il Dirigente proponente: Dott. Francesco Taiti *[Signature]*

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Taiti *[Signature]*

Importo spesa:

Il presente atto si compone di n. 4 pagine e Allegati n. 13

- Da partecipare a:
- SEGR. DIREZIONE _____
 - STAFF DIREZIONE GENERALE
UFFICIO _____
 - STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO _____
 - CENTRO SALUTE GLOBALE
 - DIP. SPEC. INTERD. - AREA _____
 - CENTRO DI ECCELLENZA DI _____
 - CAMPUS Sett. _____
 - AREA PROFESSIONI SANITARIE
 - COORD. AREA TECNICO AMMINISTRATIVA
 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
 - SUPP. AMM.VO AL FUNZIONAMENTO
DELL'OSPEDALE Sett. _____
 - PIANIFICAZIONI, INVESTIMENTI E AREA
TECNICA Sett. _____
 - AMMINISTRAZIONE LEGALE E DEL
PERSONALE: Settore _____
 - AFFARI GENERALI E SVILUPPO
 - OO.SS.
 - STRUTTURA _____
 - PROF.SSA/PROF./DR.SSA/DR. _____

Inviata a:

Collegio sindacale in data _____

Giunta Regionale Toscana in data _____

Approvata Giunta regionale con decisione
 n. _____ del _____

Affissa all'albo di pubblicità degli atti

Dal _____ al _____

Divenuta esecutiva dal _____

In datanella sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

IL DIRETTORE GENERALE
 Dr. Alberto Zanobini
 (D.P.G.R.T. n. 156 del 31 agosto 2015)

Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;

Dato atto:

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29/12/2015 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell'A.O.U. Meyer, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'intesa del 22/04/2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 01/01/2016;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30/12/2015 si è provveduto a definire l'organigramma complessivo dell'A.O.U. Meyer e sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell'Area Servizi dell'Ospedale, dell'Area delle Professioni Sanitarie e dell'Area Tecnico Amministrativa;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30/12/2015 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle strutture organizzative complesse e semplici;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 02/12/2016 si è provveduto ad approvare la sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto Aziendale;
- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29/12/2016 sono state assunte determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell'Area Tecnico Amministrativa, così come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell'organizzazione aziendale;

Su proposta del Responsabile della S.O.S. Risorse Economiche e Finanziarie, Dr. Francesco Taiti il quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell'atto;

Vista la legge R.T. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche e integrazioni, che dispone all'art. 120 l'adozione del Bilancio Pluriennale e all'art. 121 l'adozione del Bilancio Preventivo Economico annuale da parte del Direttore Generale, nonché l'art. 123 per quanto concerne i termini previsti per la loro adozione;

Considerato l'art. 25 del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 che disciplina le modalità di compilazione del bilancio preventivo economico annuale da parte degli Enti gestori di risorse finanziarie del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la nota, prot. n. AOOGR_0032014 del 19/01/2018 avente ad oggetto "Bilancio Preventivo 2018" della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Contabilità, Controllo e Investimenti della Regione Toscana che forniscono i criteri e le linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018, nonché le risorse assegnate alla nostra Azienda sia per quanto attiene i c.d. "Tetti di attività" sia per quanto attiene il livello contributivo per l'anno 2018;

Vista inoltre la D.G.R.T. n. 81 del 29/01/2018 "Assegnazione iniziale del fondo sanitario regionale indistinto agli enti e alle Aziende del SSR" che assegna alla nostra Azienda per l'anno 2018 un importo iniziale di euro 21.271.162,29;

Tenuto conto del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/09/2012 con il quale viene approvata ed emanata la casistica applicativa, nonché l'applicazione dei principi di valutazione specifici di cui all'art. 29 del D.Lgs. 118/2011, a cui gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, come individuati dall'art. 19 del D.Lgs. 118/2011, si uniformano;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 522 del 29/11/2017 "Rinvio Adozione Bilancio preventivo economico annuale 2018 e pluriennale 2018-2020" con la quale si prendeva atto che nei termini previsti dall'art. 123 della legge R.T. n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. non erano state fornite indicazioni

ufficiali e definitive da parte della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Contabilità Controllo ed Investimenti della Regione Toscana soprattutto in merito ai contributi in conto esercizio da inserire nel Bilancio Preventivo Economico annuale 2018 delle singole Aziende Sanitarie;

Considerato inoltre che con nota 13/0139 del 08/05/2013 del Direttore del Settore "Finanza, contabilità, controllo e investimenti"- Direzione Generale "Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale" della Regione Toscana - "Ulteriori linee guida per bilancio d'esercizio 2012" nel paragrafo "Principi contabili" veniva richiesto che «Nelle more di una revisione completa dei principi contabili regionali, con la presente si chiede di uniformare la predisposizione dei bilanci ai principi e agli schemi contenuti nel D.Lgs. 118/11, nei relativi decreti applicativi e circolari ministeriali, integrati, dove carenti, dai principi contabili regionali già adottati con D.G.R. n. 1343 del 20/12/2004, dalla relativa casistica e circolari regionali sempre che non siano in contrasto con il già richiamato D.Lgs. 118/11. Nel caso in cui non vi fosse, nelle citate disposizioni, espressa indicazione circa le modalità di esposizione in bilancio di talune poste contabili, si deve fare riferimento ai Principi Contabili Nazionali (OIC), Internazionali (IAS) ed eventualmente alla prevalente dottrina in materia di bilancio»;

Richiamato a tal fine il Decreto Dirigenziale n. 14575 del 30/12/2016 della Regione Toscana, Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Contabilità, Controllo e Investimenti avente ad oggetto «DGR n. 1343 del 20 dicembre 2004 "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana". Aggiornamento casistica. Modifiche al decreto dirigenziale n. 800 del 5 marzo 2012» con il quale viene emanata la nuova casistica regionale valida a partire dalla redazione del bilancio d'esercizio 2016;

Visti gli schemi del Bilancio Pluriennale 2018-2020 e del Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2018, redatti secondo le direttive regionali sopra menzionate, e quindi nella forma prevista dal D.Lgs. 118/2011, corredati dalle note illustrative e, per l'esercizio 2018, dal prospetto dei flussi di cassa mensilizzato, dal Budget Generale Aziendale, dal piano degli investimenti 2018-2020 nella sua forma analitica ed in quella sintetica, predisposto secondo lo schema allegato alla nota regionale relativa alle linee guida per il Bilancio di Previsione 2018, tutti allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 15/06/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, n. 159, sono stati adottati i nuovi modelli di rilevazione del Conto Economico (CE) e dello Stato Patrimoniale (SP);

Considerato che il Decreto Interministeriale del 20/03/2013 ha introdotto nuovi schemi per il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e la Nota Integrativa di cui all'articolo 26, comma 3, e all'articolo 32, comma 6, del D.Lgs. 118/2011;

Richiamate altresì le linee di indirizzo del Direttore Generale in merito alla programmazione delle attività aziendali per l'anno 2018;

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona del Dr. Francesco Taiti sottoscrivendo l'atto attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

Acquisito il parere del Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Carla Bini, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto;

Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;

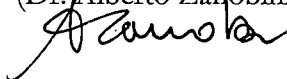
DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,

- 1- di adottare il Bilancio Preventivo Economico annuale per l'esercizio 2018 ed il Bilancio Pluriennale 2018-2020 composto dai seguenti documenti allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:
 - Bilancio Preventivo Economico annuale per l'esercizio 2018 redatto secondo lo schema di cui al Decreto Legislativo 118/2011 (allegato A);
 - Conto Economico dettagliato per l'esercizio 2018 secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 15/06/2012 (allegato B);
 - Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020 (allegato C);
 - Prospetto di previsione dei flussi di cassa mensilizzato per l'esercizio 2018 (allegato D);
 - Rendiconto finanziario preventivo per l'esercizio 2018 (allegato E);
 - Budget Generale Aziendale per l'esercizio 2018 (allegato F);
 - Prospetto per la rilevazione della previsione 2018 dell'attività erogata in regime di Libera Professione Intramoenia – Prospetto di Sintesi (allegato G);
 - Prospetto per la rilevazione della previsione 2018 dell'attività erogata in regime di Libera Professione Intramoenia – Prospetto di Dettaglio (allegato H);
 - Nota illustrativa al Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018 ed al Bilancio Pluriennale di Previsione 2018-2020 (allegato I);
 - Relazione redatta dal Direttore Generale al Bilancio Preventivo Economico annuale 2018 ed al Bilancio Pluriennale di Previsione 2018-2020 (allegato L);
 - Piano Analitico degli investimenti pluriennale 2018-2020 (allegato M);
 - Piano Sintetico degli investimenti pluriennale 2018-2020 (allegato N);
 - Accordi in merito alla programmazione dell'attività per quanto concerne le funzioni trasferite ad Estar: delibera del Direttore Generale n. 530 del 07/12/2017 “Programma delle manutenzioni ordinarie di edifici, impianti ed attrezzature aziendali per l'anno 2018” (allegato O) e la delibera del Direttore Generale n. 565 del 21/12/2017 “Programma delle manutenzioni ordinarie di edifici, impianti ed attrezzature aziendali per l'anno 2018 – Deliberazione del D.G. n. 530 del 07/12/2017 – Rettifica errore materiale” (allegato P);
- 2- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2 e comma 7 della L.R. Toscana n. 40/2005 e s.m.i., contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer, e, successivamente alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 123 della stessa legge, unitamente alla relazione del Collegio medesimo;
- 3- di pubblicare entro trenta giorni il presente atto ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 33/2013 nella sezione del sito internet aziendale “amministrazione trasparente” sezione “bilanci”.

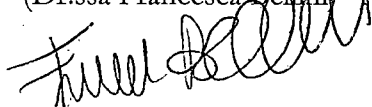
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Alberto Zanobini)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Francesca Bellini)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Tito Berti)





Azienda Ospedaliero-Universitaria

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER**ALLEGATO A****CONTO ECONOMICO****SCHEMA DI BILANCIO***Decreto Interministeriale 20/03/2013***Anno
2018****A) VALORE DELLA PRODUZIONE****1) Contributi in c/esercizio****27.998.257**

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale

27.998.257

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo

-

1) *Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati*

-

2) *Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA*

-

3) *Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA*

-

4) *Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro*

-

5) *Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)*

-

6) *Contributi da altri soggetti pubblici*

-

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca

-

1) *da Ministero della Salute per ricerca corrente*

-

2) *da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*

-

3) *da Regione e altri soggetti pubblici*

-

4) *da privati*

-

d) Contributi in c/esercizio - da privati

-

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

-

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**1.188.621****4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria****80.115.297**

a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche

76.313.095

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia

3.517.230

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro

284.972

5) Concorsi, recuperi e rimborsi**3.731.694**

Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>		Anno 2018
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		2.600.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		3.083.265
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-
9) Altri ricavi e proventi		1.220.000
Totale A)		119.937.135
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1) Acquisti di beni		22.491.597
a) Acquisti di beni sanitari		21.664.339
b) Acquisti di beni non sanitari		827.259
2) Acquisti di servizi sanitari		10.284.207
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		1.844.286
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		558.088
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		240.000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		1.010.000
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		2.561.238
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		720.882
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		2.790.136
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		559.577
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-
3) Acquisti di servizi non sanitari		12.693.910
a) Servizi non sanitari		11.205.682
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		1.116.308

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2018
<ul style="list-style-type: none"> c) Formazione 	371.920
4) Manutenzione e riparazione	5.304.000
5) Godimento di beni di terzi	2.103.392
6) Costi del personale	59.134.293
<ul style="list-style-type: none"> a) Personale dirigente medico b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico c) Personale comparto ruolo sanitario d) Personale dirigente altri ruoli e) Personale comparto altri ruoli 	<ul style="list-style-type: none"> 26.569.778 2.038.951 22.739.530 482.715 7.303.319
7) Oneri diversi di gestione	1.346.095
8) Ammortamenti	4.679.338
<ul style="list-style-type: none"> a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali b) Ammortamenti dei Fabbricati c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 	<ul style="list-style-type: none"> 559.159 2.726.879 1.393.301
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
10) Variazione delle rimanenze	-
<ul style="list-style-type: none"> a) Variazione delle rimanenze sanitarie b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 	<ul style="list-style-type: none"> - -
11) Accantonamenti	1.743.171
<ul style="list-style-type: none"> a) Accantonamenti per rischi b) Accantonamenti per premio operosità c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati d) Altri accantonamenti 	<ul style="list-style-type: none"> 20.000 13.094 1.708.383 1.694
Totale B)	119.780.003
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	157.132
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
<ul style="list-style-type: none"> 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 	<ul style="list-style-type: none"> - 355.165
Totale C)	-355.165

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>		Anno 2018
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1) Rivalutazioni	-	
2) Svalutazioni	-	
Totale D)	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1) Proventi straordinari	4.297.000	
a) Plusvalenze	-	
b) Altri proventi straordinari	4.297.000	
2) Oneri straordinari		
a) Minusvalenze	-	
b) Altri oneri straordinari	-	
Totale E)	4.297.000	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		4.098.966
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
1) IRAP	3.967.107	
a) IRAP relativa a personale dipendente	3.578.675	
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	173.252	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	215.180	
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	
2) IRES	131.859	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	
Totale Y)	4.098.966	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-



Azienda Ospedaliero-Universitaria

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER

ALLEGATO B) - Modello CE D.Lgs. 118/2011

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	0 0 9 0 AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	2 0 1 8
	0 9 0 4	PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

dati in migliaia di euro

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO BILANCIO PREVENTIVO 2018	IMPORTO CE IV TRIMESTRE 2017	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	27.998	26.051	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	27.998	24.725	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	25.307	24.566	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2.691	159	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	712	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	614	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	614	+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	13	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	13	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	+
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	86	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	86	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	318	+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	+

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO BILANCIO PREVENTIVO 2018	IMPORTO CE IV TRIMESTRE 2017	SEGNO (+/-)
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	318	+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	295	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.189	1.189	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	538	538	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	250	250	+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	265	265	+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	136	136	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	80.115	79.226	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	76.313	75.424	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	53.065	53.065	+
	RR0341	A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	52.047	52.047	
	RR0342	A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	1.017	1.017	
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	37.139	37.139	+
	RR0351	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	36.657	36.657	
	RR0352	A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	482	482	
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.396	10.396	+
	RR0361	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	9.860	9.860	
	RR0362	A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	536	536	
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	+
	RR0371	A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	-	-	
	RR0372	A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	-	-	
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	5.475	5.475	+
	RR0381	A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	5.475	5.475	
	RR0382	A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	-	-	
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	+
	RR0391	A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	-	-	
	RR0392	A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	-	-	
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	+
	RR0401	A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	-	-	
	RR0402	A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	-	-	
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-	+
	RR0411	A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	-	-	
	RR0412	A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	-	-	
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	+
	RR0421	A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	-	-	
	RR0422	A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	-	-	
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	55	55	+
	RR0431	A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	55	55	
	RR0432	A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	-	-	
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1	1	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	23.248	22.359	+

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO BILANCIO PREVENTIVO 2018	IMPORTO CE IV TRIMESTRE 2017	SEGNO (+/-)
	RR0451	A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	19.959	19.959	
	RR0452	A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	3.289	2.400	
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	13.505	13.505	+
	RR0461	A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	13.505	13.505	
	RR0462	A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	-	-	
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	5.107	5.107	+
	RR0471	A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	5.107	5.107	
	RR0472	A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	-	-	
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.347	1.347	+
	RR0491	A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	1.347	1.347	
	RR0492	A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	-	-	
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	+
	RR0501	A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	-	-	
	RR0502	A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	-	-	
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	+
	RR0511	A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	-	-	
	RR0512	A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	-	-	
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-	+
	RR0521	A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	-	-	
	RR0522	A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	-	-	
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	+
	RR0531	A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	-	-	
	RR0532	A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	-	-	
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-	+
	RR0541	A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	-	-	
	RR0542	A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	-	-	
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	+
	RR0551	A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	-	-	
	RR0552	A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	-	-	
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	3.289	2.400	+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	3.289	2.400	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	+
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	+
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	285	285	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.517	3.517	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.763	2.763	+

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO BILANCIO PREVENTIVO 2018	IMPORTO CE IV TRIMESTRE 2017	SEGNO (+/-)
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	+
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	+
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	742	742	+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	12	12	+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.732	1.726	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	5	4	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	+
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	5	4	+
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	740	734	+
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60	55	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	650	650	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30	28	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	510	476	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	150	140	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	360	336	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.477	512	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsamento da aziende farmaceutiche per Pay back	1.904	-	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	1.904	-	+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	573	512	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.600	2.459	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.600	2.459	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3.083	3.083	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	61	61	+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.051	1.051	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	695	695	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	39	39	+
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	31	31	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.206	1.206	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.220	978	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	605	477	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	615	500	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	119.937	114.711	+
		B) Costi della produzione	-	-	+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	22.492	22.850	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	21.664	22.023	+

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO BILANCIO PREVENTIVO 2018	IMPORTO CE IV TRIMESTRE 2017	SEGNO (+/-)
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	9.692	10.183	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	8.355	8.846	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.337	1.337	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-	+
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	+
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	11.018	10.884	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	6.749	6.616	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	168	168	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.101	4.101	+
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	306	306	+
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	290	290	+
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-	+
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	+
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	26	26	+
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	334	334	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	827	827	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	292	292	+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	115	115	+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	11	11	+
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	211	211	+
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	32	32	+
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	167	167	+
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	22.978	24.045	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	10.284	11.351	+
	SS0401	B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	17	17	
	SS0402	B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	974	974	
	SS0404	B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	-	-	
	SS0405	B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	-	-	
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	+
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	+
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	+
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	+
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	+
	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	+
	SS0471	B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	
	SS0472	B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	
	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	+
	SS0481	B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	-	-	
	SS0482	B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	-	-	

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO BILANCIO PREVENTIVO 2018	IMPORTO CE IV TRIMESTRE 2017	SEGNO (+/-)
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	+
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	+
	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	+
	SS0511	B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	
R	SS0512	B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	
	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+
	SS0521	B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-	
S	SS0522	B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.844	1.844	+
	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	974	974	+
	SS0541	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	
	SS0542	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	974	974	
R	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	250	250	+
	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+
	SS0561	B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-	
S	SS0562	B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	210	210	+
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	410	410	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	60	60	+
R	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	350	350	+
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	+
S	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	+
	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	+
	SS0651	B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	
	SS0652	B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+
	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	+
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-	+
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	+
	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	+
	SS0711	B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	
R	SS0712	B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+
	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+
	SS0731	B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-	
SS	SS0732	B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	+
	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	+
R	SS0761	B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	
	SS0762	B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO BILANCIO PREVENTIVO 2018	IMPORTO CE IV TRIMESTRE 2017	SEGNO (+/-)
	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+
S	SS0781	B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-	
	SS0782	B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	558	558	+
	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	17	17	+
R	SS0811	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	17	17	
	SS0812	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+
	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+
S	SS0831	B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-	
	SS0832	B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	541	541	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	541	541	+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	+
R	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	+
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	+
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	+
S	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	+
	SS0911	B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	
	SS0912	B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+
	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-	+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	+
	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	+
	SS0971	B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	
R	SS0972	B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+
	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+
	SS0991	B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-	
SS	SS0992	B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	+
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	+
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	+
R	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	+
	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	+
	SS1041	B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	
	SS1042	B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	
S	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+
	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+
	SS1061	B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-	
	SS1062	B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO BILANCIO PREVENTIVO 2018	IMPORTO CE IV TRIMESTRE 2017	SEGNO (+/-)
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	+
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	+
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	240	240	+
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	+
	SS1101	B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	
	SS1102	B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+
	SS1121	B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-	
	SS1122	B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	240	240	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	1.010	1.010	+
	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	+
R	SS1151	B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	
	SS1152	B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	+
	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	1.010	1.010	+
S	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-	-	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.561	2.561	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.210	2.210	+
R	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	+
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	12	12	+
	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	339	339	+
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	+
SS	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	+
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	721	1.788	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	10	10	+
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	+
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	+
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	+
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	711	1.168	+
	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	609	+
R	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.790	2.790	+
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.699	2.699	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	6	6	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	1.650	1.650	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	469	469	+
R	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	574	574	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	91	91	+

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO BILANCIO PREVENTIVO 2018	IMPORTO CE IV TRIMESTRE 2017	SEGNO (+/-)
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	91	91	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	+
	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	560	560	+
	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	413	413	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	1	1	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	19	19	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	126	126	+
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	+
	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	+
R	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	12.694	12.694	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	11.206	11.206	+
SS	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.675	1.675	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	2.415	2.415	+
R	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1.133	1.133	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	513	513	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	-	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	179	179	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	262	262	+
S	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	53	53	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.500	1.500	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	150	150	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	152	152	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	20	20	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	132	132	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3.174	3.174	+
	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.174	3.174	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.116	1.116	+
	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	+
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.030	1.030	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	25	25	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	80	80	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	+
R	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	353	353	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	572	572	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	87	87	+
	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	66	66	+
R	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	21	21	+
	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	372	372	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	153	153	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	219	219	+

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO BILANCIO PREVENTIVO 2018	IMPORTO CE IV TRIMESTRE 2017	SEGNO (+/-)
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.304	4.916	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.500	1.351	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.620	2.522	+
R	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	470	384	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	14	14	+
SS	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	700	646	+
	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.103	2.103	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	10	10	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.094	2.094	+
	<i>BA2020</i>	<i>B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria</i>	2.010	2.010	+
	<i>BA2030</i>	<i>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	84	84	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	+
	<i>BA2050</i>	<i>B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria</i>	-	-	+
	<i>BA2060</i>	<i>B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria</i>	-	-	+
	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
R	BA2080	Totale Costo del personale	59.134	59.236	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	51.348	51.450	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	28.609	28.711	+
	<i>BA2110</i>	<i>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</i>	26.570	26.672	+
	<i>BA2120</i>	<i>B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	23.819	23.921	+
	<i>BA2130</i>	<i>B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	890	890	+
	<i>BA2140</i>	<i>B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro</i>	1.861	1.861	+
	<i>BA2150</i>	<i>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</i>	2.039	2.039	+
	<i>BA2160</i>	<i>B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	1.434	1.434	+
R	<i>BA2170</i>	<i>B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	62	62	+
	<i>BA2180</i>	<i>B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	543	543	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	22.740	22.740	+
	<i>BA2200</i>	<i>B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	21.527	21.527	+
	<i>BA2210</i>	<i>B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	523	523	+
	<i>BA2220</i>	<i>B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	690	690	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	86	86	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	86	86	+
	<i>BA2250</i>	<i>B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	86	86	+
	<i>BA2260</i>	<i>B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	-	-	+
	<i>BA2270</i>	<i>B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	-	-	+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	+
	<i>BA2290</i>	<i>B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	-	-	+
	<i>BA2300</i>	<i>B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	-	-	+
	<i>BA2310</i>	<i>B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	-	-	+
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	4.867	4.867	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	65	65	+
	<i>BA2340</i>	<i>B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	-	-	+
	<i>BA2350</i>	<i>B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	-	-	+

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO BILANCIO PREVENTIVO 2018	IMPORTO CE IV TRIMESTRE 2017	SEGNO (+/-)
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	65	65	+
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.801	4.801	+
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.736	4.736	+
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	63	63	+
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	3	3	+
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.834	2.834	+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	332	332	+
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	201	201	+
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	131	131	+
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	+
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.502	2.502	+
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.276	2.276	+
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	226	226	+
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	+
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.346	1.346	+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	293	293	+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.054	1.054	+
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	638	638	+
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	416	416	+
	BA2560	Totale Ammortamenti	4.679	4.679	+
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	559	559	+
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.120	4.120	+
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.727	2.727	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.727	2.727	+
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.393	1.393	+
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	+
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	+
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	-	+
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	-	+/-
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	+/-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	+/-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	1.743	1.743	+
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	20	20	+
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	20	20	+
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	+
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	+
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	+
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	-	+
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	13	13	+
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.708	1.708	+
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.204	1.204	+
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	84	84	+
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	271	271	+

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO BILANCIO PREVENTIVO 2018	IMPORTO CE IV TRIMESTRE 2017	SEGNO (+/-)
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	150	150	+
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	2	2	+
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	+
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	+
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	2	2	+
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	+
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	+
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	+
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	-	+
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	119.780	120.919	+
		C) Proventi e oneri finanziari	-	-	+
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	0	+
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	+
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	+
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	0	+
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	+
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	+
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	+
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	+
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	+
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	+
	CA0110	C.3) Interessi passivi	355	390	+
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	+
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	355	381	+
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	8	+
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	0	+
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	0	+
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	+
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 355	- 390	+/-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	+
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	+
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	+
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari	-	-	+
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	4.297	4.352	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	4.297	4.352	+
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	4.000	4.033	+
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	35	+
	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	3	+
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	32	+
	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	8	+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	+

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO BILANCIO PREVENTIVO 2018	IMPORTO CE IV TRIMESTRE 2017	SEGNO (+/-)
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	21	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	3	+
	EA0150	E.1.B.3) <i>Insussistenze attive</i>	-	60	+
R	EA0160	E.1.B.3.1) <i>Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	+
	EA0170	E.1.B.3.2) <i>Insussistenze attive v/terzi</i>	-	60	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	+
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	+
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	+
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	+
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	60	+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	+
	EA0250	E.1.B.4) <i>Altri proventi straordinari</i>	297	224	+
R	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	1.384	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	+
S	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	1.384	+
	EA0290	E.2.B.1) <i>Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	-	-	+
	EA0300	E.2.B.2) <i>Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	-	-	+
	EA0310	E.2.B.3) <i>Sopravvenienze passive</i>	-	1.369	+
	EA0320	E.2.B.3.1) <i>Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	1	+
	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	+
	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	1	+
	EA0350	E.2.B.3.2) <i>Sopravvenienze passive v/terzi</i>	-	1.367	+
	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	89	+
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) <i>Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	-	58	+
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) <i>Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-	31	+
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) <i>Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-	-	+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	+
R	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	+
R	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	+
R	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	192	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	1.086	+
S	EA0460	E.2.B.4) <i>Insussistenze passive</i>	-	15	+
	EA0470	E.2.B.4.1) <i>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	+
	EA0480	E.2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	-	15	+
	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	15	+

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO BILANCIO PREVENTIVO 2018	IMPORTO CE IV TRIMESTRE 2017	SEGNO (+/-)
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	+
R	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	4.297	2.968	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- - C +/- - D +/- - E)	4.099	3.629	+/-
S		Imposte e tasse	-	-	+
	YA0010	Y.1) IRAP	3.967	3.967	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	3.579	3.579	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	173	173	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	215	215	+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	+
	YA0060	Y.2) IRES	132	130	+
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	132	130	+
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	4.099	4.097	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	7.727	+/-



AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER

ALLEGATO C

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO			
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	27.998.257	28.390.233	28.816.086
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	27.998.257	28.390.233	28.816.086
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	-	-	-
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	-	-	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	-	-	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-	-	-
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-	-	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-	-	-
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-	-	-
4) <i>da privati</i>	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.188.621	1.205.262	1.223.340
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	80.115.297	81.236.911	82.455.465
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	76.313.095	77.381.478	78.542.200
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.517.230	3.566.471	3.619.968
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	284.972	288.961	293.296
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.731.694	3.783.938	3.840.697
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.600.000	2.636.400	2.675.946
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.083.265	3.126.431	3.173.327
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.220.000	1.237.080	1.255.636
Totale A)	119.937.135	121.616.254	123.440.498
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	22.491.597	22.806.479	23.148.577

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
a) Acquisti di beni sanitari	21.664.339	21.967.639	22.297.154
b) Acquisti di beni non sanitari	827.259	838.840	851.423
2) Acquisti di servizi sanitari	10.284.207	10.428.186	10.584.609
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.844.286	1.870.106	1.898.157
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	558.088	565.902	574.390
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	240.000	243.360	247.010
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.010.000	1.024.140	1.039.502
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)	2.561.238	2.597.095	2.636.052
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	720.882	730.975	741.939
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.790.136	2.829.198	2.871.636
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	559.577	567.411	575.922
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			
3) Acquisti di servizi non sanitari	12.693.910	12.871.625	13.064.699
a) Servizi non sanitari	11.205.682	11.362.562	11.533.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.116.308	1.131.937	1.148.916
c) Formazione	371.920	377.127	382.784
4) Manutenzione e riparazione	5.304.000	5.378.256	5.458.930
5) Godimento di beni di terzi	2.103.392	2.132.839	2.164.832
6) Costi del personale	59.134.293	59.962.173	60.861.605
a) Personale dirigente medico	26.569.778	26.941.755	27.345.881
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.038.951	2.067.496	2.098.509
c) Personale comparto ruolo sanitario	22.739.530	23.057.883	23.403.751
d) Personale dirigente altri ruoli	482.715	489.473	496.815
e) Personale comparto altri ruoli	7.303.319	7.405.565	7.516.649
7) Oneri diversi di gestione	1.346.095	1.364.940	1.385.414
8) Ammortamenti	4.679.338	4.777.456	4.875.344
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	559.159	566.987	575.492
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.726.879	2.765.055	2.806.531
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.393.301	1.445.414	1.493.322
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
11) Accantonamenti	1.743.171	1.767.575	1.794.089
a) Accantonamenti per rischi	20.000	20.280	20.584
b) Accantonamenti per premio operosità	13.094	13.278	13.477
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.708.383	1.732.300	1.758.284
d) Altri accantonamenti	1.694	1.718	1.743
Totale B)	119.780.003	121.489.531	123.338.100
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	157.132	126.724	102.399
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	355.165	327.530	298.528
Totale C)	-355.165	-327.530	-298.528
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
Totale D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	4.297.000	4.357.158	4.422.515
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	4.297.000	4.357.158	4.422.515
2) Oneri straordinari	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
Totale E)	4.297.000	4.357.158	4.422.515
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.098.966	4.156.352	4.226.386
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	3.967.107	4.022.647	4.090.676
a) IRAP relativa a personale dipendente	3.578.675	3.628.777	3.690.898
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	173.252	175.677	178.313
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	215.180	218.192	221.465
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
2) IRES	131.859	133.705	135.711
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Totale Y)	4.098.966	4.156.352	4.226.386
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2018

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in € /000	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	5.242	2.573	7.815	5.142	2.523	7.665	5.042	2.515	7.557	4.942	2.515	7.457	4.842	2.515	7.357
1 Entrate															
1a Trasferimenti da Regione:															
1a1 -per quota ordinaria	8.500		8.500	8.500		8.500	8.500		8.500	8.500		8.500	8.500		8.500
1a2 -per fondi finalizzati	100		100	100		100	100		100	100		100	100		100
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori	0		0		52	52	0	50	50		60	60	0	50	50
1a4 -per quota straordinaria	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Totale Trasferimenti da Regione	8.600	0	8.600	8.600	52	8.652	8.600	50	8.650	8.600	60	8.660	8.600	50	8.650
1b Entrate proprie	500	0	500	500		500	500		500	500		500	500		500
1c Entrate per mutui			0			0			0			0			0
1d Altre entrate	1.100		1.100	1.100		1.100	1.100		1.100	1.100	0	1.100	1.100		1.100
1 Totale entrate	10.200	0	10.200	10.200	52	10.252	10.200	50	10.250	10.200	60	10.260	10.200	50	10.250
2 Uscite															
2a Pagamenti per il personale	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
2b Pagamenti ai fornitori:															
2b1 -per forniture di funzionamento	2.600	50	2.650	2.600	60	2.660	2.600	50	2.650	2.600	60	2.660	2.600	70	2.670
2b2 -per forniture estav	1.400		1.400	1.400		1.400	1.400		1.400	1.400		1.400	1.400		1.400
Totale Pagamenti ai fornitori	4.000	50	4.050	4.000	60	4.060	4.000	50	4.050	4.000	60	4.060	4.000	70	4.070
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0			0
2d Altre uscite	1.300		1.300	1.300		1.300	1.300		1.300	1.300		1.300	1.300		1.300
2 Totale uscite	10.300	50	10.350	10.300	60	10.360	10.300	50	10.350	10.300	60	10.360	10.300	70	10.370
B ENTRATE - USCITE	-100	-50	-150	-100	-8	-108	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	-20	-120
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO	5.142	2.523	7.665	5.042	2.515	7.557	4.942	2.515	7.457	4.842	2.515	7.357	4.742	2.495	7.237
			0			0			0			0			0
Massima anticipazione consentita			-9.045			-9.045			-9.045			-9.045			-9.045
Anticipazione vincolata per mutui			921			921			921			921			921
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-8.124			-8.124			-8.124			-8.124			-8.124
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			0			0			0			0			0
LIQUIDITA' DISPONIBILE			7.665			7.557			7.457			7.357			7.237
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			8.124			8.124			8.124			8.124			8.124
FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0			0

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2018

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	4.742	2.495	7.237	4.182	2.495	6.677	4.082	2.595	6.677	3.982	2.595	6.577	3.882	2.595	6.477
1 Entrate															
1a Trasferimenti da Regione:															
1a1 -per quota ordinaria	8.500		8.500	8.500		8.500	8.500		8.500	8.500		8.500	8.500		8.500
1a2 -per fondi finalizzati	100		100	100		100	100		100	100		100	100		100
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori	0	150	150	0	200	200	0	250	250	0	200	200	0	200	200
1a4 -per quota straordinaria	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Totale Trasferimenti da Regione	8.600	150	8.750	8.600	200	8.800	8.600	250	8.850	8.600	200	8.800	8.600	200	8.800
1b Entrate proprie	500		500	500	0	500	500		500	500		500	500		500
1c Entrate per mutui			0		150	150		150	150		150	150		150	150
1d Altre entrate	1.100		1.100	1.100		1.100	1.100		1.100	1.100		1.100	1.100		1.100
1 Totale entrate	10.200	150	10.350	10.200	350	10.550	10.200	400	10.600	10.200	350	10.550	10.200	350	10.550
2 Uscite															
2a Pagamenti per il personale	5.000		5.000	5.000		5.000	6.600		6.600	5.000		5.000	5.000		5.000
2b Pagamenti ai fornitori:															
2b1 -per forniture di funzionamento	2.600	150	2.750	2.600	250	2.850	1.000	400	1.400	2.600	350	2.950	2.600	350	2.950
2b2 -per forniture estav	1.400		1.400	1.400		1.400	1.400		1.400	1.400		1.400	1.400		1.400
Totale Pagamenti ai fornitori	4.000	150	4.150	4.000	250	4.250	2.400	400	2.800	4.000	350	4.350	4.000	350	4.350
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)	460		460			0			0			0			0
2d Altre uscite	1.300		1.300	1.300		1.300	1.300		1.300	1.300		1.300	1.300		1.300
2 Totale uscite	10.760	150	10.910	10.300	250	10.550	10.300	400	10.700	10.300	350	10.650	10.300	350	10.650
B ENTRATE - USCITE	-560	0	-560	-100	100	0	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO	4.182	2.495	6.677	4.082	2.595	6.677	3.982	2.595	6.577	3.882	2.595	6.477	3.782	2.595	6.377
			0			0			0			0			0
Massima anticipazione consentita			-9.045			-9.045			-9.045			-9.045			-9.045
Anticipazione vincolata per mutui			921			921			921			921			921
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-8.124			-8.124			-8.124			-8.124			-8.124
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			0			0			0			0			0
LIQUIDITA' DISPONIBILE			6.677			6.677			6.577			6.477			6.377
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			8.124			8.124			8.124			8.124			8.124
FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0			0

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2018

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in € /000	NOVEMBRE			DICEMBRE		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	3.782	2.595	6.377	3.682	2.595	6.277
1 Entrate						
1a Trasferimenti da Regione:						
1a1 -per quota ordinaria	8.500		8.500	8.500		8.500
1a2 -per fondi finalizzati	100		100	100		100
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori	0	200	200	0	200	200
1a4 -per quota straordinaria	0	0	0	0		0
Totale Trasferimenti da Regione	8.600	200	8.800	8.600	200	8.800
1b Entrate proprie	500		500	500		500
1c Entrate per mutui		150	150		100	100
1d Altre entrate	1.100		1.100	1.100		1.100
1 Totale entrate	10.200	350	10.550	10.200	300	10.500
2 Uscite						
2a Pagamenti per il personale	5.000		5.000	6.600		6.600
2b Pagamenti ai fornitori:						
2b1 -per forniture di funzionamento	2.600	350	2.950	2.600	300	2.900
2b2 -per forniture estav	1.400		1.400	1.400		1.400
Totale Pagamenti ai fornitori	4.000	350	4.350	4.000	300	4.300
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0	460		460
2d Altre uscite	1.300		1.300	1.300		1.300
2 Totale uscite	10.300	350	10.650	12.360	300	12.660
B ENTRATE - USCITE	-100	0	-100	-2.160	0	-2.160
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO	3.682	2.595	6.277	1.522	2.595	4.117
			0			0
Massima anticipazione consentita			-9.045			-9.045
Anticipazione vincolata per mutui			921			921
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-8.124			-8.124
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			0			0
LIQUIDITA' DISPONIBILE			6.277			4.117
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			8.124			9.045
FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0

RIPROVA Gennaio - Dicembre		
A SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO		7.815
1 Entrate		
1a Trasferimenti da Regione:		
1a1 -per quota ordinaria		102.000
1a2 -per fondi finalizzati		1.200
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori		1.612
1a4 -per quota straordinaria		0
Totale Trasferimenti da Regione		104.812
1b Entrate proprie		6.000
1c Entrate per mutui		850
1d Altre entrate		13.200
1 Totale entrate		124.862
2 Uscite		
2a Pagamenti per il personale		63.200
2b Pagamenti ai fornitori:		
2b1 -per forniture di funzionamento		32.040
2b2 -per forniture estav		16.800
Totale Pagamenti ai fornitori		48.840
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)		920
2d Altre uscite		15.600
2 Totale uscite		128.560
B ENTRATE - USCITE		-3.698
3 Giroconto parte capitale - parte corrente		0
C FABBISOGNO DI PERIODO		4.117
Massima anticipazione consentita		-9.045
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento		0
LIQUIDITA' DISPONIBILE		4.117
LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE		9.045
FABBISOGNO DA COPRIRE		0


AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER
ALLEGATO E

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	2.726.879
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.393.301
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	559.159
	Ammortamenti	4.679.338
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 3.083.265
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 3.083.265
(+)	accantonamenti SUMAI	-
(-)	pagamenti SUMAI	-
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-
	- Fondi svalutazione di attività	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	-
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 1.188.621
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 1.188.621
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	407.452
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 780.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 713.366
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 1.493.366
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	1.350.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 1.150.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 600.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	- 400.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 1.485.914

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2018
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-)	Acquisto terreni	-
(-)	Acquisto fabbricati	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-
(-)	Acquisto mobili e arredi	-
(-)	Acquisto automezzi	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 3.258.219
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 3.258.219
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	-
(-)	Acquisto titoli	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-
B - Totale attività di investimento		- 3.258.219
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.612.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
(+)	aumento fondo di dotazione	1.612.000
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 565.866
C - Totale attività di finanziamento		1.046.134
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 3.698.000
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 3.698.000
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		- 0



BUDGET ECONOMICO GENERALE

ANNO 2018

Azienda Ospedaliero-Universitaria

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER
ALLEGATO F

Importi in migliaia di euro

Centri di Responsabilità di I livello	Centri di Responsabilità di II livello	B.1-Acquisti di beni	B.2-Acquisti di servizi	B.3-Manutenzione e riparazione	B.4-Godimento di beni di terzi	B.5 Personale dipendente	B.9-Oneri diversi di gestione	B.10 Ammortamenti	Totale Costi
DIPARTIMENTO SPECIALISTICO INTERDISCIPLINARE	90-PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO REGIONALE SOC	212	149	43	3	4.112	-	38	4.556
	91-NEFROLOGIA SOC	95	39	50	3	598	-	2	787
	1031-CHIRURGIA PEDIATRICA SOC	1.178	32	69	23	2.131	-	27	3.461
	117-GASTROENTEROLOGIA e NUTRIZIONE SOC	1.095	3	-	344	622	-	0	2.064
	80-TERAPIA INTENSIVA NEONATALE SOC	849	258	175	15	4.023	-	66	5.386
	50-PEDIATRIA MEDICA SOC	887	25	4	11	4.240	-	26	5.193
	1048-OFTALMOLOGIA PEDIATRICA SOC	123	1	27	10	850	-	96	1.107
	85-ANESTESIA E RIANIMAZIONE SOC	1.647	56	16	5	5.424	-	27	7.175
	120-ALLERGOLOGIA SOC	41	3	0	0	486	-	-	531
	60-CARDIOLOGIA SOC	60	6	129	1	842	-	47	1.085
	116-BRONCOPNEUMOLOGIA SOSA	74	2	9	-	521	0	10	615
	89-MALATTIE INFETTIVE SOC	30	0	1	0	242	-	1	275
	126-DIABETOLOGIA SOSA	75	0	28	57	474	2	2	637
	107-REUMATOLOGIA SOC	15	1	-	-	190	-	0	207
	20-CLINICA PEDIATRICA 2 SOC	1.231	171	112	68	368	1	37	1.988
	83-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PED. SOC	417	2	1	9	1.504	-	8	1.940
	1047-ODONTOIATRIA SOSA	67	0	28	-	267	-	3	365
	15-CLINICA PEDIATRICA 1 SOC	31	15	-	-	387	-	0	433
	30-FIBROSI CISTICA SOSA	353	199	47	65	965	1	10	1.641
	1030-UROLOGIA PEDIATRICA SOC	97	-	15	7	453	-	6	578
	1035-CENTRO USTIONI SOSA	55	2	1	39	137	-	5	239
	1029-CHIRURGIA NEONATALE E D'URGENZA SOC	146	1	-	-	733	-	1	880
	56-CURE DEL BAMBINO CLINICAMENTE COMPLESSO SOSA	15	34	-	-	81	-	1	131
DIPARTIMENTO SPECIALISTICO INTERDISCIPLINARE Totale		8.792	1.000	753	661	29.652	4	413	41.275
CENTRO ECCELLENZA DI NEUROSCIENZE	1052-MALATTIE METABOLICHE E MUSCOLARI EREDITARIE SOC	27	14	1	1	705	-	1	749
	1056-PSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA E NEURORABILITAZIONE SOSA	41	1.685	1	1	1.430	-	1	3.158
	1050-NEUROLOGIA PEDIATRICA SOC	1.899	321	353	101	2.572	7	206	5.460
CENTRO ECCELLENZA DI NEUROSCIENZE Totale		1.967	2.020	354	102	4.708	7	209	9.367
CENTRO ECCELLENZA ENDOSCOPIA RESPIRATORIA	2948-ASSISTENZA INTENSIVA DELLE PATOLOGIE OSTRUTTIVE SOC	246	0	94	-	516	-	13	870
	2951-DISTURBI RESPIRATORI NEL SONNO - SIDS SOSA	26	2	-	15	403	-	12	458
CENTRO ECCELLENZA ENDOSCOPIA RESPIRATORIA Totale		272	2	94	15	919	-	26	1.328
	1051-NEUROCHIRURGIA SOC	1.627	19	122	1	936	-	198	2.902
	1049-OTORINOLARINGOIATRIA SOC	528	144	15	-	442	-	6	1.135
	81-NEUROANESTESIA E NEURORIANIMAZIONE SOC	-	-	-	-	608	-	4	612
CENTRO ECCELLENZA DI NEUROCHIRURGIA Totale		2.155	163	137	1	1.986	-	208	4.649
CENTRO ECCELLENZA ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA PEDIATRICA	55-ONCOLOGIA, EMATOLOGIA E TCSE SOC	1.428	153	5	10	3.463	-	26	5.084
	2930-NEURO ONCOLOGIA SOSA	91	47	0	0	456	-	10	604
CENTRO ECCELLENZA ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA PEDIATRICA Totale		1.519	200	5	10	3.919	-	36	5.688
AREA DEI SERVIZI DELL'OSPEDALE		6.914	2.151	1.639	1.243	11.924	2	356	24.230
AREA DEI DIRITTI DEL BAMBINO		1	143	-	0	865	-	3	1.012
AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE		320	86	30	1	2.168	-	6	2.611
TOTALE CDR SANITARI		21.941	5.765	3.013	2.033	56.139	12	1.256	90.160
Costi strutture sanitarie trasversali		399	208	-	-	17	3	-	627
Area Tecnico Amministrativa		49	527	9	5	634	61	46	1.332
Costi generali		103	16.477	2.281	65	2.344	1.270	3.376	25.917
TOTALE		551	17.213	2.291	70	2.995	1.334	3.423	27.876
TOTALE GENERALE PER FATTORI PRODUTTIVI		22.492	22.978	5.304	2.103	59.134	1.346	4.679	118.036

Tot. Budget Costi	118.036
Variazione rimanenze	-
Tot. Budget costi di produzione (A)	118.036

RICAVI							
Contributi c/esercizio	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	Concorsi, recuperi e rimborsi	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	Altri Ricavi	Totale Ricavi
27.998	1.189	80.115	3.732	2.600	3.083	1.220	119.937

Tot. Budget Ricavi	119.937
Tot. Budget valore della produzione (B)	119.937

Risultato economico di budget attività tipica [(B)-(A)] **1.901**

Proventi e oneri finanziari	355
Rettifiche di valore finanziarie e proventi e oneri straordinari	4.297
Costi per accantonamenti	1.744

Imposte sul reddito **4.099**

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO **-**



Azienda Ospedaliero-Universitaria

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER ALLEGATO G

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo anno 2018	CE IV TRIM 2017
RICAVI		
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	3.107.405,04	3.107.405,04
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	224.089,07	224.089,07
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	185.735,82	185.735,82
TOTALE RICAVI	3.517.229,93	3.517.229,93
COSTI		
COSTI DEL PERSONALE	3.189.892,20	3.189.892,20
ACQUISTO DI BENI SANITARI	34.130,94	34.130,94
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	2.828,36	2.828,36
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	12.977,31	12.977,31
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	6.889,86	6.889,86
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
AMMORTAMENTI	15.855,34	15.855,34
IMPOSTE E TASSE	11.484,93	11.484,93
TOTALE COSTI	3.274.058,94	3.274.058,94
SALDO	243.170,99	243.170,99
TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO		

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER

CONTO ECONOMICO LIBERA PROFESSIONE 2018-2017

Allegato H

TIPOLOGIA	CONTO DA PIANO AZIENDALE	DESCRIZIONE VOCE	PREVENTIVO 2018 METODO ANALITICO	CE IV trim 2017 METODO ANALITICO	NOTE AL METODO ANALITICO
RICAVI					
	41.02.302000	Prestazioni attività Libero professionale verso privati intramuraria	2.763.022,24	2.763.022,24	Dato CE IV trim 2017
	41.02.301010	Consulenze L.P. aziende sanitarie regione Toscana	735.162,61	735.162,61	Dato CE IV trim 2017
	41.02.301020	Consulenze L.P. aziende sanitarie extra regione Toscana	6.750,00	6.750,00	Dato CE IV trim 2017
	41.02.301050	Consulenza L.P. altri enti pubblici regione Toscana	12.295,08	12.295,08	Dato CE IV trim 2017
		TOTALE RICAVI	3.517.229,93	3.517.229,93	
COSTI DIRETTI					
	<i>Personale medico</i>				
	42.02.222010	Compartecipazione Libero professionale personale medico	2.209.804,55	2.209.804,55	Dato CE IV trim 2017
	42.02.222021	Compartecipazione Libero professionale consulenze sanitarie AVA	231.913,55	231.913,55	Dato CE IV trim 2017
	42.02.222022	Compartecipazione Libero professionale consulenze sanitarie extra AVA	107.215,72	107.215,72	Dato CE IV trim 2017
	42.02.222023	Compartecipazione LP cons. sanitarie extra Regione Toscana	12.304,00	12.304,00	Dato CE IV trim 2017
	47.01.204000	IRAP Libera Professione Medici	215.179,93	215.179,93	Dato CE IV trim 2017
		Fondo Libera Professione Medici	89.537,12	89.537,12	
		Oneri su Fondo Libera Professione Medici	21.309,83	21.309,83	23,8% sul Fondo Libera Professione Medici fornito da Risorse Economiche e Finanziarie
		Totale Personale Medico	2.887.264,70	2.887.264,70	
	<i>Personale comparto</i>				
	42.02.222040	Compartecipazione Libero professionale consulenze altro personale sanitario	0,00	0,00	
		Fondo Libera Professione Comparto	89.537,12	89.537,12	
		Oneri su Fondo Libera Professione Comparto	21.309,83	21.309,83	23,8% sul Fondo Libera Professione Medici fornito da Risorse Economiche e Finanziarie
		Totale Personale Comparto	110.846,95	110.846,95	
		TOTALE COSTI DIRETTI	2.998.111,66	2.998.111,66	
Il margine operativo			519.118,27	519.118,27	
COSTI INDIRETTI					
		Altri costi del personale (Amministrativo, tecnico, ecc.)	191.780,54	191.780,54	Ottenuto sommando il costo di: n.1collaboratore amministrativo professionale esperto al 20%; n. 1 Programmatore al 5%; n. 1 Coadiutore amministrativo esperto al 42%; n. 1 Collaboratore amministrativo professionale al 50%; n. 1 Coadiutore Amministrativo esperto al 10% e n. 2 Collaboratore amministrativo professionale al 50%.
		Ammortamenti Beni Immobili	5.444,81	5.444,81	Ottenuto calcolando il totale aziendale rapportato ai mq totali aziendali e moltiplicandoli per la metratura degli ambulatori e tenendo conto della quota percentuale della L.P. sull'attività totale degli ambulatori
		Ammortamenti attrezzature	10.410,54	10.410,54	Ottenuto calcolando la quota degli ammortamenti per attrezzature afferenti gli ambulatori e moltiplicandoli per la quota percentuale della L.P. sull'attività totale degli ambulatori
		Consumi di beni	36.959,30	36.959,30	Ottenuto calcolando il consumo di beni totali degli ambulatori e moltiplicandoli per la quota percentuale della L.P. sull'attività totale degli ambulatori
		Acquisto di servizi	16.566,53	16.566,53	Ottenuto calcolando la quota degli acquisti di servizi totali degli ambulatori e moltiplicandoli per la quota percentuale della L.P. sull'attività totale degli ambulatori
		Utenze	3.300,63	3.300,63	Ottenuto calcolando il costo totale delle utenze al mq e moltiplicandolo per la metratura degli ambulatori e tenendo conto della quota percentuale della L.P. sull'attività totale degli ambulatori
		Imposte (Ires, TIA, imposte varie).	11.484,93	11.484,93	Rapporto tra costi diretti/costi totali aziendali (dato da bilancio) moltiplicato per la somma di Ires + Tarsu + imposta di bollo + imposta di registro + i.c.i. (dato da bilancio)
		TOTALE COSTI INDIRETTI	275.947,28	275.947,28	
		TOTALE COSTI	3.274.058,94	3.274.058,94	
Risultato economico			243.170,99	243.170,99	

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2018 E PLURIENNALE 2018-2020 AI SENSI DELL'ART. 25 CO. 3 DEL D.LGS. 118/2011 DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER

Il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio pluriennale sono stati predisposti in osservanza delle disposizioni di cui alla L.R. Toscana n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i., nonché da quanto previsto del D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. Inoltre, nella predisposizione di entrambi i documenti sopramenzionati abbiamo seguito le “linee guida” emanate con specifiche circolari dal Settore Contabilità, Controllo e Investimenti della Direzione dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana (prot. n. AOOGR_0032014 del 19/01/2018 avente ad oggetto “Bilancio Preventivo 2018”).

I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti per la redazione dei bilanci rispondono all’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del risultato economico di esercizio previsto per il triennio 2018/2020. La valutazione delle voci di bilancio, inoltre, è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, e comunque in considerazione dei dati storici, nella prospettiva della continuazione dell’attività, oltre che degli elementi programmatici relativi alle azioni da intraprendere. A tal proposito si fa anche riferimento al Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012 con il quale viene approvata ed emanata la casistica applicativa (c.d. “decreto certificabilità”).

Infine i principi di valutazione specifici per il settore sanitario ed utilizzati per la predisposizione del bilancio preventivo economico annuale 2018 e pluriennale 2018/2020 sono orientati a soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonché a garantire l’omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei dati dei servizi sanitari regionali.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione sia del bilancio preventivo che del bilancio pluriennale sono stati i seguenti ed hanno generato, macrovoce per macrovoce, la seguente quantificazione:

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1) Contributi in conto esercizio

Nel bilancio preventivo per l'anno 2018 sono stati inseriti, come da indicazioni regionali, ricavi da finanziamenti in conto esercizio per un ammontare di Euro 27,998 milioni così dettagliabili:

- quota di finanziamento da FSR indistinto Euro 25.306.942,22
- contributi finalizzati Euro 2.691.315,06

Si ricorda che per la determinazione dell'importo complessivo dei contributi finalizzati, sia regionali che di altri enti e privati, non sono stati previsti i presunti risconti per i progetti iniziati negli anni precedenti e che continueranno nell'anno 2018 in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011, così come avvenuto dall'anno 2012. Inoltre per i contributi finalizzati, a differenza degli anni passati, sono stati previsti gli importi relativi a finanziamenti finalizzati ricorrenti e conseguentemente fra i costi ne è stato previsto il relativo ammontare.

Nel corso del triennio, viene previsto un leggero incremento, pari al tasso di inflazione programmato (Aggiornamento al 23 settembre 2017 del Documento di Economia e Finanza 2017 Sezione II – Quadro Macroeconomico pag. 32 – Tavola II.2 – Quadro Macroeconomico Tendenziale) rispetto all'ammontare del finanziamento 2018 pari a 1,4% per l'anno 2019 ed ancora 1,5% per l'anno 2020.

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

Voce non movimentata per nessun anno del triennio di programmazione.

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

Per questa voce è stato ipotizzato un importo analogo a quello rilevato nel modello CE del IV Trimestre 2017 per quote inutilizzate di contributi vincolati assegnati negli esercizi precedenti. Ricordiamo che tale voce costituisce una novità introdotta al D.Lgs. 118/2011 che ha cambiato la precedente rappresentazione contabile (utilizzo della voce risconti passivi).

Anche per l'anno 2019 e 2020 abbiamo utilizzato questo criterio prevedendo un incremento pari soltanto al tasso di inflazione programmato.

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

Questa voce raggruppa tutti i ricavi della gestione caratteristica della nostra Azienda; infatti in tale voce vengono rappresentati i proventi dell'attività di ricovero ordinario, di ricovero in Day Hospital, il ricavo derivante dalle prestazioni di specialistica ambulatoriale e la remunerazione

dell'erogazione dei farmaci post dimissione. Per tale voce, le linee guida regionali hanno dato indicazioni di inserire, per quanto attiene l'attività soggetta a compensazione, gli importi rilevati nel bilancio d'esercizio 2016, in coerenza con l'applicazione, anche per l'anno 2018, dei tetti di attività. La circolare relativa alle linee guida per la predisposizione del bilancio preventivo 2018 riporta che «in linea generale, gli effettivi importi della mobilità ed i tetti di attività da utilizzare nel bilancio d'esercizio 2018 saranno quelli dell'anno 2017 (ad oggi non ancora noti), in quanto tale anno è il primo nel quale hanno trovato applicazione per l'intera annualità le nuove tariffe regionale adottate con D.G.R. n. 947 del 27/09/2016, si rinvia a successiva comunicazione la specificazione di quali flussi/DRG dovranno considerarsi non compresi all'interno di tali tetti. Si ricorda, peraltro, che le disposizioni sui tetti di attività possono essere superate, comunque, mediante specifici accordi di Area Vasta o tra singole aziende».

Le previsioni sommano pertanto a 80.115 mila Euro per l'anno 2018; a 81.237 mila Euro per l'anno 2019 ed a 82.455 mila Euro per l'anno 2020.

In realtà dalla tabella sottostante si riporta l'andamento dei ricavi per linea produttiva rappresentativa dell'attività caratteristica della nostra Azienda. È facile notare come il frutto della negoziazione di budget 2018, in corso di ultimazione, porti ad un incremento dell'attività caratteristica che però, non trova diretta rappresentazione nel bilancio preventivo 2018 in quanto è vincolante in questo documento utilizzare la mobilità 2016 fornita da Regione Toscana attraverso le soprarichiamate linee guida.

Ricavi per linea produttiva	2012 Reale	2013 Reale	2014 Reale	2015 Reale	2016 Reale	2017 Preconsuntivo	Budget 2018	Variazione %2018/2017	Variazione %2017/2016	Variazione % 2015/2016
Ricavi Ordinari	32.880.804,00	32.363.345,00	33.807.434,00	32.608.894,00	34.667.815,00	37.215.297,00	40.015.297,00	7,52%	7,35%	6,31%
Ricavi DH	14.264.826,00	15.168.708,00	16.963.163,00	16.785.334,00	16.747.676,00	13.711.673,00	14.111.673,00	2,92%	-18,13%	-0,22%
Totale Ricovero	47.787.314,42	47.926.066,18	50.978.597,00	49.394.228,00	51.415.491,00	50.926.970,00	54.126.970,00	6,28%	-0,95%	4,09%
Ricavi specialistica ambulatoriale (al netto dei farmaci)	14.549.417,39	14.742.380,55	14.485.731,72	17.070.690,56	20.164.924,72	22.553.753,22	23.353.753,22	3,55%	11,85%	18,13%
Farmaci Erogazione Diretta	5.374.211,80	5.780.654,16	5.494.356,57	7.562.514,62	7.274.105,30	6.701.061,60	6.701.061,60	0,00%	-7,88%	-3,81%
Totale al netto FED	62.336.731,81	62.668.446,73	65.464.328,72	66.464.918,56	71.580.415,72	73.480.723,22	77.480.723,22	5,44%	2,65%	7,70%
Totale	67.710.943,61	68.449.100,89	70.958.685,29	74.027.433,18	78.854.521,02	80.181.784,82	84.181.784,82	4,99%	1,68%	6,52%



A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

Questa voce, come analizzabile dal dettaglio del modello CE si compone dei seguenti sotto aggregati, che per l'anno 2018 rilevano rispettivamente: Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (Euro 740 mila); Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici (Euro 510 mila); Concorsi, recuperi e rimborsi da privati (Euro 2.477 mila, di cui 1.904 mila Euro relativo al rimborso del payback per la spesa farmaceutica). La previsione totale ammonta a 3.732 mila Euro che presenta un minimo incremento nelle altre annualità.

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

Tale voce per la nostra Azienda trova unico fondamento nelle prestazioni di specialistica ambulatoriale che per l'anno 2018 si attesta intorno ai 2.600 mila Euro. Per l'anno 2019 rileviamo un valore pari a 2.636 mila Euro e per l'anno 2020 un importo pari a 2.676 mila Euro.

A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio

La somma ipotizzata per questa voce si basa sui conteggi e sulle chiusure effettuate in sede di modello CE IV Trimestre 2017. Il dettaglio degli importi per gli anni del triennio oggetto di programmazione prevedono un costante aumento, che determina i seguenti importi: 3.083 mila Euro per l'anno 2018; 3.126 mila Euro per l'anno 2019 e 3.173 mila Euro per l'anno 2020.

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

Tale voce non presenta alcuna movimentazione per il triennio oggetto di programmazione.

A.9) Altri ricavi e proventi

In questa voce vengono rilevati ricavi e proventi non derivanti dalla gestione caratteristica dell'Azienda, in particolare di carattere non sanitario, come ad esempio i ricavi derivanti dall'organizzazione di corsi di formazione, gli abbuoni e gli arrotondamenti, ma anche dall'attività sanitaria come ad esempio i proventi derivanti dalla sperimentazione farmaci e lo sfruttamento di brevetti. Tale voce ammonta a 1.220 mila Euro per l'anno 2018, a 1.237 mila Euro per l'anno 2019 e 1.256 mila Euro per l'anno 2020.

In totale la previsione del **valore della produzione** iscritta a bilancio preventivo e pluriennale ammonta a Euro 119,937 milioni per l'anno 2018, con una sostanziale incremento di circa 5,2 milioni di Euro rispetto al modello CE IV Trimestre 2017 in particolare legato alla maggiore contribuzione regionale in sede preventiva 2018 ed al payback rappresentato nella voce concorsi, recuperi e rimborsi da privato. L'evoluzione del valore di produzione vede un ammontare di Euro 121,616 milioni per l'anno 2019 ed a Euro 123,440 milioni per l'anno 2020.

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

B.1) Acquisti di beni

Complessivamente l'acquisto di beni prevede un decremento di circa 358 mila Euro rispetto al modello CE IV Trimestre 2017 e rispettoso degli obiettivi sulla spesa farmaceutica riportati nelle linee guida al bilancio preventivo 2018. In particolare nelle predette linee guida si riporta che il valore obiettivo per ciascuna azienda in merito ai costi per acquisto diretto di farmaci con A.I.C. e senza A.I.C., corrispondente alla voce del modello CE "B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed Emoderivati" che per la nostra Azienda riporta un valore di 9.691.730,00 Euro. Tale manovra va ad aggiungersi al notevole contenimento per consumi interni che si è registrato nel corso degli ultimi anni, come di seguito illustrato in tabella riportando i riferimenti e le voci del modello CE di dettaglio.

Voce del modello CE	Bilancio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016	CE IV Trim 2017	Preventivo 2018	Delta 2018-2017	Delta % 2018/2017
B.1) Acquisti di beni	21.327.429,80	22.809.919,47	22.951.283,20	22.849.760,12	22.491.597,11	- 358.163,01	-1,57%
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	20.609.404,17	22.182.745,31	22.240.464,06	22.022.501,61	21.664.338,60	- 358.163,01	-1,63%
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	9.834.169,58	11.355.896,55	10.574.813,03	10.183.401,36	9.691.730,00	- 491.671,36	-4,83%
B.1.A.3) Dispositivi medici	10.089.225,26	10.176.081,29	10.718.994,28	10.884.366,72	11.017.875,07	133.508,35	1,23%
B.1.A.4) Prodotti dietetici	197.868,46	244.208,94	292.315,42	305.557,67	305.557,67	-	-
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	35.789,62	86.632,81	309.078,06	289.816,60	289.816,60	-	-
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	13.546,52	17.695,23	11.708,13	25.804,12	25.804,12	-	-
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	438.804,73	302.230,49	333.555,14	333.555,14	333.555,14	-	-
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	718.025,63	627.174,16	710.819,14	827.258,51	827.258,51	-	-
B.1.B.1) Prodotti alimentari	231.941,66	238.823,17	229.221,66	291.529,59	291.529,59	-	-
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	74.664,42	79.919,40	86.072,54	114.875,09	114.875,09	-	-
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	12.478,98	8.949,53	12.684,41	11.140,36	11.140,36	-	-
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	147.730,52	141.964,57	153.394,06	211.289,77	211.289,77	-	-
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	63.566,12	90.205,55	56.644,01	31.869,52	31.869,52	-	-
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	187.643,93	67.311,94	172.802,46	166.554,18	166.554,18	-	-

La previsione per il 2018 ammonta infatti a 22.492 mila Euro che trova un progressivo incremento del 1,4% sia per l'anno 2019 e del 1,5% per l'anno 2020, in relazione all'inflazione programmata prevista per questi due anni.

Il decremento dei costi per l'acquisto di beni previsto per il 2018 risulta pari a circa il -1,57% rispetto al CE IV Trimestre 2017 ed è la diretta traduzione dell'obiettivo fornito da Regione Toscana.

L'Azienda cercherà di realizzare tale obiettivo attraverso una radicale razionalizzazione dei consumi che è stata richiesta ai vari Centri di responsabilità, in particolare per quanto attiene l'uso del farmaco per uso interno oltre al massimo rigore nell'utilizzo dei presidi e dispositivi medico chirurgici.

Infine ricordiamo che questa voce è fortemente condizionata dall'attività contrattuale in carico ad Estar.

B.2) Acquisti di servizi sanitari

Le partite più rilevanti che generano questa voce sono: le prestazioni per assistenza specialistica ambulatoriale ed in particolare l'acquisto di prestazioni di laboratorio e specialistiche da aziende sanitarie di area vasta (da sottolineare il mantenimento dell'attività di collaborazione e reciproco supporto con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi); il costo per l'attività libero professionale intramoenia; e le "Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie" costituite in modo preponderante dalla convenzione con l'Università di Firenze (costo personale universitario).

Il bilancio di previsione 2018 redatto comporta conseguentemente una previsione per Acquisto di Servizi sanitari di 10.284 mila Euro in calo rispetto agli 11.351 mila Euro di CE IV Trimestre 2017. Tale diminuzione trova giustificazione prevalentemente nella riduzione della voce B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari dovuta alla mancata rappresentazione a preventivo dei costi legati all'attività di Cooperazione internazionale ed alla conseguente erogazione di contributi verso altri Enti. Lo sviluppo preventivato per l'anno 2019 prevede un ulteriore incremento del 1,4% e di un ulteriore 1,4% per l'anno 2020.

B.3) Acquisti di servizi non sanitari

Per il 2018 sono stati inseriti i valori elaborati dagli uffici amministrativi che per competenza gestiscono e monitorano tali servizi pur tenendo in debito conto le indicazioni fornite dalle linee guida regionali per la predisposizione del bilancio preventivo 2018.

Questa voce si compone dei seguenti dettagli:

- ✓ B.2.B.1) Servizi non sanitari: rappresentati prevalentemente da utenze, servizi quali pulizie, lavanderia, assicurazioni, altri servizi sanitari da privati. Tali voci totalizzano per l'anno 2018 Euro 11.206 mila, per l'anno 2019 Euro 11.363 mila e per l'anno 2020 Euro 11.533 mila. In questa voce si segnala lo spostamento, come già rappresentato nel bilancio d'esercizio 2016, della riclassificazione del costo della convenzione con IFCA per la fornitura dei servizi e dei locali presso Villa Ulivella (dove ha sede il nostro reparto di Neuropsichiatria Infantile) non più fra il godimento beni di terzi, voce del modello CE BA2000 "B.4.A) Fitti passivi", ma nella voce BA1470 "B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato";
- ✓ B.2.B.2) Consulenze collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie: costituite per la maggior parte da "Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria" e lavoro interinale non sanitario, che prevede una invarianza rispetto al CE IV Trimestre 2017 e si stabilizza sui 1.116 mila Euro per l'anno 2018, sugli 1.132 mila Euro per l'anno 2019 e sugli 1.149 mila Euro per l'anno 2020;
- ✓ B.2.B.3) Costi per formazione: tali importi recepiscono integralmente quanto definito nel nostro Piano Annuale di Formazione e pertanto se ne rileva un ammontare pari a 372 mila Euro per l'anno 2018, 377 mila Euro per l'anno 2019 e 383 mila Euro per l'anno 2020.

Complessivamente la voce acquisto di servizi non sanitari presenta i seguenti valori per il triennio oggetto di programmazione: per l'anno 2018 Euro 12.694 mila, per l'anno 2019 Euro 12.872 mila e per l'anno 2020 Euro 13.065 mila.

B.4) Manutenzioni e riparazioni

Questa voce raccoglie tutti i costi per il mantenimento degli standard funzionali e prestazionali di tutti gli immobili, apparecchiature e attrezzature presenti a qualsiasi titolo in Azienda. Tale voce è fortemente condizionata dall'attività contrattuale e di programmazione in carico ad Estar, ed infatti tali importi sono stati oggetto di analisi con questo soggetto. Questa voce di sintesi può essere scomposta nelle seguenti voci di dettaglio:

- ✓ B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze: questa voce presenta per l'anno 2018 un incremento di circa 150 mila Euro rispetto al CE IV Trimestre 2017, per un importo pari a 1.500 mila Euro;
- ✓ B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche: anche questa voce per l'anno 2018 prevede un incremento di circa 100 mila Euro rispetto al CE IV Trimestre 2017 dovuti all'incremento dell'obsolescenza del nostro parco macchine, con conseguente incidenza sui programmi manutentivi, per un importo pari a 2.620 mila Euro;
- ✓ B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi: anche tale voce, per l'anno 2018, prevede un incremento rispetto al CE IV Trimestre 2017 pari ad Euro 86 mila, arrivando ad un importo pari a 470 mila Euro;
- ✓ B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi: cifra sostanzialmente immutata rispetto al CE IV Trimestre 2017 che si attesta su valori intorno ai 14 mila Euro;
- ✓ B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni: in tale voce confluisce prevalentemente la manutenzione dei software aziendale e per l'anno 2018 si prevede un aumento rispetto al CE IV Trimestre 2017 pari a circa 55 mila Euro, per un importo complessivo della voce pari a 700 mila Euro.

Nel complesso questa voce vede il seguente andamento: CE IV Trimestre 2017 pari a 4.916 mila Euro, previsione 2018 pari a 5.304 mila Euro con un incremento per gli anni 2019 e 2020 dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni.

B.5) Godimento di beni di terzi

L'anno 2018 vede una previsione pari a 2.103 in sostanziale invarianza rispetto al CE IV Trimestre 2017. Per quanto attiene i canoni di noleggio di attrezzature sanitarie questa voce è in gran parte movimentata dal costo del RIS PACS ed alla relativa ripartizione dei costi fra Aziende Sanitarie.

Lo sviluppo preventivato per l'anno 2019 prevede un ulteriore incremento di 29 mila, così come per l'anno 2020 di ulteriori 33 mila Euro.

B.6) Costo del personale

Secondo le indicazioni fornite dal D.Lgs. 118/2011 rientrano in questa categoria tutto il personale dipendente (a tempo determinato ed indeterminato) ed il personale contrattista, sia facente parte del comparto sia della dirigenza per tutti i ruoli contrattualmente previsti.

Per il 2018 il costo del personale è stato stimato sulla base del livello di costo dell'anno 2017 e tenendo conto degli obiettivi assegnati da Regione Toscana all'interno delle linee guida al bilancio preventivo 2018 e non tiene conto né dell'effetto trascinamento delle stabilizzazioni ed assunzioni fatte nel corso dell'anno 2017 né delle nuove necessità emerse in sede di negoziazione del budget 2018. Nelle linee guida regionale si prende come riferimento il modello CE di ottobre 2017 (totale costo del personale 59.417 mila Euro) - che rispetto a quello del IV Trimestre 2017 (totale costo del personale 59.236 mila Euro) presenta una variazione di +180 mila Euro – prevedendo sostanzialmente due manovre: la prima, di incremento del costo del personale per effetto della rilevazione dei costi sul 2018 dei rinnovi contrattuali (per il triennio 2016-2018) ammontati per la nostra Azienda ad Euro 1.058.081,34 (come previsto dall'allegato 5 alle predette linee guida regionali); la seconda, di riduzione del costo del personale (comprensivo anche delle prestazioni aggiuntive) per Euro 1.340.845,18 (come previsto a pag. 8 delle predette linee guida regionali). Pertanto, la variazione rispetto al CE IV Trimestre 2017 ammonta a circa -102 mila Euro.

Per tale voce si richiama l'impossibilità per questa Azienda di rispettare il limite del costo del personale sostenuto nel 2004, ridotto del 1,4% in quanto l'A.O.U. Meyer dell'anno 2004 non è in alcun modo paragonabile (sia in termini di produzione, di quantità di risorse umane e di locali) a quella attuale. Per tutti gli anni in cui la nostra Azienda ha rilevato un incremento del costo del

personale si è parimenti registrato un incremento di ricavi in misura sempre maggiore (sia percentualmente che in valore assoluto) rispetto all'incremento di predetto costo per la risorsa umana.

In riferimento a quanto sopra si richiama quanto già argomentato con note A.O.U. Meyer prot. n. 7495 del 06/11/2015, n. 661 del 29/01/2016 inviate alla Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti e con deliberazione Direttore Generale n. 154 del 20/04/2016 in merito al bilancio d'esercizio 2013 ed alla nota AOU Meyer n. 577 del 27/01/17 e dalla deliberazione del Direttore Generale n. 211 del 11 maggio 2017 in merito al bilancio d'esercizio 2014, con prot. n. 7626 del 17/11/2017 e n. 669 del 26/01/2018 in merito al bilancio d'esercizio 2015, in quanto ritenute perfettamente in linea con le risultanze anche del bilancio d'esercizio 2017 e del bilancio preventivo 2018.

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha preso atto delle risposte ricevute e si è espressa con propria deliberazione n. 54/2016/PRSS del 19/05/2016 ed in particolare preme evidenziare i seguenti passaggi:

pag. 3 e 4 «Limite di spesa del personale

- che l'Azienda, nel proprio "Documento strategico in attuazione di quanto indicato dalla deliberazione n. 20/2016/PRSS della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti", adottato in sede di misure correttive, ha dato conto, con grande dettaglio, sia del processo di trasformazione che ha interessato l'Azienda nel periodo tra il 2004 e il 2013, sia delle strategie aziendali fino al 2020;
- che nel suddetto documento l'Azienda ha dato dimostrazione della dimensione nazionale e internazionale ormai assunta dall'ospedale pediatrico e della sua proiezione come primo ospedale pediatrico italiano sull'orizzonte 2020;
- che l'Azienda ha, conseguentemente, attestato sostanziali modificazioni in relazione a spazi di cura, assetti organizzativi e casistica trattata;
- che i costi di produzione, ancorchè in continuo incremento di anno in anno, sono stati sempre bilanciati da un costante e proporzionale aumento del valore complessivo della produzione che, nel tempo, ha determinato margini attivi;
- che i costi del personale, pur incrementandosi di anno in anno, hanno fatto registrare una netta diminuzione dell'incidenza percentuale sul totale dei costi della produzione, che va dal 54,85 per cento dell'anno 2004 al 49,28 per cento dell'anno 2013.» Tale valore per l'anno 2014 presenta un

ulteriore lieve riduzione attestandosi sul 49,23 per cento, mentre per l'anno 2015 si registra una netta riduzione con un valore pari al 47,78 per cento. La stessa percentuale per l'esercizio 2016 si attesta al 49,29 per cento in linea con l'anno 2014.

Infine, si richiama anche la nota prot. n. 0007097-11/12/2014-SC_TOS-T83-P della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti nella quale si comunica che «*il controllo-monitoraggio relativo al bilancio di esercizio 2012 si è concluso, anche sulla base degli elementi forniti da codesta Azienda nel corso dell'istruttoria, senza l'adozione di specifica pronuncia di accertamento.*

Con riferimento, in particolare, alla spesa del personale, sono state ritenute meritevoli di considerazione le giustificazioni addotte in sede di controdeduzioni, relativamente al piano di sviluppo dei servizi e degli organici che ha interessato l'Azienda in connessione con la realizzazione del funzionamento del nuovo ospedale [...]».

Si ricorda che per l'esercizio 2014 con nota n. 143/2017/PRSS del 06/06/2017 la Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti, in riferimento al superamento del limite per il costo del personale, ha scritto «che i costi del personale, pur incrementandosi di anno in anno, hanno, comunque, fatto registrare una diminuzione dell'incidenza percentuale sul totale dei costi della produzione [...]».

Per l'esercizio 2019 e 2020 si prevede un sostanzialmente mantenimento dei costi sui livelli previsti per l'anno 2018.

B.7) Oneri diversi di gestione

Confluiscono in questa voce le “imposte e tasse” (escluso IRAP ed IRES), le “indennità, rimborsi spese e oneri sociali per gli organi direttivi e collegio sindacale” ed “altri oneri diversi di gestione” (es. commissioni concorsi, compensi per O.I.V., comitato etico, oneri pubblicità, spese postali, compenso sperimentazione farmaci).

Per tutte le sopracitate voci si prevede un importo complessivo per l'anno 2018 pari a circa 1.346 mila Euro, che diventano 1.365 mila Euro per l'anno 2019 e 1.385 mila Euro per l'anno 2020.

B.8) Ammortamenti

Questa voce è stata determinata in base alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011, nel Codice Civile e di quanto disposto nei Principi Contabili Nazionali (OIC), nonché delle circolari emanate in fase di predisposizione del bilancio d'esercizio 2012, ed in particolare tiene conto delle nuove aliquote così come indicate dall'allegato n. 3 del D.Lgs. 118/2011, nonché delle nuove acquisizioni previste dal piano degli investimenti e, parallelamente, delle cessazioni per alienazioni o per fine ammortamento. Per le acquisizioni a fronte di contributi è stata prevista la sterilizzazione delle relative quote, che si ritrovano nella voce di ricavo "Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio".

Le aliquote d'ammortamento previste, che rispecchiano, secondo la normativa civilistica (modificata dal sopracitato del D.Lgs. 118/2011), l'effettiva durata di utilizzo dei beni, sono le seguenti:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	% ammortamento
TERRENI	--
FABBRICATI:	
Edifici adibiti all'attività istituzionali	3%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	3%
Costruzioni leggere	10%
IMPIANTI E MACCHINARI:	
Impianti e macchinari adibiti all'attività istituzionali	12,5%
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale	12,5%
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI	20%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO	3%
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20%
MOBILI E ARREDI	12,5%
AUTOMEZZI	25%
ALTRI BENI MATERIALI	20%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	--
OGGETTI D'ARTE	--

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	20%
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	--
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20%

In linea generale le previsioni per l'anno 2018 riguardante questa macroclasse prevede gli importi previsti nel CE IV Trimestre 2017, in coerenza anche con l'importo previsto nelle c.d. "Sterilizzazioni".

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (voce B.8.a) rileva un importo per l'anno 2018 pari ad Euro 559 mila, che si incrementa per l'anno 2019 di circa 7 mila euro e per l'anno 2020 di ulteriori Euro 9 mila circa.

L'ammortamento dei fabbricati (voce B.8.b) rileva un importo per l'anno 2018 pari ad Euro 2.727 mila, che si incrementa per l'anno 2019 di circa 40 mila Euro e per l'anno 2020 di ulteriori 40 mila euro.

L'ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali (voce B.8.c) registra un importo per l'anno 2018 pari ad Euro 1.393 mila, che si incrementa per l'anno 2019 di circa 50 mila Euro e per l'anno 2020 di ulteriori 50 mila euro.

L'ammontare complessivo della voce Ammortamenti presenta i seguenti valori: totale anno 2018 Euro 4.679 mila, totale anno 2019 Euro 4.777 mila, totale anno 2020 Euro 4.875 mila.

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

Per questa voce preventivamente non sono previsti costi.

B.10) Variazione nelle rimanenze

Riguardo alle rimanenze per convenzione non sono previste variazioni delle giacenze nei tre anni in quanto difficilmente programmabili.

B.11) Accantonamenti

Per questa si è previsto un importo di 20 mila Euro per il fondo rischi cause civili e di 13 mila Euro relativi all'accantonamento premio operosità SUMAI. Tali cifre sono state adeguate al tasso di inflazione programmato per gli anni 2019 e 2020.

In totale la previsione del **Costo della produzione** iscritta a bilancio preventivo e pluriennale, come sommatoria delle voci di costo che precedono, prevede, per il triennio oggetto di programmazione, il seguente andamento: anno 2018 119,780 milioni di Euro (con un decremento di circa 1,140 milioni di Euro rispetto al CE IV Trimestre 2017); anno 2019 121,490 milioni di Euro; anno 2020 123,338 milioni di Euro.

C) Proventi e Oneri finanziari

Gli importi previsti per il triennio si sono basati sull'ipotesi di una inutilizzazione di anticipazioni di cassa, attuabile mediante una oculata gestione dei flussi finanziari. Per la determinazione degli interessi passivi su mutui è stato riportato il valore in base ai rispettivi piani di ammortamento e, pertanto, nel corso del triennio 2018-2020 si assiste ad un progressivo abbassamento degli importi, rispettivamente di 355 mila Euro per l'anno 2018, di 328 mila Euro per l'anno 2019 e di 299 mila Euro per l'anno 2020. La voce complessiva proventi e oneri finanziari registra il seguente andamento: anno 2018 -355 mila Euro; anno 2018 -328 mila Euro, anno 2019 - 299 mila Euro.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Per questa voce preventivamente non sono previsti né costi né ricavi.

E) Proventi e Oneri straordinari

Allo stato attuale sono previsti per l'anno 2018 "Altri proventi straordinari" per 4.297 mila Euro di cui 4.000 mila Euro in relazione a donazioni che si ritiene perverranno annualmente dalla Fondazione Meyer ed 297 sulla voce residuale "Altri proventi straordinari" comprendente rimborsi vari come donazione sangue, rimborsi spese vitto alloggio, ecc.. Tale cifra, che viene ripetuta con un leggero incremento anche per gli anni 2019 e 2020 e sono desunte da una "serie storica" ormai di oltre 10 anni sulle effettive capacità di attrazione di donazioni da parte della Fondazione stessa. Tali donazioni, che negli anni precedenti erano state utilizzate per finanziare la realizzazione del nuovo ospedale, dal 2008 sono state previste per il potenziamento delle attività sanitarie, in particolare di ricerca. Si tiene a ricordare che ogni anno, prima dell'adozione del bilancio d'esercizio della A.O.U. Meyer, l'Azienda redige specifica deliberazione del Direttore Generale, nella quale si rendiconta l'utilizzo dei finanziamenti ricevuti a qualsiasi titolo dalla Fondazione Meyer nell'anno di riferimento del bilancio.

Y) Imposte sul reddito di esercizio

L'importo tiene conto sia della tassazione dovuta all'IRAP su competenze da corrispondere a dipendenti e collaboratori sia dell'IRES. Per l'anno 2018 si prevede una sostanziale uguaglianza rispetto al CE IV Trimestre 2017 pari ad Euro 4.099 mila. Per gli altri due anni del triennio oggetto di programmazione si registra un leggero incremento pari a 57 mila Euro per il 2019 ed a 70 mila Euro per il 2020.

Pertanto la situazione generale determina un risultato economico di **sostanziale pareggio** tra i ricavi ed i costi **relativi agli esercizi 2018-2019-2020**.

Infine, per agevolare l'analisi di quanto riportato in questa nota illustrativa al bilancio preventivo 2018 ed al pluriennale 2018-2020, nell'allegato B alla presente deliberazione del Direttore Generale, rappresentato dal dettaglio del modello CE, si riporta, oltre alla colonna del preventivo 2018 anche la colonna del CE IV Trimestre 2017.

**RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2018 E
PLURIENNALE 2018-2020 AI SENSI DELL'ART. 25 CO. 3 DEL D.LGS. 118/2011
DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER**

1) Premessa

Nei precedenti anni 2005 – 2017, le azioni concrete di programmazione, realizzate anche secondo le linee espresse nei precedenti Piani di Sviluppo, hanno già dato evidenza concreta dei loro risultati, documentabili attraverso la lettura dei dati di produttività dell'Azienda, sulle linee fondanti della nostra *mission*:

- ✓ fornire sempre più **prestazioni qualificate di III livello**, diversamente usufruibili da parte del cittadino se non in strutture extraregionali o estere: abbiamo visto crescere il peso medio della casistica trattata (a testimonianza dell'aumento della complessità della casistica) che è aumentata dal 2003 a oggi da 0,95 a 1,45 (valore consuntivo dell'anno 2016 normalizzato dell'applicazione della D.G.R.T. n. 947/2016¹, mentre il dato 2017 è in corso di consuntivazione);
- ✓ in diretta correlazione al punto precedente, abbiamo visto aumentare il nostro potere di **attrazione extraregionale** che è passato dal 11% del 2003 al 26,52% del 2017 (dato preconsuntivo 2017 relativo ai ricoveri ordinari).

A dimostrazione dell'evoluzione della casistica realizzata dalla nostra Azienda, si riportano di seguito i ricavi per linea produttiva relativa agli anni dal 2012 al 2017 con i relativi scostamenti in valore percentuale.

¹ Il peso medio dell'anno 2016 non è direttamente confrontabile con quello dell'anno 2015 e precedenti in quanto la DGRT 947/2016 "Determinazione delle Tariffe regionali per il pagamento delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in vigore dal 1° ottobre 2016" ha apportato modifiche sulla pesatura e remunerazione dei DRG a far data 1 ottobre 2016.

Ricavi per linea produttiva	2012 Reale	2013 Reale	2014 Reale	2015 Reale	2016 Reale	2017 Preconsuntivo	Budget 2018	Variazione %2018/2017	Variazione %2017/2016	Variazione % 2015/2016
Ricavi Ordinari	32.880.804,00	32.363.345,00	33.807.434,00	32.608.894,00	34.667.815,00	37.215.297,00	40.015.297,00	7,52%	7,35%	6,31%
Ricavi DH	14.264.826,00	15.168.708,00	16.963.163,00	16.785.334,00	16.747.676,00	13.711.673,00	14.111.673,00	2,92%	-18,13%	-0,22%
Totale Ricovero	47.787.314,42	47.926.066,18	50.978.597,00	49.394.228,00	51.415.491,00	50.926.970,00	54.126.970,00	6,28%	-0,95%	4,09%
Ricavi specialistica ambulatoriale (al netto dei farmaci)	14.549.417,39	14.742.380,55	14.485.731,72	17.070.690,56	20.164.924,72	22.553.753,22	23.353.753,22	3,55%	11,85%	18,13%
Farmaci Erogazione Diretta	5.374.211,80	5.780.654,16	5.494.356,57	7.562.514,62	7.274.105,30	6.701.061,60	6.701.061,60	0,00%	-7,88%	-3,81%
Totale al netto FED	62.336.731,81	62.668.446,73	65.464.328,72	66.464.918,56	71.580.415,72	73.480.723,22	77.480.723,22	5,44%	2,65%	7,70%
Totale	67.710.943,61	68.449.100,89	70.958.685,29	74.027.433,18	78.854.521,02	80.181.784,82	84.181.784,82	4,99%	1,68%	6,52%

In relazione agli obiettivi che nel corrente anno hanno guidato la nostra azione ricordiamo che:

- ✓ sono stati assunti nuovi professionisti di valore e competenza riconosciute internazionalmente, allo scopo di garantire l'**approccio integrato plurispecialistico** con il massimo livello di competenza su patologie rare e/o complesse;
- ✓ a questi stessi professionisti si deve il nuovo impulso alla **ricerca pediatrica**, sia clinica medica che di indagine laboratoristica e di diagnostica per immagini; ricerca che si amplierà, anche grazie agli investimenti tecnologici acquisiti individuando sviluppi progettuali in campo internazionale attraverso le attività del Comitato Scientifico Internazionale e le iniziative di ricerca fondi come la partecipazione a bandi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca;
- ✓ deve proseguire, con la collaborazione della ASL Toscana Centro e con le altre ASL toscane, la riorganizzazione dei percorsi assistenziali rivolti alle patologie pediatriche, nell'ottica della garanzia di una prima risposta diffusa sul territorio per tutte le prestazioni ad elevata frequenza, ma bassa complessità e costi di erogazione contenuti, ed una progressiva centralizzazione verso le strutture ospedaliere di secondo livello ed infine al Meyer per quella meno frequente, più complessa e/o costosa. Questo orientamento della rete assistenziale tiene conto della valorizzazione da riconoscersi agli specialisti già qualificati della Rete pediatrica regionale, ma può avvalersi anche della presenza dello specialista del Meyer nelle sedi periferiche per attività di visita o di altre prestazioni di minor intensità. Tale orientamento non solo risponde alla esigenza di razionalizzazione dei costi dell'assistenza, innescando economie di scala, ma tiene in considerazione le esigenze dell'utenza sia in riferimento ai tempi di attesa che ai costi della migrazione sanitaria.

2) Budget anno 2018

Il processo di budget 2018, come ogni anno, è partito dall'analisi dell'attività realizzata a preconsuntivo 2017 che ha costituito la base di partenza, sia in termini di output (attività realizzata) sia in termini di input (fattori produttivi disponibili), per la definizione degli obiettivi di budget 2018.

In riferimento all'anno 2018 si segnala l'entrata in produzione di una nuova sala operatoria (la c.d. Sala Rossa), 3 nuovi letti di neurochirurgia e 4 nuove poltrone di Day Hospital.

Tale situazione può essere sinteticamente rappresentata dalla tabella seguente.

Indicatore	Consolidato 2011	Consolidato 2012	Consolidato 2013	Consolidato 2014	Consolidato 2015	Consolidato 2016	Preconsolidato 2017	Budget 2018 (in fase definizione)
N. Dimessi	8.938	9.040	8.886	8.898	8.675	8.762	8.652	8.913
Peso Medio DRG (dimessi)	1,43	1,44	1,43	1,48	1,46	1,45	nd	nd
Peso medio DM 2008 (dimessi)	nd	nd	nd	nd	nd	1,19	1,17	1,17
Tasso Utilizzo	89,17	88,18	87,52	91,38	90,89	92,15	92,20	92,20
Degenza Media	5,57	5,65	5,67	6,07	6,25	6,30	6,19	6,02
DH Giornate Cicli Aperti	34.389	34.271	35.196	38.458	39.176	38.558	40.060	40.092
Casi Chirurgici Totali	6.233	6.268	6.063	6.082	6.078	6.151	6.367	7.176
Casi Chirurgici DH	2.229	2.289	2.361	2.558	2.607	2.620	2.731	3.268
Casi Chirurgici Ordinari	4.004	3.979	3.748	3.524	3.471	3.531	3.636	3.908
N. trapianti	30	39	19	35	24	21	26	20
- di cui allogenei	10	13	8	12	11	9	11	10
- di cui autologi	20	26	11	23	13	12	15	10
PS % esito ricovero	5,98	6,63	7,16	6,98	6,51	6,51	6,63	6,60
N. prestazioni effettive totali erogate (q.tà) escluso Farmaci	604.406	601.011	601.731	609.588	655.499	690.338	701.891	703.207

Per quanto invece attiene l'analisi dei principali fattori produttivi necessari per la realizzazione di tale attività si riporta di seguito il quadro di sintesi dei consumi di beni sanitari e quello del costo del fattore produttivo personale con i relativi andamenti aggiornati con il modello CE IV Trimestre 2017.

Analisi andamento percentuale di attrazione extraregionale ricoveri ordinarie DH

Aziende	2012	2013	2014	2015	2016	2017 preconsuntivo
AOU MEYER	19,35%	20,08%	21,34%	23,06%	23,65%	24,43%

Analisi andamento costo dei consumi di beni sanitari e non

Tipologia Consumi	Consuntivo anno 2015	Consuntivo 2016 (a)	CE IV Trimestre 2017	Budget 2018	Delta 2018-2017	Delta 2017-2016
Consumo interni di farmaci	4.131.675	3.621.150	3.963.546	3.605.383	- 358.163	342.396
Farmaci a distribuzione diretta	7.561.702	7.325.291	6.682.543	6.682.543	-	- 642.749
Totale CONSUMO FARMACI	11.693.377	10.946.441	10.646.089	10.287.926	- 358.163	- 300.352
Totale CONSUMO PRESIDII	5.068.615	5.258.981	5.413.652	5.413.652	-	154.671
Totale CONSUMO MATERIALE USO DIAGNOSTICO	4.091.504	4.429.514	4.822.414	4.822.414	-	392.900
Totale CONSUMO MATERIALE ECONOMALE	318.305	407.167	376.270	376.270	-	- 30.897
Totale PRODOTTI DIETETICI	483.031	522.879	600.585	600.585	-	77.705
Totale CONSUMO MATERIALE PROTETICO	1.088.679	1.141.746	990.750	990.750	-	- 150.996
Totale complessivo	22.743.511	22.706.729	22.849.760	22.491.597	- 358.163	143.031
Totale complessivo AL NETTO FD	15.181.810	15.381.438	16.167.218	15.809.055	- 358.163	785.780

Analisi andamento costo del personale

Macroclasse costo	2015 (B)	2016 (C)	CE IV Trimestre 2017 (D)	Budget 2018 (E)	Scostamento (E)-(D)	Scostamento (D)/(C)%	Scostamento (D)-(C)	Scostamento (D)/(C)%	Scostamento (C)-(B)	Scostamento (C)/(B)%
COSTI PER PERSONALE SANITARIO	43.899.216,69	45.222.850,00	48.106.469,42	51.304.652,00	3.198.182,58	6,65%	2.883.619,42	6,38%	1.323.633,31	3,02%
COSTI PER PERSONALE PROFESSIONALE	61.745,86	85.516,32	85.516,32	85.516,32	-	0,00%	-	0,00%	23.770,46	38,50%
COSTI PER PERSONALE TECNICO	4.557.245,02	4.798.930,43	4.798.930,43	4.798.930,43	-	0,00%	-	0,00%	241.685,41	5,30%
COSTI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO	2.788.444,64	2.833.612,38	2.833.612,38	2.833.612,38	-	0,00%	-	0,00%	45.167,74	1,62%
IRAP (escluso libera professione)	3.370.808,42	3.521.919,37	3.578.675,41	3.578.675,41	-	0,00%	56.756,04	1,61%	151.110,95	4,48%
SUB TOTALE DIPENDENTE	54.677.460,63	56.462.828,50	59.403.203,96	62.601.386,54	3.198.182,58	5,38%	2.940.375,46	5,21%	1.785.367,87	3,27%
PERSONALE INTERINALE	678.411,33	700.292,53	821.548,19	794.593,61	- 26.954,58	-3,28%	121.255,66	17,32%	21.881,20	3,23%
PERSONALE CONTRATTISTA	3.022.434,11	3.340.027,92	3.161.742,14	2.911.742,14	- 250.000,00	-7,91%	- 178.285,78	-5,34%	317.593,81	10,51%
PERSONALE CO.CO.CO. E OCCASIONALI	181.651,94	114.826,86	90.565,06	135.565,06	45.000,00	49,69%	- 24.261,80	-21,13%	- 66.825,08	-36,79%
SUB TOTALE DIPENDENTE CON ALTRE FORME	58.559.958,01	60.617.975,81	63.477.059,35	66.443.287,35	2.966.228,00	4,67%	2.859.083,54	4,72%	2.058.017,80	3,51%
PERSONALE UNIVERSITARIO (senza personale borsista universitario e contributi per ricerca non dedicati al personale UNIFI)	1.612.428,34	1.671.588,30	1.647.314,78	1.827.742,41	180.427,63	10,95%	- 24.273,52	-1,45%	59.159,96	3,67%
PERSONALE COMANDATO	265.593,04	210.216,81	177.709,23	233.084,23	55.375,00	31,16%	- 32.507,58	-15,46%	- 55.376,23	-20,85%
TOTALE COMPLESSIVO	60.437.979,39	62.499.780,92	65.302.083,36	68.504.113,99	3.202.030,63	4,90%	2.802.302,44	4,48%	2.061.801,53	3,41%

In riferimento a questa ultima tabella, rappresentativa dei costi del fattore produttivo risorse umane si ricorda anche quanto argomentato nella relazione al bilancio d'esercizio 2016, in merito al mancato rispetto dell'obiettivo relativo al 2004 meno 1,4% ed a quanto riportato nella nota illustrativa al bilancio preventivo 2018 e pluriennale 2018-2020 (parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), sottolineando che il dato economico evidenziato nel bilancio preventivo 2018 rappresenta un obiettivo attribuito da Regione Toscana e previsto nelle linee guida al bilancio preventivo 2018, ma che non tiene conto né dell'effetto trascinarsi delle stabilizzazioni ed assunzioni fatte nel corso dell'anno 2017 (quantificabile in circa 2,0 milioni di Euro) né delle nuove necessità emerse in sede di negoziazione del budget 2018 per il supporto alle nuove linee produttive concordate con Regione Toscana (quantificabili in circa 1,2 milioni di Euro).

3) Piano Triennale degli Investimenti 2018-2020

Per quanto attiene l'adozione del Piano Triennale degli Investimenti 2018-2020 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, articolato in un "Piano Analitico" ed un "Piano Sintetico", si rimanda agli allegati M e N della presente deliberazione, di cui di seguito riportiamo i contenuti principali.

La deliberazione n. 387 del 05/10/2016, con la quale era stata richiesta alla Regione Toscana la rimodulazione degli interventi oggetto del finanziamento statale di cui all'art. 20 L. 67/88 è stata aggiornata e modificata con una ulteriore deliberazione n. 486 del 15/11/2017 nella quale viene stralciato dall'Accordo di Programma e quindi dal finanziamento statale l'intervento "Riqualificazione degli spazi del nuovo ospedale a seguito dell'acquisizione di nuove sedi" e viene richiesta alla Regione Toscana la redistribuzione del finanziamento statale a integrazione della copertura finanziaria di tre degli altri interventi già previsti dall'Accordo di Programma.

Tale rimodulazione, non ancora approvata dalla Regione, destinerà quindi gli 11,5 milioni assegnati all'Azienda mantenendo le principali linee strategiche che si sostanziano nei seguenti interventi:

- **OPERE E ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA COMPLETA FRUIZIONE DELL'IMMOBILE VILLANOVA**

L'immobile di Villanova verrà consegnato dalla proprietà completamente da allestire in termini di arredi e di dotazione tecnologica. Inoltre, per la completa fruizione della struttura, dovrà essere realizzata una nuova area di parcheggio, che permetterà di incrementare l'offerta di posti auto per l'utenza già oggi di elevata criticità e che è stata individuata in adiacenza a Villanova in un terreno di proprietà dell'AOU Careggi con la quale sono in corso gli accordi per la cessione a titolo oneroso.

- **RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO NUOVO CAMPUS PRESSO L'IMMOBILE DI VIA COSIMO IL VECCHIO**

Nel mese di settembre 2016, è stato acquisito in proprietà l'immobile di Via Cosimo il Vecchio, sede del nuovo Campus universitario e della formazione. Tale immobile, sarà completamente ristrutturato e adeguato alle attività Universitarie e di formazione

dell'Azienda permettendo l'occupazione progressiva degli spazi secondo 3 fasi principali a partire dalla primavera del 2017.

- **STRUTTURA PER L'ACCOGLIENZA (PUNTO FAMIGLIA)**

Si tratta di una struttura completamente dedicata all'accoglienza del bambino e della sua famiglia, che sarà ubicata nel parco che circonda l'ospedale nelle immediate vicinanze dell'ingresso. La struttura rappresenterà un unico punto di accesso e di riferimento ricomponendo al suo interno una serie di attività proprie di figure professionali quali assistenti sociali, psicologi, infermieri, associazioni di volontariato, URP.

- **PIANO DI SVILUPPO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico, nei prossimi anni dovrà essere garantito il mantenimento e il fisiologico rinnovo del patrimonio esistente, ma anche lo sviluppo di nuove tecnologie naturalmente legato alla crescita delle attività. Dal momento dell'attivazione del nuovo ospedale è stato possibile, a meno di rare eccezioni, provvedere esclusivamente alla sostituzione delle apparecchiature in fuoriuso. L'intervento previsto permetterà di garantire la necessaria continuità di rinnovo e di implementazione del parco tecnologico dell'Azienda.

Al di fuori del programma finanziato con le risorse di cui all'art. 20 L.67/88 verranno attuati, nella parte conclusiva del triennio di riferimento, gli interventi di riqualificazione degli spazi dell'attuale ospedale conseguenti al trasferimento delle attività nei nuovi complessi di Villanova e di via Cosimo Il Vecchio. Verranno infatti liberate alcune aree all'interno dell'attuale ospedale che potranno essere destinate allo sviluppo delle attività di alta intensità più proprie di un ospedale di terzo livello. Saranno in particolare necessari nuovi spazi per l'attività ad altissima specializzazione anche tecnologica, un aumento degli spazi dedicati all'attività chirurgica, all'oncologia, alla terapia intensiva e sub intensiva, alla terapia intensiva neonatale e alle malattie infettive. Si prevede anche una riorganizzazione delle degenze pediatriche e chirurgiche e un nuovo reparto di nefrologia e dialisi.

Il piano esplicita i flussi di spesa previsti nel triennio, distinti per voce, ed evidenzia le fonti di finanziamento a copertura degli investimenti. La programmazione tiene conto anche delle rilevanti

modifiche apportate nella registrazione degli ammortamenti dal D.Lgs. 118/2011. Tra le coperture economiche non risultano le risorse derivanti da autofinanziamento.

4) Linee di Sviluppo Strategico Strutturale e Tecnologico

Il progressivo sviluppo delle competenze cliniche e della qualità della ricerca scientifica di base e applicata dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria Meyer, gli elevati standard assistenziali raggiunti ed il ruolo di coordinamento della rete pediatrica regionale affidatogli dalla Legge Regionale n. 28 del 2015, hanno condotto l’Azienda ad acquisire nel tempo un rilievo determinante generando un importante incremento dell’attrazione extraregionale e internazionale per attività la casistica sanitaria di alta complessità.

Quanto rappresentato, frutto dell’alto livello qualitativo dell’assistenza, della presenza dei migliori professionisti, e di una continua innovazione clinica e tecnologica, ha reso progressivamente evidente una serie di esigenze organizzative che si sono, in parte, concretizzate nella necessità di revisione degli spazi esistenti e, ove possibile, nella creazione di nuove volumetrie.

Ha preso quindi avvio “M più”, il piano di sviluppo triennale che, attraverso un complesso di azioni strutturali, permetterà al Meyer di crescere, rendendo possibile la dislocazione, in edifici adiacenti all’Ospedale, di parte delle attività di cura e di assistenza, così da concentrare tutte le attività di cura delle patologie ad alta complessità nell’attuale struttura ospedaliera.

Proseguendo con lo sviluppo organizzativo, così come previsto nel nuovo atto aziendale, ha preso avvio, se pur parzialmente, l’operatività del “*Meyer Health Campus*” (nella ex Facoltà Teologica di via Cosimo il Vecchio) con l’attivazione delle aule del piano terra, in previsione della piena occupazione della struttura nella primavera del corrente esercizio.

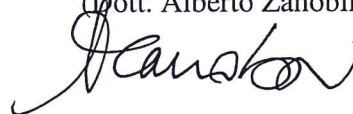
La ristrutturazione degli spazi dell’Ospedale lasciati liberi dalle attività formative trasferite al Campus, ha quindi permesso di ampliare e migliorare le strutture dedicate alle attività sanitarie di maggiore complessità specialistica quali quelle nefrologiche con l’apertura del nuovo centro di Dialisi, e il potenziamento dell’attività chirurgica di alta specialità con una nuova sala operatoria e l’annesso spazio per la degenza. Il corrente anno si connoterà altresì per un aumento di attività chirurgica di elevata complessità in esito alla nuova attribuzione della struttura complessa di Chirurgia con direzione universitaria.

Inoltre, il recente accordo con una struttura privata accreditata renderà possibile, per ambiti di minor complessità chirurgica, l’abbattimento delle attuali liste di attesa chirurgiche.

La formalizzazione degli accordi per l'acquisizione, in locazione, degli spazi del complesso immobiliare dell'ex clinica Villanova situata in via di Careggi prelude alla realizzazione del nuovo "Parco della Salute" che, accogliendo il reparto di Neuropsichiatria, le attività ambulatoriali e i Day Hospital medici, permetterà di passare dagli attuali 30.000 mq a 40.000 mq dedicati alla cura e all'assistenza dei piccoli pazienti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Alberto Zanobini)



AOU MEYER - Piano degli Investimenti Aziendale Analitico 2018 -2020				PREVISIONE FLUSSI				FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI			FINANZIAMENTI AZIENDALI								
codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva 31/12/2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi 2020	flussi oltre 2020	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014 - 2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto	NOTE
AMTE02.1129	Attrezzature sanitarie	€ 4.703.916,30	2.474.196,24	500.000,00	650.000,00	650.000,00	429.720,06									€ 994.575,28	1.500.000,00		€ 1.379.341,02	600.000,00	-230.000,00	
AMEO06.1223	Adeguamento impianto elettrico ed idrico nuovo Meyer	€ 1.775.883,15	775.883,15	150.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00									€ 12.308,48	400.000,00	€ 817.965,99			-545.608,68	
AMEO05.1317	Adeguamenti interni Nuovo Meyer	€ 6.493.026,37	3.593.026,37	520.000,00	560.000,00	650.000,00	1.170.000,00					242.000,00				€ 969.767,00	1.430.000,00	€ 1.645.906,79	€ 1.315.176,96	550.000,00	-340.175,62	
AMIT01.1318	Tecnologie informatiche	€ 4.388.803,47	3.052.476,68	450.000,00	450.000,00	436.326,79	0,00					700.000,00	577.902,05			€ 1.900.793,45	800.000,00		€ 8.183,37	401.924,60	0,00	
AMEO03.1319	Mobili, arredi e altre attrezzature non sanitarie	€ 1.256.360,28	756.360,28	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00			2.727,38			15.660,06			€ 281.220,50	177.712,00	€ 181.000,00	€ 212.369,68	139.975,53	-245.695,13	
AMAC01.1569	Acquisto immobile sito in Firenze in via Cosimo il Vecchio n° 26	€ 12.524.348,23	12.461.128,76	63.219,47				€ 6.340.000,00			5.899.288,00							€ 125.060,23		160.000,00	0,00	
nuovo	OPERE E ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA COMPLETA FRUIZIONE DELL'IMMOBILE VILLANOVA	€ 3.714.000,00	507.426,89	100.000,00	1.200.000,00	1.906.573,11			3.200.000,00							€ 270.000,00	0,00	€ 244.000,00			0,00	
nuovo	STRUTTURA PER L'ACCOGLIENZA (PUNTO FAMIGLIA)	€ 1.750.000,00	0,00	150.000,00	1.350.000,00	250.000,00			1.650.000,00											100.000,00	0,00	
nuovo	RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO NUOVO CAMPUS PRESSO L'IMMOBILE DI VIA COSIMO IL VECCHIO	€ 3.600.000,00	557.370,10	250.000,00	2.500.000,00	292.629,90			2.600.000,00		397.712,00						442.288,00			160.000,00	0,00	
nuovo	PIANO DI SVILUPPO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	€ 3.950.000,00	0,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		3.700.000,00								250.000,00				0,00	
		44.156.337,80	24.177.868,47	3.258.219,47	8.135.000,00	5.610.529,80	2.974.720,06	6.340.000,00	11.150.000,00	2.727,38	6.297.000,00	942.000,00	593.562,11	0,00	0,00	4.428.664,71	5.000.000,00	3.013.933,01	2.915.071,03	2.111.900,13	-1.361.479,43	

Azienda: Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer				
Piano Investimenti Aziendale Sintetico 2018 - 2020				
▪ INVESTIMENTI	2018	2019	2020	Totale
a. Fabbricati;	€ 1.233.219,47	€ 5.910.000,00	€ 3.399.203,01	€ 10.542.422,48
b. Attrezzature sanitarie;	€ 1.900.000,00	€ 2.100.000,00	€ 2.086.326,79	€ 6.086.326,79
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 375.000,00
Totale	€ 3.258.219,47	€ 8.135.000,00	€ 5.610.529,80	€ 17.003.749,27
▪ COPERTURE				
a. Autofinanziamento;				€ -
b. Mutui;	€ 850.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.431.301,33	€ 3.431.301,33
c. Contributi Stato;	€ 1.450.000,00	€ 6.095.000,00	€ 2.855.000,00	€ 10.400.000,00
d. Contributi Regione;	€ 162.000,00	€ 80.000,00		€ 242.000,00
e. Altri contributi;	€ 709.771,53	€ 810.000,00	€ 344.228,47	€ 1.864.000,00
f. Alienazioni;	€ 86.447,94			€ 86.447,94
g. Fabbisogno non coperto.			€ 980.000,00	€ 980.000,00
Totale	€ 3.258.219,47	€ 8.135.000,00	€ 5.610.529,80	€ 17.003.749,27



Servizio
Sanitario
della
Toscana

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE
C.F. P.Iva 02175680483

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 530 DEL 07 DIC. 2017

OGGETTO: PROGRAMMA DELLE ORDINARIE MANUTENZIONI DI EDIFICI
IMPIANTI E ATTREZZATURE AZIENDALI PER L'ANNO 2018

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

~~NO~~

Il Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa:
Dr.ssa Carla Bini *CB*

Struttura proponente: Supporto Amministrativo al
Funzionamento dell'Ospedale

Il Dirigente proponente: *GP*

Il Responsabile del Procedimento: *Sebastiani*

Importo spesa:

Il presente atto si compone di n. 8 pagine e Allegati n. ---

Inviata a:

Da partecipare a:

SEGR. DIREZIONE _____

STAFF DIREZIONE GENERALE
UFFICIO _____

STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO _____

CENTRO SALUTE GLOBALE

DIP. SPEC. INTERD. - AREA _____

CENTRO DI ECCELLENZA DI _____

CAMPUS Sett. _____

AREA PROFESSIONI SANITARIE

COORD. AREA TECNICO AMMINISTRATIVA

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

SUPP. AMM.VO AL FUNZIONAMENTO
DELL'OSPEDALE Sett. TECNICO

PIANIFICAZIONI, INVESTIMENTI E AREA
TECNICA Sett. _____

AMMINISTRAZIONE LEGALE E DEL
PERSONALE: Settore _____

AFFARI GENERALI E SVILUPPO

OO.SS.

STRUTTURA _____

PROF.SSA/PROF./DR.SSA/DR. _____

Collegio sindacale in data _____

Giunta Regionale Toscana in data _____

Approvata Giunta regionale con decisione
n. _____ del _____

Affissa all'albo di pubblicità degli atti

Dal _____ al _____

Divenuta esecutiva dal _____

In datanella sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alberto Zanobini
(D.P.G.R.T. n. 156 del 31 agosto 2015)

Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;

Dato atto:

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell'A.O.U. Meyer, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.1.2016;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è provveduto a definire l'organigramma complessivo dell'A.O.U. Meyer e sono state assunti i primi provvedimenti attuativi relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell'Area Servizi dell'Ospedale, dell'Area delle Professioni Sanitarie e dell'Area Tecnico Amministrativa;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle strutture organizzative complesse e semplici;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.12.2016 si è provveduto ad approvare la sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto Aziendale;
- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state assunte determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell'Area Tecnico Amministrativa, così come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell'organizzazione aziendale;

Su proposta del Dirigente della S.O.C. Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'Ospedale Dr. Giorgio Nencioni, il quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la correttezza dell'atto;

Premesso che:

- per lo svolgimento dell'attività istituzionale l'Azienda O.U. Meyer impiega edifici corredati di complessi impianti idrici, meccanici, elettrici e speciali, attrezzature sanitarie, attrezzature economali, attrezzature informatiche e procedure software, aree verdi che corredano gli edifici;
- la preservazione dell'efficienza e del valore di tutto tale patrimonio richiede una attività manutentiva che deve essere acquisita da imprese specializzate;
- con deliberazione del D.G. n. 429 del 28/11/2016, è stato disposto il rinnovo triennale contrattualmente previsto al Consorzio INTEGRA di Bologna il servizio triennale di gestione e manutenzione degli impianti e sistemi presenti presso l'Azienda Meyer, per un importo complessivo annuo di € 586.702,10= Iva compresa, che include:
 - Cabina elettrica di ricezione-trasformazione MT/BT (quadro MT, trasformatori etc);
 - Stazioni di energia diesel-elettrica con gruppi elettrogeni di soccorso;
 - Quadri elettrici
 - Gruppi U.P.S.;
 - Rete distribuzione bt;
 - Impianto di illuminazione;
 - Impianto forza motrice;
 - Impianto illuminazione di sicurezza;
 - Impianto di controllo accessi;
 - Impianto di rilevazione incendi;
 - Impianto di diffusione sonora e audio di emergenza;
 - Impianto di telefonia-dati (solo la rete a valle dei rack di zona);
 - Impianto di terra;
 - Centrali di unità di trattamento aria;

- Centrale termica (riscaldamento, produzione vapore, acqua calda sanitaria);
 - Gruppi frigo e pompe di calore;
 - Distribuzione aria (canalizzazioni, diffusori etc);
 - Impianto di riscaldamento;
 - Impianto di condizionamento estivo/invernale;
 - Impianto idrico antincendio (idranti e naspi)
 - Impianto idrico sanitario;
 - Trattamento acqua (addolcitori, osmosi inversa);
 - Apparecchi sanitari e rubinetteria;
 - Rete scarichi (acque bianche e nere) e pluviali;
 - Sistema di regolazione impianto di condizionamento;
 - Porte automatiche delle sale operatorie;
- in data 16/12/2016 è stato stipulato il relativo contratto con effetti decorrenti dal primo novembre 2016 e scadenza il 31/10/2019;
- per la fornitura di materiale elettrico, idrotermico-sanitario e di ferramenta si provvederà tramite la ditta CO.REL Srl di Cagliari aggiudicataria sulla base delle Determinazioni Dirigenziali Estar n. 379 del 14/03/2017 e n. 1390 del 08/09/2017;
- per il triennio 2018/2021 è in corso presso Estar la gara per l'appalto di un contratto misto per i servizi di supporto alle attività di convalida dei processi necessari al mantenimento delle condizioni previste dall'accreditamento GMP e della correlativa manutenzione e riqualificazione delle apparecchiature e degli impianti del laboratorio delle terapie cellulari e delle aree a contaminazione controllata dell'Ospedale e che fino a quando non interverrà la nuova aggiudicazione sarà necessario disporre per la ordinaria manutenzione degli impianti una ulteriore proroga tecnica del contratto stipulato con l'Acotec Srl di Ferrara;
- per le ordinarie opere di muratore, per le opere di falegname, per le opere di imbiancatura e verniciatura, per le opere di fabbro, per le opere di vetraio, per la esecuzione di pareti e rivestimenti in cartongesso e per la realizzazione di rifiniture per interni in linoleum, plastica ed affini, per la fornitura di pareti prefabbricate e infissi in alluminio e per le minute implementazioni della rete dati e degli impianti elettrici dell'Ospedale, con deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 02/08/2017 sono stati prorogati fino al 31/01/2018 i relativi contratti aggiudicati nel 2014 in quanto sono in corso le procedure della Centrale di committenza (Giunta regionale Toscana) per l'affidamento di nuovi appalti;
- su indicazione della medesima Centrale di committenza si adotteranno gli atti necessari per i lavori necessari a partire dal 01/02/2018 e fino alla aggiudicazione dei nuovi appalti;
- con disposizione dirigenziale n. 121 del 26/04/2016, la manutenzione degli estintori e l'esecuzione dei servizi connessi ed accessori sono stati aggiudicati per il triennio 2016 - 2018 alla Cobra Estintori di Scandicci;
- con Disposizione dirigenziale n. 233 del 14/07/2015, sono stati appaltati all'impresa SIT Srl di Firenze la manutenzione del centralino telefonico aziendale e gli adeguamenti della rete telefonica interna per il periodo 01/07/2015 - 30/06/2017, che è stata inoltrata a Estar richiesta di una nuova contrattualizzazione, che lo stesso Ente ha negato la propria competenza a provvedere e che si provvederà con apposita gara, fatti salvi gli effetti degli eventuali affidamenti della centrale di committenza nazionale (Consip);
- con Deliberazione del Commissario n. 41 del 25/11/2014 è stata attivata la procedura per l'affidamento della gestione e manutenzione del parco dell'ospedale finalizzata a selezionare una cooperativa sociale di

tipo "B" in possesso dei necessari requisiti e con Deliberazione dello stesso Commissario n. 68 del 26/02/2015, l'appalto in parola è stato aggiudicato a ARCHIMEDE Cooperativa Sociale Onlus di Scarperia e San Piero per il periodo 09/04/2015 – 08/04/2017;

- l'ESTAR ha in corso le procedure di gara per affidare i servizi di manutenzione delle aree verdi che corredano le strutture sanitarie regionali e che l'Azienda O.U. Meyer ha tempestivamente segnalato le proprie necessità che riguardano sia la manutenzione del Parco di Viale Pieraccini, 24 che tutte le aree verdi che corredano il Meyer Health Campus di Via Cosimo il Vecchio, 26;

- in attesa della positiva chiusura di dette procedure, con le deliberazioni del D.G. n. 182 del 13/04/2017 e n. 434 del 06/10/2017 l'appalto stipulato con la ARCHIMEDE Cooperativa Sociale Onlus è stato prorogato fino all'8/4/2018;

- alla manutenzione delle centrali di sicurezza dei gas medicali e dei gas tecnici, alla manutenzione della rete di distribuzione e ai piccoli servizi connessi si provvederà tramite l'appalto della durata di sei anni (dal 1/03/2012 al 28/02/2018) aggiudicato da ESTAV Centro (ora Estar) alla ditta AIR LIQUIDE SANITÀ con provvedimento dirigenziale n. 674 del 28/11/2011 e per la restante parte dell'anno 2018 Estar si accinge a disporre una proroga dello stesso contratto;

- alla manutenzione dell'impianto di posta pneumatica si provvederà tramite l'impresa Tecnopost Spa di Milano in forza della disposizione dirigenziale n. 309 del 10/09/2013 con la quale è stata formalizzata l'aggiudicazione dell'ampliamento dell'impianto e il relativo servizio triennale di manutenzione dell'intero impianto così ottenuto decorrente dalla scadenza della garanzia sul nuovo impianto (fissata allo scorso 10/02/2015 e con scadenza 09/02/2018);

- per la manutenzione del medesimo impianto a partire dal 10/02/2018 è stata inoltrata a ESTAR una richiesta di contrattualizzazione di un nuovo appalto;

- che è pervenuta dallo stesso la nota prot. 54512 del 21/11/2017, nella quale si conferma che "non sono ancora state acquisite da Estar le competenze relative all'area tecnica" e, pertanto sarà necessario attivare una procedura aziendale di affidamento di un nuovo appalto;

- per la manutenzione degli ascensori e dei montalettighe dell'Ospedale con deliberazione del D.G. n. 107 del 17/03/2016, è stata disposta, per il periodo 01/04/2016 – 30/06/2019, l'adesione all'Accordo Quadro – Lotto 2 – stipulato da Estar con la ditta Kone Spa;

- alla manutenzione delle apparecchiature scientifiche di diagnosi e cura di proprietà aziendale provvederà ESTAR conformemente al trasferimento di funzioni disposto con D.G.R.T. n. 1027 del 16/11/2009 e successivi provvedimenti attuativi, ancorché la relativa spesa farà carico al Bilancio aziendale e che il relativo onere è stimato in € 2.350.000,00=, Iva compresa;

- sul medesimo conto del Bilancio aziendale graverà la spesa presunta di € 270.000,00= relativa alla quota di manutenzione delle apparecchiature scientifiche di diagnosi in service;

- alla manutenzione della rete dati, delle apparecchiature informatiche e dei software di cui l'Azienda O.U. Meyer è licenziataria provvederà Estar conformemente al trasferimento di funzioni disposto con D.G.R.T. n. 1027 del 16/11/2009 e successivi provvedimenti attuativi, ancorché la relativa spesa farà carico al Bilancio aziendale e che il relativo onere è stimato in € 1.150.000,00=, Iva compresa;

- per la manutenzione del parco autoveicoli aziendali, Estar ha in corso una procedura di gara per l'affidamento del servizio in parola e che nel caso di una intempestiva aggiudicazione si autorizza a partire dal 01/01/2018 la proroga tecnica del contratto in corso con la Officina La Stazione Snc di Firenze,

attuale fornitore selezionato da Estar e affidatario fino al 31/12/2017;

- per il servizio di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche l'ESTAR ha formalizzato una aggiudicazione all'Impresa AUTOSPURGO 90 di Firenze per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2018;

- per la manutenzione delle macchine d'ufficio (telefax, fotocopiatrici, calcolatrici etc.) Estar ha in corso una procedura di imminente aggiudicazione;

- per quanto non indicato nel presente atto, nel rispetto della normativa vigente, si farà ricorso alle aggiudicazioni delle centrali di committenza (Consip, Estar etc), ricorrendo le circostanze e gli oggetti appropriati;

- per l'eventuale acquisizione di ulteriori servizi manutentivi ordinari o di beni connessi, al momento non prevedibili, il Dirigente competente potrà provvedere con le procedure e nei limiti stabiliti dalla vigente normativa;

Visti il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Considerato che il Responsabile del Procedimento amministrativo, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona del Dr. Salvatore Schillaci sottoscrivendo l'atto attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

Acquisito il parere del Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Carla Bini, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto;

Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1) di dare atto che con deliberazione del D.G. n. 429 del 28/11/2016, è stato disposto il rinnovo triennale contrattualmente previsto al Consorzio INTEGRA di Bologna del servizio triennale di gestione e manutenzione degli impianti e sistemi presenti presso l'Azienda Meyer, per un importo complessivo annuo di € 586.702,10= Iva compresa,;

2) di dare atto che per la fornitura di materiale elettrico, idrotermico-sanitario e di ferramenta si provvederà tramite la ditta CO.REL Srl di Cagliari aggiudicataria sulla base delle Determinazioni Dirigenziali Estar n. 379 del 14/03/2017 e n. 1390 del 08/09/2017;

3) di dare atto che per gli impianti posti a servizio delle aree a contaminazione controllata e del laboratorio delle terapie cellulari dell'Ospedale, Estar ha in corso la gara per l'appalto di un contratto misto per i servizi di supporto alle attività di convalida dei processi necessari al mantenimento delle condizioni previste dall'accreditamento GMP e della correlativa manutenzione e riqualificazione delle apparecchiature e degli impianti e che fino a quando non interverrà la nuova aggiudicazione sarà necessario disporre per la ordinaria manutenzione degli impianti una ulteriore proroga tecnica del contratto stipulato con l'Acotec Srl di Ferrara;

4) di dare atto che per le ordinarie opere di muratore, per le opere di falegname, per le opere di imbiancatura e verniciatura, per le opere di fabbro, per le opere di vetraio, per la esecuzione di pareti e rivestimenti in cartongesso e per la realizzazione di rifiniture per interni in linoleum, plastica ed affini, per la fornitura di pareti prefabbricate e infissi in alluminio e per le minute implementazioni della rete dati e degli impianti elettrici dell'Ospedale, con deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 02/08/2017 sono stati prorogati fino al 31/01/2018 i relativi contratti aggiudicati nel 2014 in quanto sono in corso le procedure della Centrale di committenza (Giunta regionale Toscana) per l'affidamento di nuovi appalti

5) di dare atto, altresì, che su indicazione della medesima Centrale di committenza si adotteranno gli atti necessari per realizzare le opere manutentive a partire dal 01/02/2018 e fino alla aggiudicazione dei nuovi appalti;

6) di dare atto che con disposizione dirigenziale n. 121 del 26/04/2016, la manutenzione degli estintori e l'esecuzione dei servizi connessi ed accessori sono stati aggiudicati per il triennio 2016 - 2018 alla Cobra Estintori di Scandicci;

7) di dare atto che con Disposizione dirigenziale n. 233 del 14/07/2015, sono stati appaltati all'impresa SIT Srl di Firenze la manutenzione del centralino telefonico aziendale e gli adeguamenti della rete telefonica interna per il periodo 01/07/2015 - 30/06/2017, che è stata inoltrata a Estar richiesta di una nuova contrattualizzazione, che lo stesso Ente ha negato la propria competenza a provvedere e che si provvederà con apposita gara, fatti salvi gli effetti degli eventuali affidamenti della centrale di committenza nazionale (Consip);

8) di dare atto che con Deliberazione del Commissario n. 41 del 25/11/2014 è stata attivata la procedura per l'affidamento della gestione e manutenzione del parco dell'ospedale finalizzata a selezionare una cooperativa sociale di tipo "B" in possesso dei necessari requisiti e con Deliberazione dello stesso Commissario n. 68 del 26/02/2015, l'appalto in parola è stato aggiudicato a ARCHIMEDE Cooperativa Sociale Onlus di Scarperia e San Piero per il periodo 09/04/2015 - 08/04/2017;

9) di dare atto che l'ESTAR ha in corso le procedure di gara per affidare i servizi di manutenzione delle aree verdi che corredano le strutture sanitarie regionali e che l'Azienda O.U. Meyer ha tempestivamente segnalato le proprie necessità che riguardano sia la manutenzione del Parco di Viale Pieraccini, 24 che tutte le aree verdi che corredano il Meyer Health Campus di Via Cosimo il Vecchio, 26;

10) di dare atto, inoltre, che in attesa della positiva chiusura di dette procedure, con le deliberazioni del D.G. n. 182 del 13/04/2017 e n. 434 del 06/10/2017 l'appalto stipulato con la ARCHIMEDE Cooperativa Sociale Onlus è stato prorogato fino all'8/4/2018;

11) di dare atto che alla manutenzione delle centrali di sicurezza dei gas medicali e dei gas tecnici, alla manutenzione della rete di distribuzione e ai piccoli servizi connessi si provvederà tramite l'appalto della durata di sei anni (dal 1/03/2012 al 28/02/2018) aggiudicato da ESTAV Centro (ora Estar) alla ditta AIR LIQUIDE SANITÀ con provvedimento dirigenziale n. 674 del 28/11/2011 e per la restante parte dell'anno 2018 e per la restante parte dell'anno 2018 Estar si accinge a disporre una proroga dello stesso contratto;

12) di dare atto che alla manutenzione dell'impianto di posta pneumatica si provvederà tramite l'impresa Tecnopost Spa di Milano in forza della disposizione dirigenziale n. 309 del 10/09/2013 con la quale è stata formalizzata l'aggiudicazione dell'ampliamento dell'impianto e il relativo servizio triennale di manutenzione dell'intero impianto così ottenuto decorrente dalla scadenza della garanzia sul nuovo impianto (fissata allo scorso 10/02/2015 e con scadenza 09/02/2018);

13) di dare atto che per la manutenzione del medesimo impianto a partire dal 10/02/2018 è stata inoltrata

a ESTAR una richiesta di contrattualizzazione di un nuovo appalto;

14) di dare atto che è pervenuta dallo stesso la nota prot. 54512 del 21/11/2017, nella quale si conferma che “non sono ancora state acquisite da Estar le competenze relative all’area tecnica” e, pertanto sarà necessario attivare una procedura aziendale di affidamento di un nuovo appalto;

15) di dare atto che per la manutenzione degli ascensori e dei montalettighe dell’Ospedale con deliberazione del D.G. n. 107 del 17/03/2016, è stata disposta, per il periodo 01/04/2016 – 30/06/2019, l’adesione all’Accordo Quadro – Lotto 2 – stipulato da Estar con la ditta Kone Spa;

16) di dare atto che alla manutenzione delle apparecchiature scientifiche di diagnosi e cura di proprietà aziendale provvederà Estar conformemente al trasferimento di funzioni disposto con D.G.R.T. n. 1027 del 16/11/2009 e successivi provvedimenti attuativi, ancorché la relativa spesa farà carico al Bilancio aziendale con un onere stimato in € 2.250.000,00=, Iva compresa;

17) di dare atto, inoltre, che sul medesimo conto del Bilancio aziendale graverà la spesa presunta di € 270.000,00= relativa alla quota manutenzione delle apparecchiature scientifiche di diagnosi in service;

18) di dare atto che alla manutenzione della rete dati, delle apparecchiature informatiche e dei software di cui l’Azienda O.U. Meyer è licenziataria provvederà Estar conformemente al trasferimento di funzioni disposto con D.G.R.T. n. 1027 del 16/11/2009 e successivi provvedimenti attuativi, ancorché la relativa spesa farà carico al Bilancio aziendale e che il relativo onere è stimato in € 1.150.000,00=, Iva compresa;

19) di dare atto che per la manutenzione del parco autoveicoli aziendali, Estar ha in corso una procedura di gara per l’affidamento del servizio in parola e che nel caso di una intempestiva aggiudicazione si autorizza a partire dal 01/01/2018 la proroga tecnica del contratto in corso con la Officina La Stazione Snc di Firenze, attuale fornitore selezionato da Estar;

20) di dare atto che per il servizio di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche l’ESTAR ha formalizzato una aggiudicazione all’Impresa AUTOSPURGO 90 di Firenze per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2018;

21) di dare atto che per l’affidamento della manutenzione delle macchine d’ufficio (telefax, fotocopiatrici, calcolatrici etc.) Estar ha in corso una procedura di imminente aggiudicazione;

22) di dare atto che le spese afferenti i contratti di manutenzione oggetto del presente atto trovano copertura a valere del Bilancio Aziendale ed in particolare attraverso la rappresentazione dei costi desumibile dal modello CE, trovando riscontro anche nel costante monitoraggio della spesa da parte della Regione Toscana, (nel corso del quale sono reperite le risorse integrative necessarie alla sostenibilità economico finanziaria richiesta dal Tavolo degli Adempimenti Ministeriale e dalle previsioni della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.), nella considerazione della costante esigenza di assicurare la continuità dei servizi a supporto dell’assistenza;

23) di dare atto altresì che la programmazione delle spese avviene con cadenza annuale ed è gestita “a scorrimento” rispetto al bilancio preventivo pluriennale e che tali valutazioni economiche trovano riferimento, in via prioritaria rispetto al bilancio di previsione, nel verbale di impegni periodicamente sottoscritto tra il competente assessorato regionale e la Direzione Aziendale delle singole Aziende sanitarie;

24) di dare atto che per quanto non indicato nel presente atto, nel rispetto della normativa vigente, si farà ricorso alle aggiudicazioni delle centrali di committenza (Consip, Estar etc), ricorrendo le circostanze e gli oggetti appropriati;

25) di autorizzare la richiesta a Estar di acquisire servizi manutentivi ordinari o di beni ad essi correlati al momento non prevedibili e di autorizzare il Dirigente competente ad effettuare l'acquisizione di ulteriori servizi manutentivi ordinari o di beni ad essi correlati al momento non prevedibili con le procedure e nei limiti stabiliti dalla vigente normativa;

26) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. T. n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer.

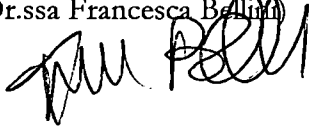
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Alberto Zanobini)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Francesca Bellini)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Tito Berni)





AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE
C.F. P.Iva 02175680483

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 565 DEL 21 DIC 2017

OGGETTO: PROGRAMMA DELLE ORDINARIE MANUTENZIONI DI EDIFICI IMPIANTI E ATTREZZATURE AZIENDALI PER L'ANNO 2018 - DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 530 DEL 07/12/2017 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

~~NO~~

<p>Il Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa: Dr.ssa Carla Bini _____ <i>CB</i></p> <p>Struttura proponente: Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'Ospedale</p> <p>Il Dirigente proponente: _____ <i>GF</i></p> <p>Il Responsabile del Procedimento: _____ <i>Schi'elloni</i></p> <p>Importo spesa:</p> <p>Il presente atto si compone di n. 3 pagine e Allegati n. ---</p> <p>Inviata a:</p> <p><input type="checkbox"/> Collegio sindacale in data _____</p> <p><input type="checkbox"/> Giunta Regionale Toscana in data _____</p> <p>Approvata Giunta regionale con decisione n. _____ del _____</p> <p>Affissa all'albo di pubblicità degli atti</p> <p>Dal _____ al _____</p> <p>Diventa esecutiva dal _____</p>	<p>Da partecipare a:</p> <p><input type="checkbox"/> SEGR. DIREZIONE _____</p> <p><input type="checkbox"/> STAFF DIREZIONE GENERALE UFFICIO _____</p> <p><input type="checkbox"/> STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA UFFICIO _____</p> <p><input type="checkbox"/> CENTRO SALUTE GLOBALE</p> <p><input type="checkbox"/> DIP. SPEC. INTERD. - AREA _____</p> <p><input type="checkbox"/> CENTRO DI ECCELLENZA DI _____</p> <p><input type="checkbox"/> CAMPUS Sett. _____</p> <p><input type="checkbox"/> AREA PROFESSIONI SANITARIE</p> <p><input type="checkbox"/> COORD. AREA TECNICO AMMINISTRATIVA</p> <p><input type="checkbox"/> RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE</p> <p><input type="checkbox"/> SUPP. AMM.VO AL FUNZIONAMENTO DELL'OSPEDALE Sett. _____</p> <p><input type="checkbox"/> PIANIFICAZIONI, INVESTIMENTI E AREA TECNICA Sett. _____</p> <p><input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE LEGALE E DEL PERSONALE: Settore _____</p> <p><input type="checkbox"/> AFFARI GENERALI E SVILUPPO</p> <p><input type="checkbox"/> OO.SS.</p> <p><input type="checkbox"/> STRUTTURA _____</p> <p><input type="checkbox"/> PROF.SSA/PROF./DR.SSA/DR. _____</p>
---	--

In data nella sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alberto Zanobini
(D.P.G.R.T. n. 156 del 31 agosto 2015)

Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;

Dato atto:

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell'A.O.U. Meyer, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.1.2016;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è provveduto a definire l'organigramma complessivo dell'A.O.U. Meyer e sono state assunti i primi provvedimenti attuativi relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell'Area Servizi dell'Ospedale, dell'Area delle Professioni Sanitarie e dell'Area Tecnico Amministrativa;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle strutture organizzative complesse e semplici;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.12.2016 si è provveduto ad approvare la sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto Aziendale;
- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state assunte determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell'Area Tecnico Amministrativa, così come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell'organizzazione aziendale;

Su proposta del Dirigente della S.O.C. Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'Ospedale Dr. Giorgio Nencioni, il quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la correttezza dell'atto;

Premesso che:

- per lo svolgimento dell'attività istituzionale l'Azienda O.U. Meyer impiega edifici corredati di complessi impianti idrici, meccanici, elettrici e speciali, attrezzature sanitarie, attrezzature economiche, attrezzature informatiche e procedure software, aree verdi che corredano gli edifici;
- la preservazione dell'efficienza e del valore di tutto tale patrimonio richiede una attività manutentiva che deve essere acquisita da imprese specializzate;
- con deliberazione del D.G. n. 530 del 07/12/2017, è stato approvato, per il prossimo anno 2018, il programma delle manutenzioni ordinarie degli edifici, degli impianti e delle attrezzature aziendali;

Constatato che per un mero errore materiale al punto 16) del dispositivo di detta deliberazione si da atto che la manutenzione delle apparecchiature scientifiche di diagnosi e cura di proprietà aziendale, gestita da ESTAR conformemente al trasferimento di funzioni disposto con D.G.R.T. n. 1027 del 16/11/2009 e successivi provvedimenti attuativi, avrà un costo presunto di € 2.250.000,00=, Iva compresa anziché più correttamente di € 2.350.000,00=, Iva compresa;

Considerata la necessità di correggere detto errore;

Considerato che il Responsabile del Procedimento amministrativo, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona del Dr. Salvatore Schillaci sottoscrivendo l'atto attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

Acquisito il parere del Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Carla Bini, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto;

Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di

competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;

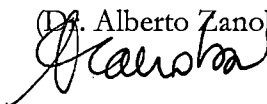
DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa:

- 1) di modificare il punto 16) del dispositivo della deliberazione del D.G. n. 530 del 07/12/2017, dando atto che il costo presunto della manutenzione delle apparecchiature scientifiche di diagnosi e cura di proprietà aziendale, gestita da ESTAR conformemente al trasferimento di funzioni disposto con D.G.R.T. n. 1027 del 16/11/2009 e successivi provvedimenti attuativi, ammonterà a € 2.350.000,00=, Iva compresa;
- 2) di confermare la deliberazione del D.G. n. 530 del 07/12/2017, in ogni altra parte;
- 3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. T. n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer.

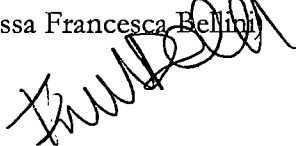
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Alberto Zanobini)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Francesca Bellini)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Tito Berti)



