



Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica
(L. R.T. n. 85/2009)

Proposta n. 616
Delibera n. 615
Data: 21 dicembre 2018

OGGETTO: Approvazione Bilancio Preventivo 2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO:

- la L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. ed in modo particolare gli articoli 120, 121 e 123;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- DGRT n. 1343 del 20/12/2004;
- Decreto Dirigenziale R.T. 14369 del 17/09/2018;
- DGRT n.722 del 19/07/2016;
- DGRT n. 47 del 24/01/2017;
- DGRT n. 1375 del 10/12/2018.

RICHIAMATA la delibera n. 600 del 17 dicembre u.s., di adozione del bilancio preventivo 2019.

DATO ATTO che il Bilancio Preventivo risulta composto dal conto economico preventivo 2019, conto economico preventivo pluriennale 2019-2021, nota illustrativa e relazione del Direttore Generale al conto economico preventivo 2019, nota illustrativa al conto economico preventivo pluriennale 2019-2021, prospetto di previsione dei flussi di cassa 2019, prospetto extracontabile sull'attività intramoenia e dal conto economico dettagliato (modello CE), piano triennale degli investimenti 2019-2021, nota al piano degli investimenti 2019-2021.

VISTA la relazione al bilancio preventivo 2019, predisposta dal Collegio dei Revisori nella seduta del 19 dicembre u.s.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio preventivo deve essere altresì corredato dal piano investimenti su base triennale.

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo.

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Preventivo 2019 composto dal conto economico preventivo 2019, dal conto economico preventivo pluriennale 2019-2021, dalla nota illustrativa e relazione del Direttore Generale al conto economico preventivo 2019, dalla nota illustrativa al conto economico preventivo pluriennale 2019-2021, dal prospetto di previsione dei flussi di cassa 2019, dal prospetto extracontabile sull'attività intramoenia e dal conto economico dettagliato (modello CE), piano triennale degli investimenti 2019-2021 nota al piano degli investimenti 2019-2021 e la relativa relazione;
- di inviare il suddetto bilancio alla Regione Toscana per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. LUZIANO CIUCCI

=====

Atto predisposto da: UOC Bilancio e Patrimonio - estensore: Francesco Bonaguidi

Allegati: dieci

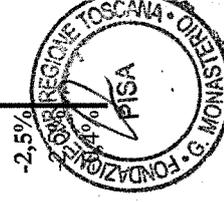
Comunicazione interna: nessuna

Comunicazione esterna: Regione Toscana, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Albo on line

=====

CONTO ECONOMICO

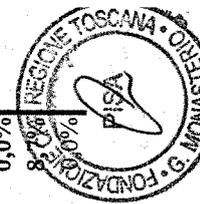
		Importi: Euro	
		Preventivo 2019	Pre consuntivo 2018
		VARIAZIONE T/T-1	
		Importo	%
SCHEMA DI BILANCIO			
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013			
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
	1) Contributi in c/esercizio	17.865.550	14.936.478
	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	17.665.550	14.579.891
	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	200.000	356.587
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	0
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0
	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	200.000	356.587
	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0
	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
	3) da Regione e altri soggetti pubblici	0	0
	4) da privati	0	0
	d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0
	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0
	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	200.000	0
	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	61.320.819	61.320.819
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	57.934.479	57.934.479
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.058.324	3.058.324
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	328.016	328.016
	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.108.401	1.765.695
	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.235.536	1.235.536
	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.305.742	2.305.742
	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
	9) Altri ricavi e proventi	763.626	1.022.760
	Totale A)	84.799.673	82.587.029
			-25,3%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
	1) Acquisti di beni	24.816.822	25.442.447
	a) Acquisti di beni sanitari	24.209.022	24.832.017
	b) Acquisti di beni non sanitari	607.800	610.430
			-2,5%
			2,7%



CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

	Preventivo 2019	Pre consuntivo 2018	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
SCHEMA DI BILANCIO				
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013				
2) Acquisti di servizi sanitari	4.334.085	4.720.083	-385.997	-8,2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	479.837	479.837	-	0,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	0	0	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	74.068	74.068	0	0,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.996.311	1.996.311	-0	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	0	0	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.602.955	1.988.952	-385.997	-19,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	180.915	180.915	-	0,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	9.132.716	9.132.716	0	0,0%
a) Servizi non sanitari	8.623.308	8.623.308	0	0,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	508.108	508.108	-0	0,0%
c) Formazione	1.300	1.300	-	0,0%
4) Manutenzione e riparazione	3.589.728	3.549.728	40.000	1,1%
5) Godimento di beni di terzi	522.285	427.285	95.000	22,2%
6) Costi del personale	34.073.591	33.268.891	804.700	2,4%
a) Personale dirigente medico	11.959.392	11.959.392	0	0,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.092.728	1.092.728	0	0,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	14.491.607	13.890.321	601.286	4,3%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.360.705	1.360.705	0	0,0%
e) Personale comparto altri ruoli	5.169.159	4.965.745	203.414	4,1%
7) Oneri diversi di gestione	1.186.765	1.186.765	-0	0,0%
8) Ammortamenti	2.686.428	2.471.422	215.005	8,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	54.030	54.030	-	-



CONTO ECONOMICO

		Importi: Euro	
		Preventivo 2019	Pre consuntivo 2018
		VARIAZIONE T/T-1	
		Importo	%
SCHEMA DI BILANCIO			
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013			
b) Ammortamenti dei Fabbricati		857.661	706.276
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		1.774.737	1.711.116
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		0	0
10) Variazione delle rimanenze		0	0
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		0	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		0	0
11) Accantonamenti		1.711.807	1.463.772
a) Accantonamenti per rischi		50.000	50.000
b) Accantonamenti per premio operosità		0	0
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		0	210.067
d) Altri accantonamenti		1.661.807	1.203.705
Totale B)		82.054.228	81.663.109
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		2.745.444	923.920
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		0	0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		390.067	64.547
Totale C)		-390.067	-64.547
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni		0	0
2) Svalutazioni		0	0
Totale D)		0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari		200.000	290.000
a) Plusvalenze		0	0
b) Altri proventi straordinari		200.000	290.000
2) Oneri straordinari		0	141.961
a) Minusvalenze		0	0
b) Altri oneri straordinari		0	141.961
Totale E)		200.000	148.039
		1.821.524	1.821.524
		197,2%	197,2%
		504,3%	504,3%
		-325,520	-325,520
		504,3%	504,3%
		-90.000	-90.000
		-31,0%	-31,0%
		-90.000	-90.000
		-31,0%	-31,0%
		-141.961	-141.961
		-100,0%	-100,0%
		-141.961	-141.961
		148.039	51.961



CONTO ECONOMICO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO					
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013					
	Preventivo 2019	Pre consuntivo 2018	VARIAZIONE T/T-1 Importo	%	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	2.555.377	1.007.412	1.547.965	153,7%	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP					
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.553.837	2.524.294	29.543		1,2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.314.805	2.264.758	50.048		2,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	30.639	51.144	-20.505		-40,1%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	208.392	208.392	0		0,0%
2) IRES	0	0	0		-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0		-
Totale Y)	2.553.837	2.524.294	29.543		1,2%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.540	-1.516.882	1.518.421		-100,1%





Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica
(L.R.T. n. 85/2009)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

*Nota illustrativa e Relazione
del Direttore Generale*





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L.R.T. n. 85/2009)

I) NOTA ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Scopo della presente nota è esplicitare i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo annuale, redatto secondo quanto previsto dalla normativa regionale, così come modificata alla luce del D.Lgs n.118/2011, dai provvedimenti della Giunta Regionale Toscana, oltre che dalle indicazioni fornite dalla Direzione Generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale con nota in data 27 novembre u.s., relativa alla redazione del bilancio preventivo 2019.

I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti per la redazione del conto economico rispondono all'obiettivo di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica e del relativo risultato d'esercizio tenendo.

Ai fini della determinazione delle previsioni e della predisposizione del bilancio preventivo, oltre alle indicazioni previste nella suddetta nota, si è tenuto conto delle risultanze contabili relative all'ann 2018 - come risultanti dal preconsuntivo al 31 ottobre - e delle variazioni prevedibili per l'esercizio 2019, in base ad eventi, azioni, atti e normative o in relazione ad accordi, convenzioni, progetti, programmi ed attività in corso che possano determinare effetti nel corso di tale anno.

Di seguito si procede, pertanto, ad una descrizione ed un'analisi più dettagliata dei vari valori previsionali inseriti nel bilancio preventivo.

ANALISI DELLE POSTE CONTABILI

A) Valore della produzione

1) Contributi in conto esercizio

Il contributo ordinario in conto esercizio da iscrivere nel bilancio di previsione 2019 ammonta ad Euro 15.301.420,99 pari a quanto erogato per il 2018.

Oltre al predetto contributo, di imminente assegnazione, le Aziende e gli Enti del S.S.R. sono stati autorizzati ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione ulteriori quote di F.S.R. indistinto già stanziato nel bilancio di previsione della Regione ed in parte prenotate, ma non ancora assegnabili formalmente perché in gran parte legate al grado di realizzazione di una serie di progetti





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L.R.T. n. 85/2009)

autorizzati dalla Regione, il cui esatto grado di realizzazione sarà noto solo in prossimità della conclusione dell'esercizio 2019.

Tali ulteriori risorse - che per la Fondazione ammontano ad Euro 2.204.128,52 - dovranno essere utilizzate anche per la copertura degli incrementi di costo del personale dipendente derivanti dal rinnovo dei CC.CC.NN.LL., riferito al triennio 2016 - 2018 (che per il comparto è stato sottoscritto nel 2018, mentre per la dirigenza non è ancora stato sottoscritto) per un importo stimato di Euro 491.674,98.

Nell'ambito dei contributi in conto esercizio, è altresì previsto il contributo annuo di € 160.000 per la tenuta del Registro delle Malattie Rare e dei Difetti Congeniti, nonché il contributo annuo - quantificato Euro 200.000, come stabilito per l'esercizio 2018 - relativo alle attività di cooperazione sanitaria internazionale ed in particolare alle attività di ricovero a carattere umanitario di pazienti pediatrici provenienti da Paesi svantaggiati.

Complessivamente, pertanto, i contributi in conto esercizio ammontano ad Euro 17.865.549,51.

II) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

La voce comprende la quota di contributi in conto esercizio stornati e imputati al patrimonio netto, a copertura degli ammortamenti dei cespiti autofinanziati.

Per l'esercizio 2019 non si prevede di autofinanziare l'acquisto di beni di investimento, per cui questa posta ha valore pari a zero.

III) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

In questa voce rientrano gli utilizzi del fondo creato negli anni precedenti relativamente ai finanziamenti per progetti di ricerca non utilizzati nell'esercizio di assegnazione del contributo; per quanto attiene l'esercizio 2019, si prevede l'utilizzo del predetto fondo per Euro 200.000,00 relativamente ai progetti:

- Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata 2011/2012": Establishment of Valid Pediatric Echocardiographic Nomograms: An Essential and Surprisingly Lacking Tool for the Quantification in The Performance of a Pediatric Echocardiography;
- Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata 2011/2012": CARPEDIEM - Comorbidity And Risk Profiles Evaluation in Diabetes and hEart Morbidities;





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L.R.T. n. 85/2009)

- Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata 2013": Exploring the potentialities of lung ultrasound in pediatric cardiac surgery: an easy, fast, inexpensive, radiation-free, but still surprisingly underutilized diagnostic tool;
- Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata 2016": Relationship between osteoporosis and cardiovascular risk in patients with thalassemia major;
- Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata 2016": Virtual and augmented reality support for transcatheter valve implantation by using cardiovascular MRI;
- Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata 2016": Validation of Three-Dimensional Virtual and Printed Models in Children Undergoing Cardiac Surgery for Complex Congenital Heart Diseases and Tracheal Defects: Feasibility, Applications, Cost-Effectiveness, and Exploration of New Techniques. Once You Could Only Image, Now You Can Also Touch Complex Anatomy! - 3D Virtual Baby Heart;
- Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata 2016": Appraisal and remodelling of acute coronary syndrome and heart failure models of care: towards a patient-centered approach.

IV) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

Le indicazioni regionali stabiliscono che gli importi della mobilità ed i tetti di attività da utilizzare nel bilancio d'esercizio 2019 siano pari a quelli dell'anno 2017, reintegrati - per la Fondazione - del valore della cosiddetta "franchigia-economica" (l'abbattimento forfettario dei ricavi per la mobilità sanitaria regionale, pari a Euro 6.356.617,41 che la Regione ha deciso di eliminare, di una pari riduzione del contributo ordinario in conto esercizio.

Di seguito un quadro di riepilogo relativo alla valorizzazione delle prestazioni sanitarie erogate per mobilità in compensazione:

PRESTAZIONI DI RICOVERO IN AREA VASTA A COMPENSAZIONE	31.855.334,90
PRESTAZIONI DI RICOVERO EXTRA AREA VASTA A COMPENSAZIONE	6.793.744,00
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE IN AREA VASTA A COMPENSAZIONE	7.823.544,90
FLUSSO FED IN AV A COMPENSAZIONE	78.255,29
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE EXTRA AREA VASTA A COMPENSAZIONE	1.312.983,90
FLUSSO FED EXTRA AV A COMPENSAZIONE	37.253,72
PRESTAZIONI DI RICOVERO A COMPENSAZIONE EXTRA REGIONE	7.800.310,75
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A COMPENSAZIONE EXTRA REGIONE	967.772,00
FLUSSO FED EXTRA REGIONE A COMPENSAZIONE	27.856,37
TOTALE	56.697.055,83





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L.R.T. n. 85/2009)

In riferimento, poi, alle attività prestate direttamente a favore delle altre Aziende sanitarie per pazienti ricoverati presso le stesse, si è previsto un importo analogo a quello 2018 così come per le altre voci rilevanti della posta in oggetto: attività libero professionale intramoenia (rispetto alla quale si allega in **Allegato 1** il prospetto extra-contabile con il confronto con il dato del consuntivo 2017) ed altre prestazioni sanitarie erogate a favore di soggetti paganti in proprio.

V) Concorsi, recuperi e rimborsi

La posta in esame contiene varie voci tra cui il payback e i rimborsi da Enti pubblici.

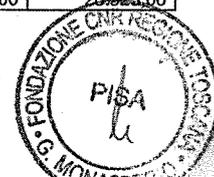
Per quanto attiene alla prima non vi è oggi certezza sull'importo che da iscrivere a titolo di ricavo per il payback relativo alla spesa farmaceutica, nel bilancio della Regione, e conseguentemente, in quelli degli Enti del SSR Toscano: la Regione ritiene di poter autorizzare al momento l'iscrizione nel bilancio 2019 di un importo di Euro 113.228,98.

Quanto ai rimborsi da Enti pubblici si tratta di rimborsi da parte della ASL Toscana Nord Ovest e dell'AOU Meyer in particolare:

- quanto alla ASL TNO, si tratta di un'ulteriore quota relativa ad utenze e costi comuni relativi all'edificio in cui fino al novembre 2015 aveva sede il Dipartimento Materno Infantile della ASL 1 di Massa Carrara, oltre che per il rimborso di quota parte degli oneri sostenuti per l'avvio e la gestione dell'area nascita integrata di cui alla DGRT n. 792/2014 (inclusi gli oneri di personale);
- quanto all'AOU "Meyer", la posta si riferisce al rimborso delle spese sostenute dalla Fondazione in attuazione dell'accordo quadro con l'AOU sopra citata che prevede la presenza stabile di un cardiocirurgo pediatrico di FTGM presso detta struttura.

Di seguito il riepilogo della posta in esame che mette in evidenza valori previsionali in linea con il dato di consuntivo 2018, salvo i rimborsi da altri Enti Pubblici, notevolmente ridotto in riferimento ad un'ingente rimborso dal CNR per oneri relativi ad attività di ingegneria clinica sostenuti in luogo di detto Ente:

CE	DESCRIZIONE	2018	2019
AA0810	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO IN ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE	67.661,25	67.661,25
AA0830	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITÀ TIPICHE DA PARTE DI ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE	740.000,00	740.000,00
AA0870	RIMBORSI DA INAIL PER INFORTUNI PERSONALE DIPENDENTE	6.515,99	6.000,00
AA0870	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI V/ALTRI ENTI PUBBLICI	805.006,96	10.000,00
AA0920	PAY BACK ALTRO	-	113.228,16
AA0930	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI VERSO PRIVATI	74.532,77	74.532,77
AA0930	RIMBORSI SPESE PERSONALE PER VITTO, VESTIARIO ED ALLOGGI	43.455,38	43.455,38
AA0930	ALTRI CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITÀ NON TIPICHE	28.523,00	28.523,00





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L.R.T. n. 85/2009)

VI) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

Per tale posta, si è prevista un'invarianza del valore rispetto all'esercizio 2018.

VII) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

La quota prevista per i contributi in conto capitale, pari ad euro € 2.305.742,38, fa riferimento alla sterilizzazione degli ammortamenti dei cespiti finanziati dalla Regione con DGRT n. 802//2018 e 792/2014, nonché dei beni di prima dotazione.

VIII) Altri proventi e ricavi diversi

La voce comprende principalmente i proventi per attività di ricerca e formazione, stimati in misura analoga a quanto risultante nel pre-consuntivo 2018, oltre ai ricavi per l'utilizzo del fondo per gli arretrati del rinnovo del comparto.

L'importo residuo è relativo ad altri proventi non sanitari (quali, ad esempio, le entrate per l'affidamento della gestione bar ecc.) e da ricavi per utilizzo fondi.

Di seguito il dettaglio della voce in esame:

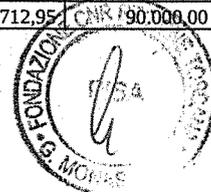
CE	DESCRIZIONE	2018	2019
AA1070	PROVENTI DA CONTRATTI DI RICERCA	377.867,98	377.867,98
AA1070	PROVENTI DA CORSI DI FORMAZIONE	285.757,88	285.757,88
AA1070	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	100.000,00	100.000,00
AA1090	UTILIZZO FONDO ONERI CONTRATTUALI	259.134,00	0,00
		1.022.759,86	763.625,86

B) Costi della produzione

I) "Acquisti di beni"

La previsione, come di seguito dettagliata, è effettuata in base alle indicazioni fornite dalla Regione Toscana.

CE	DESCRIZIONE	2018	2019
BA0040	MEDICINALI CON AIC (NO VACCINI E EMODERIVATI REGIONALI)	1.968.855,77	1.970.042,15
BA0050	MEDICINALI SENZA AIC	86.712,95	90.000,00





**Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica**
(L.R.T. n. 85/2009)

BA0100	SANGUE ED EMOCOMPONENTI	599.673,22	600.000,00
BA0220	DISPOSITIVI MEDICI	17.645.389,07	17.328.720,00
BA0230	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	2.923.704,71	2.900.000,00
BA0240	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (VID)	1.146.620,91	1.100.000,00
BA0250	PRODOTTI DIETETICI	13.428,39	10.000,00
BA0270	PRODOTTI CHIMICI	115.690,19	80.000,00
BA0290	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	311.201,04	110.260,00
BA0300	BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SAN PUBBLICHE DELLA REGIONE	20.740,97	20.000,00

Per gli acquisti di beni non sanitari, il valore previsto è sostanzialmente in linea con quello relativo al 2018, anche in considerazione della tendenza registrata negli ultimi anni.

La tabella di seguito riportata dettaglia il contenuto della voce.

CE	DESCRIZIONE	2018	2019
BA0320	PRODOTTI ALIMENTARI	1.533,04	1.500,00
BA0330	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	71.715,56	72.000,00
BA0340	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	9.075,76	9.000,00
BA0350	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	140.176,18	140.000,00
BA0360	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	11.899,86	11.000,00
BA0360	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILI E MACCHINE	4.081,00	4.000,00
BA0360	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARIE	112.042,45	112.000,00
BA0370	LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE (ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO)	1.237,78	1.300,00
BA0370	ALTRI BENI NON SANITARI	151.355,53	150.000,00
BA0360	ACCESSORI E RICAMBI PER ATTREZZATURE INFORMATICHE	107.312,44	107.000,00

II) "Acquisti di servizi sanitari"

Si tratta di una posta riepilogativa che comprende numerose componenti di costo, tra le quali le principali sono costituite da:

- i rimborsi per costi di personale sanitario dipendente da altri Enti;
- l'onere per il trattamento economico aggiuntivo del personale universitario e CNR;
- i costi per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, consulenze e diagnostica di laboratorio acquisite da Aziende Sanitarie;
- il rimborso al personale per l'attività libero professionale intramuraria;
- il costo dei servizi sanitari resi da cooperative di servizi e da collaboratori;
- gli oneri per i servizi di trasporto sanitario.

In questo ambito si assume una sostanziale invarianza rispetto ai valori di cui al pre-consuntivo 2018 ad eccezione delle prestazioni per lavoro interinale dove si prevede una diminuzione dei costi a seguito del consolidamento del processo di assunzioni di personale infermieristico avvenuto nel corso 2018:

CE	DESCRIZIONE	2018	2019
SS0542	SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI - INFRA AREA VASTA - FATTURAZIONE	459.836,84	459.836,84
SS0542	SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI - EXTRA AREA VASTA - FATTURAZIONE	20.000,00	20.000,00





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L.R.T. n. 85/2009)

SS1102	TRASPORTO SANITARI DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) - INFRA AREA VASTA A FATTURAZIONE DIRETTA	1.828,84	1.828,84
BA1130	TRASPORTI SANITARI DA SOGGETTI PRIVATI	72.238,73	72.238,73
BA1220	ATTIVITA' INTRAMOENIA - ALTRI ENTI	423.626,89	423.626,89
BA1220	ATTIVITA' INTRAMOENIA - PERSONALE DIPENDENTE	1.572.684,25	1.572.684,25
BA1360	CONSULENZE SAN. E SOCIO SAN. DA ASL-AO, IRCCS, POLICL. DELLA REGIONE INFRA AREA VASTA	95.000,00	95.000,00
BA1360	CONSULENZE SAN. E SOCIO SAN. DA ASL-AO, IRCCS, POLICL. DELLA REGIONE EXTRA AREA VASTA	15.200,00	15.200,00
BA1400	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	900,00	900,00
BA1410	COLLABORAZIONI COORDINATE A PROGETTO SANITARIE E SOCIO SAN. DA PRIVATO	1.828,84	-
BA1430	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	745.910,10	372.955,05
BA1430	PROVVIGIONI AGENZIE INTERINALI - AREA SANITARIA	22.426,92	11.213,46
BA1440	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	730.094,74	730.094,74
BA1470	RIMBORSO ONERI STIPENDIALE PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, ENTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	280.860,67	280.860,67
BA1470	ONERI SOCIALI SU RIMBORSO STIPENDI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, ENTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	96.730,95	96.730,95
BA1500	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI DA PUBBLICO V/ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI D/REGIONE INFRA AREA VASTA A FATTURAZIONE DIRETTA	180.000,00	180.000,00
BA1530	ALTRI SERVIZI SANITARI DA SOGGETTI PRIVATI	915,00	915,00

III) "Acquisti di servizi non sanitari"

In questa voce rientra il rimborso degli oneri di personale non sanitario comandato, il rimborso delle spese centralizzate anticipate dall'Area della Ricerca CNR per lo Stabilimento di Pisa in base alla vigente convenzione, i servizi non sanitari erogati da agenzie di somministrazione di lavoro interinale e gli altri servizi non sanitari in genere.

Nel merito prevede, nel complesso, una sostanziale invarianza del costo rispetto al 2018.

Di seguito il quadro relativo a tali oneri:

CE	DESCRIZIONE	2018	2019
BA1580	LAVANDERIA	445.336,23	445.336,23
BA1590	SERVIZI DI PULIZIA DA SOGG. PRIVATI	815.314,70	815.314,70
BA1600	SERVIZI DI MENSA DA SOGG. PRIVATI	745.655,93	745.655,93
BA1610	SERVIZI DI RISCALDAMENTO DA SOGG. PRIVATI	173.342,45	173.342,45
BA1630	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	126.725,34	126.725,34
BA1640	SMALTIMENTO RIFIUTI - DA SOGG. PRIVATI	515.770,93	515.770,93
BA1650	UTENZE TELEFONICHE DA SOGG. PRIVATI	11.564,25	11.564,25
BA1650	SPESE PER TELEFONIA MOBILE	984,55	984,55
BA1660	UTENZE ELETTRICITÀ DA SOGG. PRIVATI	860.998,80	860.998,80
BA1670	ALTRE UTENZE DA SOGG. PRIVATI	67.064,69	67.064,69
BA1670	ALTRE UTENZE DA SOGG. PUBBLICI	4.961,13	4.961,13
BA1690	PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	980.915,52	980.915,52
BA1700	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	13.595,81	13.595,81
BA1730	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	2.119.817,96	2.119.817,96
BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	1.465.056,01	1.465.056,01
BA1740	SERVIZI NON SANITARI DA COOPERATIVE	276.203,65	276.203,65
BA1790	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	22.940,01	22.940,01
BA1800	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE DA PRIVATO	189.883,88	189.883,88
BA1820	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	105.899,64	105.899,64
BA1820	PROVVIGIONI AGENZIE INTERINALI - AREA NON SANITARIA	3.274,77	3.274,77
BA1830	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA	169.812,72	169.812,72





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L.R.T. n. 85/2009)

BA1890	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	800,00	800,00
BA1900	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	500,00	500,00

IV) "Manutenzioni e riparazioni"

In merito a questa posta, si è previsto un valore analogo a quello risultante nel pre-consuntivo 2018 con l'eccezione del dato relativo alla manutenzione delle attrezzature biomedicali, nel cui ambito è previsto un incremento per il noleggio della nuova RMN 1.5 Tesla.

CE	DESCRIZIONE	2018	2019
BA1920	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	952.274,93	952.274,93
BA1930	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE AI MOBILI E MACCHINARI	211.506,77	211.506,77
BA1940	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE ALLE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICO SANITARIE	2.135.000,00	2.175.000,00
BA1960	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	220,64	220,64
BA1970	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	250.725,58	250.725,58

V) "Godimento beni di terzi"

Per questa posta, si prevede il mantenimento del valore di cui al pre-consuntivo 2018 con l'unica variazione da ricondursi agli oneri aggiuntivi per il contratto di noleggio stipulato per l'acquisizione della nuova RMN 1,5T collocata presso lo Stabilimento di Pisa.

CE	DESCRIZIONE	2018	2019
BA2020	CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA	398.344,06	493.344,06
BA2030	CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA	28.941,30	28.941,30

VI) "Costo del personale"

Per quanto riguarda il costo del personale si rileva un aumento del costo relativo al personale dipendente a seguito della ridefinizione dei fondi contrattuali relativi al personale del comparto per i quali la Regione Toscana ha riconosciuto un incremento di Euro 650.000,00 oltre oneri, stante situazione dell'Ente del tutto peculiare, derivante dalla complessità della sua origine.

VII) "Oneri diversi di gestione"

Le voci principali componenti questa posta sono rappresentate dai contributi erogati ad altri Enti (quali CNR e Scuola Superiore S. Anna) quale quota di spettanza di contributi per progetti di ricerca comuni e dai compensi per gli organi della Fondazione.

VIII) "Ammortamenti"

Per gli ammortamenti si prevede un incremento di Euro 215.005,36 in riferimento, in particolare, alla realizzazione della prima parte dei lavori di realizzazione del nuovo blocco operatorio e sale di emodinamica dell'Ospedale del Cuore finanziati con il mutuo che la Fondazione si appropria a





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L.R.T. n. 85/2009)

contrarre a seguito dell'aggiudicazione della gara ESTAR avvenuta nel corso del 2017: l'onere relativo a tali lavori, infatti, non essendo non essendo coperto da un contributo in conto capitale non è soggetto a sterilizzazione.

IX) "Variazione delle rimanenze"

Si prevede che il valore delle giacenze rimanga stabile.

X) "Accantonamenti"

Gli accantonamenti a fondi rischi sono stati quantificati in Euro 50.000,00 per il fondo svalutazione crediti ed in Euro 10.000,00 per il fondo interessi moratori: tali accantonamenti risultano, infatti, sufficienti a garantire un livello di fondi in linea con i parametri di congruità espressi nei principi contabili emanati dalla Regione Toscana.

La previsione della voce "Altri accantonamenti" (attività intramoenia, fondo studi no profit, ecc.) è in linea con quanto risultante per l'esercizio 2018.

Non sono previsti accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati.

XI) "Oneri finanziari"

Per quanto riguarda gli oneri finanziari sono stati previsti interessi passivi sul mutuo per un importo di € 325.519,96 oltre ad interessi passivi su anticipazione di cassa in misura analoga a quella 2018.

C) La gestione finanziaria

In merito alla gestione finanziaria, anche per il 2019 non sono previsti interessi attivi ed altri proventi finanziari.

Quanto agli interessi passivi, si ipotizza prudenzialmente un valore stabile rispetto a quanto riscontrato a livello di pre-consuntivo 2018, nonostante è plausibile che in corso d'anno il sistema di calcolo delle rimesse mensili da parte della Regione Toscana si prevede verrà rivisto, a seguito delle ripetute sollecitazioni effettuate, con un incremento del valore delle liquidazioni mensili in corso d'esercizio.





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L.R.T. n. 85/2009)

L'attuale metodo, infatti, penalizza la Fondazione rispetto a quanto avviene per le AA.OO.UU. Toscane cui la stessa dovrebbe essere parificata in base alla L.R.T. n. 85/2009: la piena parificazione porterebbe ad un incremento della rimessa mensile ed ad una riduzione del saldo finale, che viene erogato solo a valle dell'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio.

Conseguentemente la nuova modalità operativa di finanziamento porterebbe ad un miglioramento complessivo della liquidità aziendale e, quindi, ad una riduzione degli oneri per interessi passivi su anticipazione, oltre che ad un netto miglioramento sui tempi di pagamento ai fornitori.

Si rilevano da ultimo interessi su mutui per l'accensione del mutuo autorizzato con DGRT n. 47/2017 per il finanziamento del nuovo blocco operatorio e sale di emodinamica dello stabilimento di Massa.

In *Allegato 2* è riportato il prospetto dei flussi di cassa.

D) La gestione straordinaria

In questo ambito la posta di maggiore rilievo è senza dubbio quella relativa alle donazioni: in merito la previsione per l'esercizio 2019 è di invarianza rispetto al dato relativo al 2018, considerato anche l'andamento storico di questa tipologia di entrata.

IMPOSTE E TASSE

Quanto alle imposte e tasse, si precisa che le previsioni relative all'IRES sono effettuate sulla base del consuntivo 2018, mentre per l'IRAP si tiene conto anche dell'effetto andamento del costo del personale.

CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni ed analisi sopra effettuate, si evidenzia come il conto economico preventivo relativo all'esercizio 2019 registri una situazione di equilibrio economico.





Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica
(L.R.T. n. 85/2009)





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L.R.T. n. 85/2009)

II) RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il presente documento viene redatto a corredo delle informazioni contenute negli allegati al bilancio preventivo ed è finalizzato ad esporre le condizioni e le valutazioni che hanno avuto influenza nella predisposizione del bilancio stesso, anche in relazione agli atti di programmazione aziendale e regionale.

Va, in primo luogo, sottolineato che il quadro di riferimento nazionale e regionale - di notevole ristrettezza di risorse - è in continua evoluzione e, se da un lato vi è una serie di disposizioni già delineate, dall'altro non può dirsi che vi sia una piena certezza delle risorse definitivamente a disposizione dell'Ente.

Tutta particolare, in merito, la situazione della Fondazione che, diversamente da quanto previsto dalla L.R.T. n. 85/2009 che prevede un contributo ordinario parametrato ai livelli di quelli erogati alle AA.OO.UU. Toscane., continua a scontare un finanziamento anno in misura considerevolmente ridotta.

Nonostante ciò, nel passato l'Ente è riuscito a conseguire gli obiettivi economici posti dalla Regione, con interventi mirati ad una maggiore efficienza, garantendo al contempo sufficienti risorse per le attività di alta specializzazione ed anche per l'introduzione di nuove tecniche e nuove dispositivi per interventistica, notoriamente particolarmente costosi.

Oggi i margini per un ulteriore efficientamento sono sicuramente assai ridotti ed occorre stabilire le strategie da adottare per mantenere il livello delle prestazioni rese con le risorse in prospettiva disponibili.

Si sottolinea, in merito, che negli anni l'Ente ha raggiunto ottimi risultati come certificati dal Sistema di Valutazione della Performance elaborato dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore "S. Anna" di Pisa per conto della Regione Toscana: gli indicatori di appropriatezza medica e chirurgica, di qualità degli esiti, di efficienza gestionale, così come il consolidato gradimento dell'utenza costituiscono elementi che contraddistinguono la Fondazione.

Estremamente positivi, poi, sono i risultati dell'indagine sul clima interno, realizzata anch'essa dal Laboratorio MeS, ed i bassi valori del tasso di assenza del personale: entrambi indici di un elevato senso di appartenenza e motivazione del personale, fattori chiave per il conseguimento dei risultati ottenuti dall'Ente nell'ambito delle attività cliniche altamente specialistiche, nonché nelle attività di innovazione e ricerca condotte.





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L.R.T. n. 85/2009)

In questa situazione la Fondazione è chiamata a predisporre il proprio bilancio preventivo, con i limiti e le incertezze del caso: il contesto in cui l'Ente si muoverà nel corso del 2019, infatti, continuerà ad essere mutevole.

Le risultanze attuali del pre-consuntivo 2018 confermano il raggiungimento dell'equilibrio economico.

Per la predisposizione del bilancio preventivo 2019 - si ribadisce - ci si è attenuti a valutazioni di carattere prudenziale, basate sul quadro normativo nazionale e regionale vigente, sulle informazioni allo stato disponibili oltre che indicazioni, documenti ed atti forniti dalla Regione Toscana.

La nota regionale contenente le indicazioni per la predisposizione del preventivo 2019, in particolare, prevede che alcune poste vengano inserite in detto esercizio con la quantificazione fissata nella nota stessa.

Si precisa, in ogni caso, che ai fini della predisposizione del preventivo 2019, permangono alcuni variabili che potranno naturalmente determinare effetti e scostamenti nel corso dell'esercizio, siano essi in senso migliorativo che peggiorativo: da questo punto di vista, il periodico monitoraggio effettuato sull'andamento della gestione consentirà l'assunzione tempestive di eventuali azioni correttive.

In particolare, come anzidetto, le previsioni relative all'esercizio 2019 - fatte salve specifiche indicazioni regionali - si basano sul pre-consuntivo 2018 aggiornato al 31 ottobre u.s.: pertanto, per quanto tali riferimenti possano considerarsi realistici, non possono escludersi in assoluto evenienze che determinino la necessità di effettuare variazioni od integrazioni rispetto alle poste di competenza del 2018 che potranno determinare effetti economici anche nell'esercizio 2019.

L'esercizio 2018, nonostante la ristrettezza delle risorse economiche disponibili, è stato un anno di sicura soddisfazione per la Fondazione, che ha conseguito importanti risultati, sia in termini di esiti clinici che di produzione scientifica, consolidando il credito conseguito nell'ambito delle attività assistenziali, di ricerca ed innovazione, oltre che confermando gli importantissimi risultati in termini di clima organizzativo.

Nel corso di tale esercizio, così, si sono ulteriormente consolidati i **rapporti istituzionali di collaborazione**, prima di tutti con l'Istituto di Fisiologia Clinica (partner di molti progetti di ricerca)





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L.R.T. n. 85/2009)

con cui tra l'altro si sono istituite strutture congiunte di ricerca, oltre ad aver realizzato importanti e stabili sinergie per lo scouting e la gestione dei progetti di ricerca e per il management delle sperimentazioni cliniche e degli studi osservazionali.

Per quanto riguarda le collaborazioni con la Scuola Superiore "S. Anna", le attività sono proseguite con l'incremento dei progetti congiunti di ricerca e delle iniziative di alta formazione portate avanti, quali i Master Internazionali di II livello.

Ma le collaborazioni si sono intensificate anche con l'Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore ed anche con l'IMT di Lucca.

Nel campo della *ricerca* il credito dell'Ente è sicuramente ulteriormente cresciuto, come testimoniato dalla produzione scientifica, dai progetti di ricerca in essere, dalle sperimentazioni attivate e dal ruolo assunto da ricercatori e clinici della Fondazione in società scientifiche nazionali ed estere; nonché - come detto - delle collaborazioni istituzionali che con centri esteri per lo sviluppo di progetti congiunti.

Quanto all'*innovazione tecnologica*, si è registrato un crescente interesse dell'Industria per gli sviluppi che l'Ente va portando avanti (in particolare nell'ambito dell'imaging e delle tecniche innovative di correzione delle cardiopatie) e sono proseguiti con successo i programmi di trasferimento tecnologico del sistema informatico clinico realizzato dalla Fondazione con la progressiva installazione in vari presidi ospedalieri toscani; quanto al progetto di teleconsulto per le cardiopatie pediatriche, la rete si è ulteriormente potenziata con l'importantissima partecipazione dell'AOU "Meyer", destinata a costituire il secondo *hub* di quella che diverrà la rete pediatrica regionale di teleconsulto cardiologico.

L'anno a venire si presenta almeno altrettanto impegnativo oltre che caratterizzato, come anzidetto, da elementi di variabilità in un panorama di contenimento generale delle risorse disponibili.

Nuove sfide e molte criticità, dunque, quelle che attendono la Fondazione nel 2019, ma con la consapevolezza dei punti di forza che in questi anni hanno contraddistinto l'Ente in termini di qualità della clinica, risultati scientifici, gradimento dell'utenza e motivazione del personale, ma anche di gestione virtuosa: tutti elementi collocano la Fondazione ai vertici del sistema toscano e, in alcuni ambiti, la configurano addirittura come riferimento nazionale.

FONDAZIONE TOSCANA
GABRIELE MONASTERIO
Il Direttore Generale
Dr. Luciano Ciucci

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo 2019	Consuntivo 2017	CE
RICAVI			
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	2.683.821,00	2.312.067,50	AA0690
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	342.474,36	112.069,95	AA0680
	3.026.295,36	2.424.137,45	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	32.028,41	53.149,23	AA0740
TOTALE RICAVI	3.058.323,77	2.477.286,68	AA0670
Di cui PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SU RICHIESTA DI TERZI	316.102,20	316.102,20	
COSTI			
COMPATECIPAZIONE PERSONALE AMBULATORIALE E RICOVERO	1.727.356,42	1.578.720,81	
COMPATECIPAZIONE PERSONALE ATTIVITA' SU RICHIESTA DI TERZI	268.954,72	268.954,72	
	1.996.311,14	1.847.675,53	BA1220
	1.996.311,14	1.847.675,53	
COSTI DEL PERSONALE	202.240,14	163.817,45	
FONDI PEREQUATIVI	98.273,09	79.602,63	
ACQUISTO DI BENI SANITARI	38.888,53	31.500,28	
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	33.097,39	26.809,37	
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	3.494,19	2.830,34	
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	30.454,37	24.668,48	
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	144,08	116,71	
AMMORTAMENTI	47.420,54	38.411,33	
IMPOSTE E TASSE	1.258,41	1.019,33	
IRAP PERSONALE SUPPORTO	53.234,61	43.120,81	
IRAP PERSONALE MEDICO	201.153,51	162.937,26	
	709.658,87	574.834,00	
TOTALE COSTI	2.705.970,02	2.422.509,53	
SALDO	352.353,75	54.777,15	
TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	968.406,09	784.423,00	



Voce	Desc voce	2019	PRE 2018	VARIAZIONE
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	17.865.549,51	14.936.477,53	2.929.071,98
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	17.665.549,51	14.579.890,86	3.085.658,65
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	17.665.549,51	14.579.890,86	3.085.658,65
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00	0,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio [extra fondo]	200.000,00	356.586,67	-156.586,67
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. [extra fondo]	0,00	0,00	0,00
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. [extra fondo] vincolati	0,00	0,00	0,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. [extra fondo] - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. [extra fondo] - Altro	0,00	0,00	0,00
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. [extra fondo]	0,00	0,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. [extra fondo] vincolati	0,00	0,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. [extra fondo] altro	0,00	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici [extra fondo]	200.000,00	356.586,67	-156.586,67
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici [extra fondo] vincolati	0,00	0,00	0,00
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici [extra fondo] L. 210/82	0,00	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici [extra fondo] altro	200.000,00	356.586,67	-156.586,67
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00	0,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	0,00
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00	0,00	0,00
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00	0,00
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	200.000,00	0,00	200.000,00
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	200.000,00	0,00	200.000,00
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici [extra fondo] vincolati	0,00	0,00	0,00
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00	0,00
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00	0,00
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	61.320.818,69	61.320.818,69	0,00
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	57.934.478,84	57.934.478,84	0,00
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	49.124.539,72	49.124.539,72	0,00
RR0341	A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	38.649.078,90	38.649.078,90	0,00
RR0351	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	38.649.078,90	38.649.078,90	0,00
RR0352	A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.359.951,81	10.359.951,81	0,00
RR0361	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	9.136.528,80	9.136.528,80	0,00
RR0362	A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	1.223.423,01	1.223.423,01	0,00
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00
RR0371	A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0,00	0,00	0,00
RR0372	A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	115.509,01	115.509,01	0,00
RR0381	A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	115.509,01	115.509,01	0,00
RR0382	A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00	0,00
RR0391	A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	0,00	0,00	0,00
RR0392	A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00	0,00
RR0401	A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	0,00	0,00	0,00
RR0402	A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00	0,00	0,00
RR0411	A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	0,00	0,00	0,00
RR0412	A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00	0,00
RR0421	A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0,00	0,00	0,00
RR0422	A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00



Voce	Desc voce	2019	PRE 2018	VARIAZIONE
RR0431	A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0,00	0,00	0,00
RR0432	A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soqgetti pubblici	5.000,00	5.000,00	0,00
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soqgetti pubblici Extraregione	8.804.939,12	8.804.939,12	0,00
RR0451	A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soqgetti pubblici Extraregione a compensazione	0,00	0,00	0,00
RR0452	A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soqgetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	7.800.310,75	7.800.310,75	0,00
RR0461	A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	7.800.310,75	7.800.310,75	0,00
RR0462	A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	967.772,00	967.772,00	0,00
RR0471	A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	967.772,00	967.772,00	0,00
RR0472	A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soqgetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	27.856,37	27.856,37	0,00
RR0491	A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	27.856,37	27.856,37	0,00
RR0492	A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00	0,00	0,00
RR0501	A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	0,00	0,00	0,00
RR0502	A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00	0,00	0,00
RR0511	A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	0,00	0,00	0,00
RR0512	A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00	0,00
RR0521	A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	0,00	0,00	0,00
RR0522	A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00	0,00
RR0531	A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	0,00	0,00	0,00
RR0532	A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00	0,00	0,00
RR0541	A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	0,00	0,00	0,00
RR0542	A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00	0,00
RR0551	A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	0,00	0,00	0,00
RR0552	A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soqgette a compensazione Extraregione	9.000,00	9.000,00	0,00
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soqgette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	0,00
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soqgette a compensazione Extraregione	9.000,00	9.000,00	0,00
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00	0,00	0,00
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	328.016,08	328.016,08	0,00
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.058.323,77	3.058.323,77	0,00
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	342.474,36	342.474,36	0,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.683.821,00	2.683.821,00	0,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze [ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58]	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro [Aziende sanitarie pubbliche della Regione]	32.028,41	32.028,41	0,00
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.108.400,57	1.765.695,36	-657.294,79



Voce	Desc voce	2019	PRE 2018	VARIAZIONE
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	0,00	0,00	0,00
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00	0,00	0,00
AA0780	A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	0,00	0,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00	0,00
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	807.661,25	807.661,25	0,00
AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	67.661,25	67.661,25	0,00
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	740.000,00	740.000,00	0,00
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soqgetti pubblici	41.000,00	811.522,95	-770.522,95
AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soqgetti pubblici	0,00	0,00	0,00
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soqgetti pubblici	0,00	0,00	0,00
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soqgetti pubblici	41.000,00	811.522,95	-770.522,95
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	259.739,32	146.511,16	113.228,16
AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	113.228,16	0,00	113.228,16
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00	0,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00	0,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	113.228,16	0,00	113.228,16
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	146.511,16	146.511,16	0,00
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie [Ticket]	1.235.535,60	1.235.535,60	0,00
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.235.535,60	1.235.535,60	0,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	0,00	0,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie [Ticket] - Altro	0,00	0,00	0,00
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.305.742,38	2.305.742,38	0,00
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.759.883,82	1.759.883,82	0,00
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	545.858,56	545.858,56	0,00
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSH destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	763.625,85	1.022.759,85	-259.134,00
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	763.625,85	763.625,85	0,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	0,00	259.134,00	-259.134,00
RR1100	A.10) Totale voci da consolidare attive			0,00
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	84.799.672,60	82.587.029,41	2.212.643,19
BA0010	B.1) Acquisti di beni	24.816.822,15	25.442.446,80	-625.624,65
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	24.209.022,15	24.832.017,21	-622.995,06
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.060.042,15	2.055.568,72	4.473,43
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.970.042,15	1.968.855,77	1.186,38
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	90.000,00	86.712,95	3.287,05
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	600.000,00	599.673,22	326,78
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soqgetti	600.000,00	599.673,22	326,78
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	21.328.720,00	21.715.714,69	-386.994,69
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	17.328.720,00	17.645.389,07	-316.669,07
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.900.000,00	2.923.704,71	-23.704,71
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.100.000,00	1.146.620,91	-46.620,91
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	10.000,00	13.428,39	-3.428,39
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	0,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	80.000,00	115.690,19	-35.690,19
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	110.260,00	311.201,04	-200.941,04
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.000,00	20.740,97	-740,97
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	607.800,00	610.429,58	-2.629,58
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1.500,00	1.533,04	-33,04
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	72.000,00	71.715,56	284,44
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	9.000,00	9.075,76	-75,76
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	140.000,00	140.176,18	-176,18
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	234.000,00	235.335,74	-1.335,74
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	151.300,00	152.593,31	-1.293,31



Voce	Desc voce	2019	PRE 2018	VARIAZIONE
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	13.466.801,52	13.852.798,87	-385.997,35
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	4.334.085,42	4.720.082,77	-385.997,35
SS0401	B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	0,00	0,00	0,00
SS0402	B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
SS0404	B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	0,00	0,00	0,00
SS0405	B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00	0,00
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0,00	0,00	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0,00	0,00	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0,00	0,00	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00	0,00	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00	0,00	0,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00
SS0471	B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00	0,00	0,00
SS0472	B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00
SS0481	B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	0,00	0,00	0,00
SS0482	B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00	0,00
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0,00	0,00	0,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00
SS0511	B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00	0,00	0,00
SS0512	B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00
SS0521	B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0,00	0,00	0,00
SS0522	B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	479.836,84	479.836,84	0,00
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	479.836,84	479.836,84	0,00
SS0541	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00	0,00	0,00
SS0542	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	479.836,84	479.836,84	0,00
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00
SS0561	B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0,00	0,00	0,00
SS0562	B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0,00	0,00	0,00
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	0,00	0,00	0,00
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00	0,00
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	0,00
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00	0,00	0,00
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00	0,00	0,00
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	0,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00
SS0651	B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00	0,00	0,00
SS0652	B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	0,00
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00
SS0711	B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00	0,00	0,00
SS0712	B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00
SS0731	B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0,00	0,00	0,00
SS0732	B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0,00	0,00	0,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	0,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00



Voce	Desc voce	2019	PRE 2018	VARIAZIONE
SS0761	B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00	0,00	0,00
SS0762	B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico [altri soqgetti pubbl. della Regione]	0,00	0,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico [Extraregione]	0,00	0,00	0,00
SS0781	B.2.A.6.3.a) - da pubblico [Extraregione] a compensazione	0,00	0,00	0,00
SS0782	B.2.A.6.3.b) - da pubblico [Extraregione] a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0,00	0,00	0,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00
SS0811	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00	0,00	0,00
SS0812	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico [altri soqgetti pubbl. della Regione]	0,00	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico [Extraregione]	0,00	0,00	0,00
SS0831	B.2.A.7.3.a) - da pubblico [Extraregione] a compensazione	0,00	0,00	0,00
SS0832	B.2.A.7.3.b) - da pubblico [Extraregione] a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0,00	0,00	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00	0,00	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00	0,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00
SS0911	B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00	0,00	0,00
SS0912	B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico [altri soqgetti pubbl. della Regione]	0,00	0,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico [Extraregione] - non soqgette a compensazione	0,00	0,00	0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato [intraregionale]	0,00	0,00	0,00
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato [extraregionale]	0,00	0,00	0,00
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	0,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00
SS0971	B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00	0,00	0,00
SS0972	B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico [altri soqgetti pubbl. della Regione]	0,00	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico [Extraregione]	0,00	0,00	0,00
SS0991	B.2.A.9.3.a) - da pubblico [Extraregione] a compensazione	0,00	0,00	0,00
SS0992	B.2.A.9.3.b) - da pubblico [Extraregione] a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato [intraregionale]	0,00	0,00	0,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato [extraregionale]	0,00	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0,00
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00
SS1041	B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00	0,00	0,00
SS1042	B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico [altri soqgetti pubbl. della Regione]	0,00	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico [Extraregione]	0,00	0,00	0,00
SS1061	B.2.A.10.3.a) - da pubblico [Extraregione] a compensazione	0,00	0,00	0,00
SS1062	B.2.A.10.3.b) - da pubblico [Extraregione] a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00	0,00	0,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	74.067,57	74.067,57	0,00
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.828,84	1.828,84	0,00
SS1101	B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00	0,00	0,00
SS1102	B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	1.828,84	1.828,84	0,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico [altri soqgetti pubbl. della Regione]	0,00	0,00	0,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico [Extraregione]	0,00	0,00	0,00
SS1121	B.2.A.11.3.a) - da pubblico [Extraregione] a compensazione	0,00	0,00	0,00
SS1122	B.2.A.11.3.b) - da pubblico [Extraregione] a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	72.238,73	72.238,73	0,00
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00



Voce	Desc voce	2019	PRE 2018	VARIAZIONE
SS1151	B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00	0,00	0,00
SS1152	B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0,00	0,00	0,00
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soqgetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soqgette a compensazione	0,00	0,00	0,00
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.996.311,14	1.996.311,14	0,00
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.996.311,14	1.996.311,14	0,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00
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]	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0,00	0,00	0,00
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00	0,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0,00	0,00	0,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00	0,00	0,00
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.602.954,87	1.988.952,22	-385.997,35
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	110.200,00	110.200,00	0,00
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soqgetti pubblici	0,00	0,00	0,00
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.115.163,25	1.501.160,60	-385.997,35
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00	0,00	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	900,00	900,00	0,00
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0,00	1.828,84	-1.828,84
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	384.168,51	768.337,03	-384.168,52
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	730.094,74	730.094,74	0,00
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	377.591,62	377.591,62	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soqgetti pubblici e da Università	377.591,62	377.591,62	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	0,00
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	180.915,00	180.915,00	0,00
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	180.000,00	180.000,00	0,00
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soqgetti pubblici della Regione	0,00	0,00	0,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	915,00	915,00	0,00
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	9.132.716,10	9.132.716,10	0,00
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	8.623.307,96	8.623.307,96	0,01
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	445.336,23	445.336,23	0,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	815.314,70	815.314,70	0,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	745.655,93	745.655,93	0,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	173.342,45	173.342,45	0,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0,00	0,00	0,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	126.725,34	126.725,34	0,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	515.770,93	515.770,93	0,00
BA1650	B.2.B.1.8) UtENZE telefoniche	12.548,80	12.548,80	0,00
BA1660	B.2.B.1.9) UtENZE elettricità	860.998,80	860.998,80	0,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	72.025,82	72.025,82	0,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	994.511,33	994.511,33	0,00
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	980.915,52	980.915,52	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	13.595,81	13.595,81	0,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3.861.077,63	3.861.077,63	0,00
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soqgetti pubblici	2.119.817,96	2.119.817,96	0,00



Voce	Desc voce	2019	PRE 2018	VARIAZIONE
BA1740	B.2.B.1.2.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.741.259,67	1.741.259,67	0,00
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	508.108,14	508.108,15	-0,01
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	491.811,02	491.811,03	-0,01
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	22.940,07	22.940,07	0,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	189.883,86	189.883,86	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	109.174,47	109.174,47	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	169.812,72	169.812,72	0,00
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	16.297,12	16.297,12	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.297,12	16.297,12	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	0,00
BA1880	B.2.B.3) Formazione [esternalizzata e non]	1.300,00	1.300,00	0,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione [esternalizzata e non] da pubblico	800,00	800,00	0,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione [esternalizzata e non] da privato	500,00	500,00	0,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione [ordinaria esternalizzata]	3.589.727,92	3.549.727,92	40.000,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	952.274,93	952.274,93	0,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	211.506,77	211.506,77	0,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.175.000,00	2.135.000,00	40.000,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automobili	220,64	220,64	0,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	250.725,58	250.725,58	0,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	522.285,36	427.285,36	95.000,00
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	0,00	0,00	0,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	522.285,36	427.285,36	95.000,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	493.344,06	398.344,06	95.000,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	28.941,30	28.941,30	0,00
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0,00	0,00	0,00
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00	0,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
BA2080	Totale Costo del personale	34.073.591,40	33.268.891,39	804.700,01
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	27.543.727,09	26.942.441,54	601.285,55
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	13.052.120,16	13.052.120,15	0,01
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	11.959.392,31	11.959.392,31	0,00
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	11.337.817,60	11.337.817,60	0,00
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	621.574,71	621.574,71	0,00
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00	0,00
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.092.727,85	1.092.727,85	0,00
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.072.800,45	1.072.800,45	0,00
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	19.927,40	19.927,40	0,00
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00	0,00
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	14.491.606,93	13.890.321,39	601.285,54
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	14.438.226,00	13.836.940,46	601.285,54
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	53.380,93	53.380,93	0,00
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00	0,00
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	190.926,31	190.926,31	0,00
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	190.926,31	190.926,31	0,00
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	134.739,06	134.739,06	0,00
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	56.187,25	56.187,25	0,00
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00	0,00
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00	0,00
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	3.935.327,77	3.820.373,94	114.953,83
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	747.269,18	747.269,18	0,00
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	747.269,18	747.269,18	0,00
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00	0,00
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	3.188.058,59	3.073.104,76	114.953,83
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.742.047,74	2.627.093,92	114.953,82
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	446.010,85	446.010,85	0,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.403.610,23	2.315.149,60	88.460,63
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	422.509,34	422.509,34	0,00
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	353.905,05	353.905,05	0,00
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	68.604,29	68.604,29	0,00
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00



Voce	Desc voce	2019	PRE 2018	VARIAZIONE
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.981.100,89	1.892.640,26	88.460,63
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.917.528,83	1.829.068,20	88.460,63
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	63.572,06	63.572,06	0,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.186.764,97	1.186.764,97	0,00
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	127.368,69	127.368,69	0,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.059.396,28	1.059.396,28	0,00
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	495.574,34	495.574,34	0,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	563.821,94	563.821,94	0,00
BA2560	Totale Ammortamenti	2.686.427,59	2.471.422,23	215.005,36
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	54.030,19	54.030,19	0,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	857.660,60	706.276,24	151.384,36
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	13.385,88	13.385,88	0,00
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	844.274,72	692.890,36	151.384,36
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.774.736,80	1.711.115,80	63.621,00
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00	0,00
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	1.711.807,41	1.463.771,58	248.035,83
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	50.000,00	50.000,00	0,00
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	0,00
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00	0,00
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00	0,00
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	50.000,00	50.000,00	0,00
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	0,00	0,00
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	210.066,67	-210.066,67
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S.	0,00	0,00	0,00
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soqgetti pubblici (extra fondo)	0,00	0,00	0,00
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soqgetti pubblici per ricerca	0,00	210.066,67	-210.066,67
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	0,00
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	1.661.807,41	1.203.704,91	458.102,50
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	20.000,00	20.000,00	0,00
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00	0,00
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00	0,00	0,00
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	411.534,78	0,00	411.534,78
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	80.140,20	0,00	80.140,20
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00	0,00	0,00
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	1.150.132,43	1.183.704,91	-33.572,48
SS2895	B.17) Totale voci da consolidare passive	0,00	0,00	0,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	82.054.228,32	81.663.109,11	391.119,21
CA0010	C.1) Interessi attivi	0,00	0,00	0,00
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/c tesoreria unica	0,00	0,00	0,00
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00	0,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00
CA0050	C.2) Altri proventi	0,00	0,00	0,00
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00	0,00	0,00
CA0110	C.3) Interessi passivi	356.974,37	31.454,41	325.519,96
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	25.320,93	25.320,93	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	325.519,96	0,00	325.519,96
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	6.133,48	6.133,48	0,00
CA0150	C.4) Altri oneri	33.093,05	33.093,05	0,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	33.093,05	33.093,05	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	390.067,42	64.547,46	325.519,96
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00	0,00	0,00
EA0010	E.1) Proventi straordinari	200.000,00	290.000,00	-90.000,00
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	200.000,00	290.000,00	-90.000,00
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	200.000,00	290.000,00	-90.000,00
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0,00	0,00	0,00



Voce	Desc voce	2019	PRE 2018	VARIAZIONE
EA0090	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive vterzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive vterzi relative al personale	0,00	0,00	0,00
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive vterzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive vterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive vterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori	0,00	0,00	0,00
EA0130	accreditati	0,00	0,00	0,00
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive vterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive vterzi	0,00	0,00	0,00
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0,00	0,00	0,00
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive vAzienze sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive vterzi	0,00	0,00	0,00
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive vterzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive vterzi relative al personale	0,00	0,00	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive vterzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive vterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive vterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori	0,00	0,00	0,00
EA0230	accreditati	0,00	0,00	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive vterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive vterzi	0,00	0,00	0,00
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0,00	141.960,67	-141.960,67
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0,00	141.960,67	-141.960,67
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	0,00
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0,00	141.960,67	-141.960,67
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive vAzienze sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive vAzienze sanitarie pubbliche relative alla mobilità	0,00	0,00	0,00
EA0340	intraregionale	0,00	0,00	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive vAzienze sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive vterzi	0,00	141.960,67	-141.960,67
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive vterzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive vterzi relative al personale	0,00	0,00	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive vterzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	0,00	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive vterzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	0,00	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive vterzi relative al personale - comparto	0,00	0,00	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive vterzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive vterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive vterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori	0,00	0,00	0,00
EA0440	accreditati	0,00	0,00	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive vterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive vterzi	0,00	141.960,67	-141.960,67
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0,00	0,00	0,00
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive vAzienze sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive vterzi	0,00	0,00	0,00
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive vterzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive vterzi relative al personale	0,00	0,00	0,00
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive vterzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive vterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive vterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori	0,00	0,00	0,00
EA0540	accreditati	0,00	0,00	0,00
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive vterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive vterzi	0,00	0,00	0,00
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari [E]	200.000,00	148.039,33	51.960,67
XA0000	Risultato prima delle imposte [A - B + F C + F D + F E]	2.555.376,86	1.007.412,17	1.547.964,69
YA0010	Y.1) IRAP	2.553.837,02	2.524.293,78	29.543,24
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.314.805,42	2.264.757,67	50.047,75
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	30.639,32	51.143,83	-20.504,51
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	208.392,28	208.392,28	0,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	0,00
YA0060	Y.2) IRES	0,00	0,00	0,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0,00	0,00	0,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00	0,00	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse	2.553.837,02	2.524.293,78	29.543,24
ZZ9999	RISULTATO D'ESERCIZIO	1.539,84	-1.516.881,60	1.518.421,44





CONTO ECONOMICO PLURIENNALE				
SCHEMA DI BILANCIO				
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013				
	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/ esercizio	17.865.550	17.865.550	17.865.550	
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	17.665.550	17.665.550	17.665.550	
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo	200.000	200.000	200.000	
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	0	0	
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copra	0	0	0	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	200.000	200.000	200.000	
c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca	0	0	0	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
4) da privati	0	0	0	
d) Contributi in c/ esercizio - da privati	0	0	0	
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	200.000	200.000	200.000	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria	61.320.819	61.920.819	61.920.819	
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	57.934.479	58.534.479	58.534.479	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - intramoenia	3.058.324	3.058.324	3.058.324	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - altro	328.016	328.016	328.016	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.108.401	1.108.401	1.108.401	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.235.536	1.235.536	1.235.536	
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	2.305.742	2.305.742	2.305.742	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
9) Altri ricavi e proventi	763.626	763.626	763.626	
Totale A)	84.799.673	85.399.673	85.399.673	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	24.816.822	25.136.822	25.136.822	



CONTO ECONOMICO PLURIENNALE			
SCHEMA DI BILANCIO			
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
a) Acquisti di beni sanitari	24.209.022	24.529.022	24.529.022
b) Acquisti di beni non sanitari	607.800	607.800	607.800
2) Acquisti di servizi sanitari	4.334.085	3.842.001	3.649.917
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	479.837	479.837	479.837
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	74.068	74.068	74.068
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.996.311	1.996.311	1.996.311
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	0	0	0
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.602.955	1.110.871	918.786
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	180.915	180.915	180.915
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	9.132.716	9.132.716	9.132.716
a) Servizi non sanitari	8.623.308	8.623.308	8.623.308
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	508.108	508.108	508.108
c) Formazione	1.300	1.300	1.300
4) Manutenzione e riparazione	3.589.728	3.739.728	3.739.728
5) Godimento di beni di terzi	522.285	642.285	642.285
6) Costi del personale	34.073.591	34.585.091	34.702.091
a) Personale dirigente medico	11.959.392	12.059.392	12.059.392
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.092.728	1.092.728	1.092.728
c) Personale comparto ruolo sanitario	14.491.607	14.693.107	14.810.107
d) Personale dirigente altri ruoli	1.360.705	1.360.705	1.360.705



CONTO ECONOMICO PLURIENNALE

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo

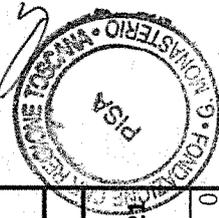
2013

	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
e) Personale comparto altri ruoli	5.169.159	5.379.159	5.379.159
7) Oneri diversi di gestione	1.186.765	1.186.765	1.186.765
8) Ammortamenti	2.686.428	2.700.828	2.806.662
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	54.030	54.030	54.030
b) Ammortamenti dei Fabbricati	857.661	872.061	977.895
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.774.737	1.774.737	1.774.737
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
10) Variazione delle rimanenze	0	0	0
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0
11) Accantonamenti	1.711.807	1.706.807	1.700.807
a) Accantonamenti per rischi	50.000	50.000	50.000
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0
d) Altri accantonamenti	1.661.807	1.656.807	1.650.807
Totale B)	82.054.228	82.673.044	82.697.794
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.745.444	2.726.629	2.701.879
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	390.067	359.810	328.877
Totale C)	-390.067	-359.810	-328.877
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0
Totale D)	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	200.000	200.000	200.000

CONTO ECONOMICO PLURIENNALE**SCHEMA DI BILANCIO**

Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013

	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
a) Plusvalenze	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	200.000	200.000	200.000
2) Oneri straordinari	0	0	0
a) Minusvalenze	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	0	0	0
Totale E)	200.000	200.000	200.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.555.377	2.566.818	2.573.001
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP			
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.553.837	2.565.444	2.572.422
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.314.805	2.346.618	2.353.895
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	30.639	10.434	10.135
d) IRAP relativa ad attività commerciali	208.392	208.392	208.392
2) IRES	0	0	0
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
Totale Y)	2.553.837	2.565.444	2.572.422
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.540	1.374	580





Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica
(L.R.T. n. 85/2009)

BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021

nota illustrativa





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L.R.T. n. 85/2009)

PREMESSA

Il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 esprime in termini economici l'andamento delle attività dell'Ente in base alle scelte operate nell'ambito della programmazione aziendale ed in coerenza con la missione istituzionale e delle indicazioni regionali.

In mancanza di specifiche indicazioni da parte dell'Assessorato regionale competente, nella predisposizione di detto bilancio, si è ipotizzato che nei prossimi esercizi vengano assegnati alla Fondazione finanziamenti costanti nella misura prevista per l'anno 2019.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

a.1) Contributi in conto esercizio

Come detto, il contributo ordinario in conto esercizio previsto per l'anno 2019, pari a € 15.301.420,99, è previsto sia mantenuto anche negli anni successivi; altrettanto stabile si prevede il contributo aggiuntivo assegnato per il 2019 di € 2.204.128,52 anche a copertura degli incrementi di costo del personale dipendente derivanti dal rinnovo dei CC.CC.NN.LL.

Continua ad essere previsto il contributo regionale per la tenuta del Registro delle Malattie Rare e dei Difetti Congeniti, pari a € 160.000,00 annui, nonché il contributo annuo - quantificato Euro 200.000 - relativo alle attività di cooperazione sanitaria internazionale.

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

La posta comprende la quota di contributi in conto esercizio, stornati e imputati al patrimonio netto, a copertura degli ammortamenti dei cespiti autofinanziati: stanti anche le disposizioni regionali in merito, non si prevede di autofinanziare l'acquisto di beni di investimento.

a.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati

In questa voce rientrano gli utilizzi del fondo relativo ai contributi per progetti di ricerca non utilizzati nell'anno di assegnazione.

Si è ritenuto prudente prevedere stabile il valore della predetta posta.

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

Per quanto riguarda l'attività in compensazione regionale attiva, si prevede un valore di poco superiore al valore delle attività del 2018, con particolare riferimento alle attività di ricovero in ambito pediatrico ed alla diagnostica per immagini anche in relazione agli investimenti recentemente effettuati.

a.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

Si è ritenuto di prevedere stabile il valore della posta in esame per l'intero triennio.

a.6 – a.9) Compartecipazione alla spesa, contributi in c/capitale imputati all'esercizio, incrementi immobilizzazioni per lavori interni e altri ricavi e proventi

Per tutte le voci si è prudenzialmente considerata una stabilità degli importi per l'intero triennio.





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L.R.T. n. 85/2009)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

b.1) Acquisti di beni

La posta "Acquisti di beni sanitari", per il 2019, è stata inserita secondo le indicazioni regionali; per il 2020 e 2021 è previsto un contenuto incremento, anche in relazione all'aumentata attività sanitaria che si prevede di erogare ed al crescente utilizzo di dispositivi medici di elevato costo.

Per i beni non sanitari, viceversa, non si sono previste variazioni rispetto al pre-consuntivo 2018, anche in considerazione della tendenza registrata negli ultimi anni.

b.2) Acquisti di servizi sanitari e non sanitari

Il gruppo di oneri in esame comprende:

a) le prestazioni sanitarie acquistate da pubblico e privato quali:

- trattamento economico aggiuntivo per il personale universitario e CNR;
- prestazioni sanitarie e consulenze acquisite da altre strutture sanitarie;
- liquidazione compensi al personale per l'attività intramoenia;
- servizi sanitari resi da cooperative e collaboratori.

b) le prestazioni non sanitarie (v. utenze, trasporti, mensa, lavanolo ecc.) e gli oneri per cooperative, agenzie di lavoro interinale e collaboratori per servizi non sanitari.

In merito a questa posta, si precisa che nel corso del triennio si evidenzierà una ulteriore diminuzione del ricorso ad agenzie interinali in relazione alla sostituzione delle unità presenti con personale dipendente (sia per quanto attiene al personale infermieristico, sanitario in genere).

b.3) Manutenzioni e riparazioni

Per la posta in esame si è previsto un incremento contenuto legato al termine dei periodi di garanzia di alcune apparecchiature elettromedicali.

b.4) Godimento beni di terzi

In considerazione dell'incremento degli oneri di locazione legati a contratti di leasing e noleggio per l'acquisizione di apparecchiature biomedicali, è previsto un incremento del valore della posta in esame, a partire dall'anno 2020.

b.5) Costo del personale

La posta in esame prevede un incremento per gli anni 2020 e 2021, sostanzialmente connesso all'assunzione di personale medico e di personale delle categorie protette ai sensi della L. n. 68/1999, oltre che all'assunzione sopra accennata di personale dipendente in sostituzione delle unità acquisite tramite agenzie di somministrazione di lavoro e – infine – all'incremento di costi per il rinnovo del CC.CC.NN.LL. della dirigenza medica e sanitaria.

b.6) Oneri diversi di gestione

Le voci principali che comprendono la posta contabile in esame sono rappresentate dai costi assicurativi e dai compensi per gli organi della Fondazione: in merito si prevede per il triennio in esame una invarianza rispetto alla valorizzazione prevista per l'esercizio 2018.

b.7) Ammortamenti





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L.R.T. n. 85/2009)

Per questa posta è previsto un valore crescente nel triennio a motivo del fatto che il piano investimenti prevede acquisti finanziati in parte con i contributi in conto capitale residui ed in parte con il mutuo di prossima stipula: in questo secondo caso gli ammortamenti non saranno sterilizzati.

Si precisa che, in particolare, l'incremento della quota annua di ammortamento farà principalmente riferimento ai fabbricati stante il fatto che il mutuo verrà destinato all'intervento edilizio progettato per l'Ospedale del Cuore di Massa.

b.9) Variazione delle rimanenze

Si ipotizza l'invarianza della posta in esame per l'intero triennio.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Non sussistono elementi che inducano ad una valorizzazione delle poste che compongono questa area in misura diversa da quanto previsto per il 2018 se non per gli interessi passivi per la stipula del mutuo che avranno un andamento decrescente in base al piano di ammortamento previsto:

Anno	Interessi passivi
2019	325.519,96
2020	295.262,72
2021	264.330,03

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Nell'ambito della gestione straordinaria, di rilievo la voce relativa a donazioni e liberalità che, considerato l'andamento storico, vengono stimate in misura analoga quanto previsto per l'esercizio 2018.

Y) IMPOSTE E TASSE

Nell'ambito di questa posta, si prevede un'invarianza degli importi nel triennio in esame, rispetto all'esercizio 2018, fatta eccezione per le variazioni in tema di IRAP legate all'incremento del costo del personale.

CONCLUSIONI

Sulla base delle valutazioni effettuate e di sopra sinteticamente tratteggiate, si prevede per il triennio in esame il mantenimento dell'equilibrio economico durevole.

Le valutazioni effettuate sono ispirate al principio della prudenza.

Si sottolinea, peraltro, come il contesto di riferimento sia in continua evoluzione e non sembra possibile oggi conoscere a pieno quali potranno essere gli sviluppi della politica nazionale sulla spesa sanitaria, sulla ripartizione dei fondi alle Regioni, e - conseguentemente - del contributo agli enti del SSR toscano, ivi inclusa la Fondazione.

Inoltre, occorre tener conto del fatto che:





Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica
(L.R.T. n. 85/2009)

- a) le previsioni relative all'anno 2019 (e conseguentemente ai successivi) si basano sul pre-consuntivo 2018: sono, pertanto, suscettibili di variazioni, anche se si ritiene che i dati per detto esercizio siano ragionevolmente corretti;
- b) ulteriori elementi di variabilità possono derivare dallo sviluppo di accordi e progetti in corso di definizione/revisione, ma anche dagli esiti dei progetti presentati al finanziamento a bandi nazionali ed internazionali ed alle collaborazioni instaurate anche di recente con Istituzioni universitarie e soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca.


FONDAZIONE TOSCANA
GABRIELE MONASTERIO
Il Direttore Generale
Dr. Luciano Ciucci



Piano Investimenti Aziendale Analitico 2019-2021

		PREVISIONE FLUSSI						
codice regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato Cbis)	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 30/09/2018	flussi 2019	flussi 2020	flussi 2021	flussi oltre 2021
imm	090.907.1	Riquilibratura sale emodinamica ed elettrofisiologia e completamento impianto gas medicali - Stab. Pisa	1.380.036,61	46.202,62	393.815,69	940.018,31		
imm	090.907.2	Interventi messa a norma e CPI Ospedale del Cuore	880.682,19	392.255,86	244.213,17			
imm	090.907.2	Nuovo blocco operatorio e sale di emodinamica Ospedale del Cuore	16.915.952,09	2.18.555,98	7.086.606,33	4.805.394,89	4.805.394,89	
imm	090.907.2	Adeguamento sismico H Cuore	-	-	-	-	-	-
imm	090.907.1/2	Altri lavori di manutenzione straordinaria	1.746.163,78	469.693,30	276.470,48	500.000,00	500.000,00	
alt	090.907.1/2	Mobili e arredi ad uso non sanitario	200.000,00	33.358,74	81.437,03	50.000,00	35.204,23	
san	090.907.1/2	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.981.982,87	2.376.616,05	708.300,00	715.837,97	181.228,85	
alt	090.907.1/2	ICT (Hardware e Software)	1.200.226,83	411.480,58	139.206,35	400.000,00	249.539,90	
imm	090.907.1	Riquilibratura radioterapia	600.000,00	-	-	600.000,00	-	
alt	090.907.1/2	Altri beni	46.222,00	16.122,08	16.222,00	13.877,92	-	
			25.951.255,37	3.964.285,21	8.946.271,04	8.269.342,24	5.771.367,87	
			27.986.961,16					

		FINANZIAMENTI STATALI IN CICAPITALE					FINANZIAMENTI REGIONALI IN CICAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI											
codice regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato Cbis)	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 09/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (L.R. 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre	Mutui da contrarre e Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre già richiesta ad Estar	Alienazioni / Fondo Partecipazioni Aziendali	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)	NOTE	
imm	090.907.1	Riquilibratura sale emodinamica ed elettrofisiologia e completamento impianto gas medicali - Stab. Pisa								1.333.833,99													
imm	090.907.2	Interventi messa a norma e CPI Ospedale del Cuore								486.426,33													
imm	090.907.2	Nuovo blocco operatorio e sale di emodinamica Ospedale del Cuore								1.197.351,11							15.500.045,00						
imm	090.907.2	Adeguamento sismico H Cuore								-													
imm	090.907.1/2	Altri lavori di manutenzione straordinaria								1.276.470,48													
alt	090.907.1/2	Mobili e arredi ad uso non sanitario								166.641,26													
san	090.907.1/2	Attrezzature sanitarie e scientifiche								1.605.366,82													
alt	090.907.1/2	ICT (Hardware e Software)								786.746,25													
imm	090.907.1	Riquilibratura radioterapia								600.000,00													
alt	090.907.1/2	Altri beni								30.099,92													
										7.466.936,16							15.500.045,00						
										22.986.961,16													



Fondazione Toscana G. Monasterio
Piano Investimenti Aziendale 2018-2020

	2019	2019	2019	Totale
INVESTIMENTI				
a. Fabbricati;	8.001.105,66	7.089.626,36	5.305.394,89	20.396.126,91
b. Attrezzature sanitarie;	708.300,00	715.837,97	181.228,85	1.605.366,82
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW, automezzi etc)	236.865,38	463.877,92	284.744,13	985.487,43
Totale	8.946.271,04	8.269.342,24	5.771.367,87	22.986.981,16
COPERTURE				
a. Autofinanziamento;				
b. Mutui;	7.086.606,33	4.805.394,89	3.471.560,90	15.363.562,12
c. Contributi Stato;				
d. Contributi Regione;	1.859.694,71	3.463.947,36	2.299.806,98	7.623.419,04
e. Altri contributi;				
f. Alienazioni;				
g. Fabbisogno non coperto.				
Totale	8.946.271,04	8.269.342,24	5.771.367,87	22.986.981,16





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L. R. T. n. 85/2009)

PREMESSA

Con DGRT n. 722/2016, la Regione Toscana ha rivisto l'assegnazione complessiva in conto capitale a favore degli Enti del Servizio Sanitario Toscano, inclusa la Fondazione.

Tenuto conto degli investimenti effettuati nel triennio 2016/2018 il finanziamento disponibile per il triennio 2019-2021 per la Fondazione è complessivamente pari ad € 7.486.936,16.

Parallelamente, con DGRT n. 47/2017, l'Ente è stata autorizzato dalla Regione a contrarre un mutuo di € 15.500.045,00, di prossima stipula.

Il finanziamento complessivamente disponibile, incluso il mutuo, verrà in buona parte utilizzato per l'intervento edilizio da realizzarsi presso l'Ospedale del Cuore di Massa e per altri interventi immobiliari relativi allo Stabilimento Ospedaliero di Pisa dell'Ente, residuando importi assai contenuti per l'acquisizione di apparecchiature sanitarie ed altri beni durevoli.

In tal senso, secondo le indicazioni poste dall'Assessorato Regionale competente, si prevede di dar corso ad acquisizioni contratti di noleggio e leasing, in attesa di conoscere gli sviluppi dell'auspicato incremento dei fondi destinati a livello nazionale agli investimenti per gli Enti del SSN.

Considerato quanto sopra, si propone nel prosieguo il programma degli investimenti.

* * * * *

A) RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLE SALE DI ELETTROFISIOLOGIA/EMODINAMICA DELLO STABILIMENTO DI PISA

DESCRIZIONE:

Attualmente presso lo Stabilimento di Pisa della Fondazione vi sono tre sale per emodinamica-elettrofisiologia e locali accessori a servizio: la dimensione attuale delle sale rende necessario procedere ad una complessiva revisione del layout dei locali e degli spazi, ed in tal senso è in corso di progettazione un intervento complessivo che prevede:

- accorpamento di due sale di dimensioni eccessivamente contenute, con la realizzazione di una sala di dimensioni adeguate all'attività prevista;
- riqualificazione dei locali con la revisione della distribuzione degli spazi e dei percorsi;
- riqualificazione impianti in dotazione a tali locali;
- acquisizione di nuovo angiografo fisso per l'attività di elettrofisiologia.

IMPORTO: L'importo complessivo (fornitura, opere edili ed impiantistiche) è stimato in € **1.380.036,61.**

STATO DI ATTUAZIONE: E' in corso di predisposizione il progetto preliminare, in collaborazione con l'Area della Ricerca. Nel corso del 2018 è stato acquisito un nuovo poligrafo.

B) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SEDE DELLO STABILIMENTO DI MASSA (ANCHE AI FINI OTTENIMENTO C.P.I.)





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L. R.T. n. 85/2009)

DESCRIZIONE:

Si tratta degli interventi previsti dal progetto di riqualificazione generale dell'edificio ai fini dell'ottenimento del C.P.I. che coinvolgono varie zone dell'edificio ove ha sede l'Ospedale del Cuore.

IMPORTO: L'onere complessivo è stimato in € **880.682,19**; considerato che parte degli interventi è già stata realizzata, residuano oneri previsti in € **488.426,33**.

STATO DI ATTUAZIONE: La progettazione esecutiva è già stata eseguita e alcuni interventi sono stati già effettuati, come detto, per complessivi € 392.255,86.

C) REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO OPERATORIO, SALE EMODINAMICA E SERVIZI ANNESSI (comprensivo di apparecchiature elettromedicali ed arredi sanitari).

DESCRIZIONE:

Il complesso sede dell'Ospedale del Cuore è stato realizzato negli anni '70 ed è costituito da dieci corpi di fabbrica, dei quali sette realizzati nel primo lotto dei lavori ed i restanti tre realizzati nel secondo lotto: le strutture sono rimaste pressoché inalterate, fatta eccezione per l'edificio già sede del Dipartimento Materno Infantile della ex ASL 1 (reso disponibile per le necessità della Fondazione, in attuazione della DGRT n. 792/2014) che è l'unico ad aver subito importanti interventi finalizzati ad adeguarne le strutture al livello di sicurezza richiesto dalla normativa antisismica vigente all'epoca della ristrutturazione edilizia realizzata i primi anni di questo secolo.

L'attuale quartiere operatorio dell'Ospedale del Cuore comprende tre sale operatorie di dimensioni eccessivamente contenute, soprattutto considerata la tipologia di interventi che vi sono svolti, le apparecchiature ed il numero di professionisti presenti in sala, con particolare riferimento agli interventi di cardiocirurgia pediatrica e di cardiocirurgia per adulti con procedure mini-invasive.

E', di conseguenza, necessario provvedere alla riqualificazione del predetto blocco operatorio ed è, altresì, opportuno realizzarne uno ex-novo, anziché ristrutturare l'attuale, tenuto conto di quanto sopra accennato ed anche del nuovo assetto distributivo delle aree di degenza dell'Ospedale del Cuore nell'edificio già sede del Dipartimento Materno Infantile della ex ASL1.

Analoghe considerazioni debbono farsi in riferimento alle aree per lo svolgimento di attività di emodinamica pediatrica e per adulti ed ai servizi connessi.

Il nuovo quartiere operatorio prevederà:

- quattro sale operatorie, di cui una per interventi ibridi
- locali di servizio (magazzini, locale relax, magazzini pompe CEC, locale per refertazione, ecc.), oltre alle zone per la preparazione ed il risveglio dei pazienti
- la totale autonomia impiantistica e funzionale rispetto al blocco operatorio attuale in modo da non interrompere l'attività chirurgica
- una distribuzione funzionale degli spazi e dei percorsi tale da garantire gli spostamenti di personale e pazienti in sicurezza anche in situazioni di urgenza/emergenza
- l'assenza di spazi tecnici all'interno del quartiere operatorio (la progettazione dovrà essere tale da rendere possibile ogni intervento tecnico-impiantistico al di fuori delle singole sale operatorie, fatta eccezione per gli interventi diretti alle sale stesse).





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L. R.T. n. 85/2009)

Quanto all'area destinata allo svolgimento delle attività di emodinamica è prevista la realizzazione di due sale di emodinamica per attività pediatriche e per adulti e dei locali accessori. Nel corso del 2018 è stato altresì acquisito un terreno limitrofo per la realizzazione di una nuova area adibita a parcheggio in considerazione del fatto che l'ampliamento del blocco operatorio verrà effettuato in parte in area attualmente adibita a parcheggio.

IMPORTO: L'onere relativo a quanto sopra è stimabile in complessivi € **16.915.952,09**

STATO DI ATTUAZIONE E TEMPISTICA: Nel corso del 2018 è stato dato avvio alla fase di aggiudicazione dei lavori. L'inizio dei lavori è previsto nel primo semestre dell'anno 2019.

D) ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DESCRIZIONE:

Si riscontra la necessità di interventi per la messa a norma impiantistica, e l'attuazione dei piani di adeguamento rispetto ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, nonché per la regolare conduzione delle strutture della Fondazione.

Si prevedono per il triennio 2019-2021 vari interventi di manutenzione straordinaria tra i quali gli interventi agli impianti meccanici ed al sistema fognario dello Stabilimento di Massa e di riqualificazione dell'area destinata ad accogliere il CED dello Stabilimento di Pisa.

IMPORTO: Complessivamente si prevede un importo di € **1.276.470,48.**

STATO DI ATTUAZIONE: lo stato di attuazione dei vari interventi è piuttosto variegato: si va da interventi in avanzata fase di progettazione ad interventi tuttora da progettare.

E) MOBILI E ARREDI SANITARI E NON SANITARI

DESCRIZIONE:

Il valore previsto per questa posta, estremamente contenuto, è da considerarsi come il minimo necessario per la sostituzione dei beni in oggetto in relazione al normale ciclo di vita legato all'uso e al deperimento.

IMPORTO:

Nell'ottica di contenere al massimo questo onere, l'importo previsto per il triennio 2019-2021, l'importo previsto è pari ad **166.641,26.**

F) ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE VARIE

DESCRIZIONE:

La voce comprende l'acquisizione di varie apparecchiature tra cui la sostituzione di apparecchiature vitali giunte a fine vita.

Si prevede, in particolare, di procedere all'acquisto in proprietà di ventilatori polmonari, ecotomocardiografi, scambiatori di calore, sistemi di assistenza ventricolare, nonché un angiografo; l'acquisizione delle altre apparecchiature necessarie verrà, viceversa, effettuate mediante contratti di noleggio e/o leasing, quali una TAC per lo Stabilimento di Pisa.

IMPORTO: L'onere relativo a quanto si tratta è pari ad € **1.605.366,82.**





Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica
(L. R.T. n. 85/2009)

G) ICT (Hardware e Software)

DESCRIZIONE:

Vi è la necessità di potenziare l'hardware in dotazione all'Ente al fine di porre in sicurezza il sistema ridondandolo tra le due sedi, così da garantire la continuità delle attività sanitarie svolte, ormai completamente informatizzate.

IMPORTO: L'onere relativo a quanto si tratta è pari ad **€ 788.746,25**.

STATO DI ATTUAZIONE:

Il piano per la realizzazione di questo intervento ha visto una prima fase, già realizzata nel triennio 2016-2018, con una spesa complessiva di € 411.480,58.

H) RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA RADIOFARMACIA

DESCRIZIONE:

L'intervento di cui si tratta va ad affiancarsi all'intervento di sviluppo impiantistico e messa a norma dell'officina farmaceutica dell'IFC-CNR, in locali attigui a quelli della radiofarmacia.

L'intento è quello di realizzare un'area idonea per le attività di radiofarmacia, anche per traccianti innovativi nell'ambito della diagnostica PET/SPECT.

IMPORTO: L'onere relativo a quanto si tratta è stimato in complessivi **€ 600.000,00**.

STATO DI ATTUAZIONE:

E' in corso la fase di progettazione dell'intervento.

I) ALTRI BENI

DESCRIZIONE:

Trattasi di beni vari di contenuto importo e non direttamente collocabili nelle categorie di cui sopra.

IMPORTO: Stante la scarsa rilevanza degli stessi e tenuto conto dell'andamento negli anni precedenti di questa posta, si è previsto un importo complessivo di **€ 46.222,00**

Allegato prospetto analitico e di sintesi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luciano Ciucci)

