

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

Delibera del Direttore Generale n. 87 del 18-02-2020

Proposta n. 173 del 2020

Oggetto: ADOZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022

Dirigente: TAITI FRANCESCO

Struttura Dirigente: GESTIONE ECON. FINANZ. E CONTROLLO DI GESTIONE

AOOGR / AD Prot. 0096982 Data 09/03/2020 ore 08:16 Classifica Q.050.040

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto	Bilancio preventivo annuale
Contenuto	ADOZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022

Area Tecnico Amm.va	AREA TECNICA AMMINISTRATIVA
Coord. Area Tecnico Amm.va	BINI CARLA
Struttura	RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Direttore della Struttura	TATTI FRANCESCO
Responsabile del procedimento	TATTI FRANCESCO
Immediatamente Esecutiva	NO

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	4	Bilancio Preventivo Economico annuale per l'esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011
B	16	Conto Economico dettagliato per l'esercizio 2020
C	3	Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2020-2022
D	3	Prospetto di previsione dei flussi di cassa mensilizzato per l'esercizio 2020
E	2	Rendiconto finanziario preventivo per l'esercizio 2020
F	1	Budget Generale Aziendale per l'esercizio 2020
G	16	Nota illustrativa al Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020 ed al Bilancio Pluriennale di Previsione 2020-2022
H	9	Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo Economico annuale 2020 ed al Bilancio Pluriennale di Previsione 2020-2022
I	6	Piano Analitico degli investimenti pluriennale 2020-2022
L	1	Piano Sintetico degli investimenti pluriennale 2020-2022
M	1	Piano degli investimenti pluriennale 2020-2022 - Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria

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

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

Dato atto:

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29/12/2015 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell'A.O.U. Meyer, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'intesa del 22/04/2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 01/01/2016;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30/12/2015 si è provveduto a definire l'organigramma complessivo dell'A.O.U. Meyer e sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell'Area Servizi dell'Ospedale, dell'Area delle Professioni Sanitarie e dell'Area Tecnico Amministrativa;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30/12/2015 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle strutture organizzative complesse e semplici;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 02/12/2016 si è provveduto ad approvare la sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto Aziendale;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29/12/2016 sono state assunte determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell'Area Tecnico Amministrativa, così come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell'organizzazione aziendale;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 05/04/2018 si è altresì provveduto ad ulteriori azioni di sistematizzazione dell'organizzazione aziendale ed all'integrazione dell'art. 63 dell'Atto Aziendale "Promozione della salute nella comunità";

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

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

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

Vista la nota, prot. n. AOOGR T UNICO 0475950 del 20/12/2019 avente ad oggetto "Linee guida per la redazione dei Bilanci Preventivi 2020" della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Contabilità ed Investimenti della Regione Toscana che forniscono i criteri e le linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020, nonché le risorse assegnate alla nostra Azienda sia per quanto attiene i valori di mobilità sia per quanto attiene il livello contributivo per l'anno 2020;

Considerata la successiva integrazione e precisazione alle suddette linee guida per la redazione dei bilanci preventivi 2020 per quanto concerne il piano degli investimenti, prot. n. AOOGR T UNICO 0054618 del 12/02/2020 della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Contabilità ed Investimenti della Regione Toscana;

Vista inoltre la D.G.R.T. n. 7 del 07/01/2020 "Assegnazione iniziale 2020 di Fondo Sanitario Regionale Indistinto alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale" che assegna alla nostra Azienda per l'anno 2020 un importo iniziale di euro 24.860.084,78;

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

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 658 del 29/11/2019 "Rinvio Adozione Bilancio preventivo economico annuale 2020 e pluriennale 2020-2022" con la quale si prendeva atto che nei termini previsti dall'art. 123 della legge R.T. n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. non erano state fornite indicazioni ufficiali e definitive da parte della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Contabilità ed Investimenti della Regione Toscana soprattutto in merito ai contributi in conto esercizio da inserire nel Bilancio Preventivo Economico annuale 2020 delle singole Aziende Sanitarie;

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

Richiamato a tal fine il Decreto Dirigenziale n. 6068 del 17/04/2019 della Regione Toscana, Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Contabilità, Controllo e Investimenti avente ad oggetto «DGR n. 1343 del 20 dicembre 2004 "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana". Aggiornamento casistica. Modifiche al decreto dirigenziale n. 14369 del 17 settembre 2018» con il quale viene aggiornata la nuova casistica regionale valida a partire dalla redazione del bilancio d'esercizio 2018;

Visti gli schemi del Bilancio Pluriennale 2020-2022 e del Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2020, redatti secondo le direttive regionali sopra menzionate, e quindi nella forma prevista dal D.Lgs. 118/2011, corredati dalle note illustrative e, per l'esercizio 2020, dal prospetto dei flussi di cassa mensilizzato, dal Budget Generale Aziendale, dal piano degli investimenti 2020-2022 nella sua forma analitica ed in quella sintetica, predisposto secondo lo schema allegato alla nota regionale relativa alle linee

guida per il Bilancio di Previsione 2020, tutti allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

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

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

Richiamate altresì le linee di indirizzo del Direttore Generale in merito alla programmazione delle attività aziendali per l'anno 2020;

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

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

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

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,

- 1- di adottare il Bilancio Preventivo Economico annuale per l'esercizio 2020 ed il Bilancio Pluriennale 2020-2022 composto dai seguenti documenti allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:
 - Bilancio Preventivo Economico annuale per l'esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011 (allegato A);
 - Conto Economico dettagliato per l'esercizio 2020 secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 15/06/2012 (allegato B);
 - Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2020-2022 (allegato C);
 - Prospetto di previsione dei flussi di cassa mensilizzato per l'esercizio 2020 (allegato D);
 - Rendiconto finanziario preventivo per l'esercizio 2020 (allegato E);
 - Budget Generale Aziendale per l'esercizio 2020 (allegato F);
 - Nota illustrativa al Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020 ed al Bilancio Pluriennale di Previsione 2020-2022 (allegato G);
 - Relazione redatta dal Direttore Generale al Bilancio Preventivo Economico annuale 2020 ed al Bilancio Pluriennale di Previsione 2020-2022 (allegato H);
 - Piano Analitico degli investimenti pluriennale 2020-2022 (allegato I);
 - Piano Sintetico degli investimenti pluriennale 2020-2022 (allegato L);

- Piano degli investimenti pluriennale 2020-2022 - Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria (allegato M);
- 2- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2 e comma 7 della L.R. Toscana n. 40/2005 e s.m.i., contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer, e, successivamente alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 123 della stessa legge, unitamente alla relazione del Collegio medesimo;
- 3- di pubblicare entro trenta giorni il presente atto ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 33/2013 nella sezione del sito internet aziendale "amministrazione trasparente" sezione "bilanci".

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alberto Zanobini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Francesca Bellini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Tito Berti)



AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER

ALLEGATO A

CONTO ECONOMICO	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	38.279.355
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	32.779.355
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-
4) da privati	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	5.500.000
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.133.609
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	82.413.765
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	77.769.739
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.265.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	379.026
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.037.685
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.350.000

CONTO ECONOMICO	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2020
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.101.628
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
9) Altri ricavi e proventi	1.746.536
Totale A)	136.062.579
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	26.269.751
a) Acquisti di beni sanitari	25.667.781
b) Acquisti di beni non sanitari	601.970
2) Acquisti di servizi sanitari	10.017.716
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.768.955
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	649.165
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	260.000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	660.000
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.724.131
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.061.027
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.392.801
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	501.636
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	13.675.998
a) Servizi non sanitari	12.801.568
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	417.848
c) Formazione	456.582

CONTO ECONOMICO	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2020
4) Manutenzione e riparazione 5) Godimento di beni di terzi 6) Costi del personale a) Personale dirigente medico b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico c) Personale comparto ruolo sanitario d) Personale dirigente altri ruoli e) Personale comparto altri ruoli 7) Oneri diversi di gestione 8) Ammortamenti a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali b) Ammortamenti dei Fabbricati c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 10) Variazione delle rimanenze a) Variazione delle rimanenze sanitarie b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 11) Accantonamenti a) Accantonamenti per rischi b) Accantonamenti per premio operosità c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati d) Altri accantonamenti	5.414.000 1.606.726 64.549.660 27.823.266 2.811.589 25.398.958 519.589 7.996.258 1.597.329 5.286.657 206.904 3.669.428 1.410.325 - - - - 3.189.043 - 15.287 2.335.989 837.767 131.606.880 4.455.699 - 385.010 -385.010 - -
Totale B)	131.606.880
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.455.699
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	- 385.010
Totale C)	-385.010
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	-

CONTO ECONOMICO	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2020
2) Svalutazioni	-
Totale D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	275.000
a) Plusvalenze	-
b) Altri proventi straordinari	275.000
2) Oneri straordinari	
a) Minusvalenze	-
b) Altri oneri straordinari	-
Totale E)	275.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.345.689
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	4.234.184
a) IRAP relativa a personale dipendente	3.875.000
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	144.004
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	215.180
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-
2) IRES	111.505
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-
Totale Y)	4.345.689
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-

Nuovo	Modello CE 2019	Proiezione annua CE Novembre 2019	Preventivo Anno 2020
		Valori in Euro	Valori in Euro
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	35.073.447,28	38.279.355,18
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	29.573.447,28	32.779.355,18
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	26.390.705,00	32.779.355,18
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	21.437.468,19	32.779.355,18
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	4.953.236,81	-
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso		
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro		
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015		
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.182.742,28	-
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	-
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro		
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)		
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92		
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro		
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)-in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23/12/2009 n. 191		
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	5.500.000,00	5.500.000,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	2.281.062,02	4.133.609,07
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato		
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.287.335,08	3.555.511,85
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	319.394,29	124.712,90
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	377.117,29	371.858,02

Nuovo	Modello CE 2019	Proiezione annua CE Novembre 2019	Preventivo Anno 2020
		Valori in Euro	Valori in Euro
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	297.215,36	81.526,30
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	81.854.189,51	82.413.765,30
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	77.769.739,14	77.769.739,14
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	55.316.676,12	55.316.676,12
RR0341	A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	54.199.912,56	54.199.912,56
RR0342	A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	1.116.763,56	1.116.763,56
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero - infraregione	36.940.055,00	36.940.055,00
RR0351	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	36.418.677,00	36.418.677,00
RR0352	A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	521.378,00	521.378,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale - infraregione	11.647.525,06	11.647.525,06
RR0361	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	11.052.139,50	11.052.139,50
RR0362	A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	595.385,56	595.385,56
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione	1.437.327,00	1.437.327,00
RR0363	A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a compensazione	1.437.327,00	1.437.327,00
RR0364	A.4.A.1.3.b) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a fatturazione diretta		
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - infraregione	-	-
RR0371	A.4.A.1.4.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione		
RR0372	A.4.A.1.4.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta		
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F - infraregione	5.202.407,71	5.202.407,71
RR0381	A.4.A.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione	5.202.407,71	5.202.407,71
RR0382	A.4.A.1.5.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta		
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale - infraregione		
RR0391	A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione		
RR0392	A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta		
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - infraregione		
RR0401	A.4.A.1.7.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione		
RR0402	A.4.A.1.7.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta		
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali - infraregione		
RR0411	A.4.A.1.8.a) Prestazioni termali a compensazione		
RR0412	A.4.A.1.8.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta		
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - infraregione		
RR0421	A.4.A.1.9.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione		
RR0422	A.4.A.1.9.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta		
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa - infraregione		
RR0423	A.4.A.1.10.a) Prestazioni assistenza integrativa a compensazione		
RR0424	A.4.A.1.10.b) Prestazioni assistenza integrativa a fatturazione diretta		
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica - infraregione		
RR0425	A.4.A.1.11.a) Prestazioni assistenza protesica a compensazione		
RR0426	A.4.A.1.11.b) Prestazioni assistenza protesica a fatturazione diretta		
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera - infraregione		

Nuovo	Modello CE 2019	Proiezione annua CE Novembre 2019	Preventivo Anno 2020
		Valori in Euro	Valori in Euro
RR0427	A.4.A.1.12.a) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a compensazione		
RR0428	A.4.A.1.12.b) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a fatturazione diretta		
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali - infraregione		
RR0429	A.4.A.1.13.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a compensazione		
RR0430	A.4.A.1.13.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a fatturazione diretta		
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) - infraregione		
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - infraregione	89.361,35	89.361,35
RR0431	A.4.A.1.15.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	89.361,35	89.361,35
RR0432	A.4.A.1.15.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta		
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	22.453.063,02	22.453.063,02
RR0451	A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	20.923.909,07	20.923.909,07
RR0452	A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	1.529.153,95	1.529.153,95
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione	13.456.276,30	13.456.276,30
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione	6.306.444,30	6.306.444,30
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione	40.787,00	40.787,00
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) - extraregione		
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F - extraregione	1.120.401,47	1.120.401,47
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione		
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione		
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione		
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione		
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)		
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)		
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione		
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale		
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione		
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1.529.153,95	1.529.153,95
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione		
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1.529.153,95	1.529.153,95
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale		
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.		
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)		
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)		
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)		
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)		

Nuovo	Modello CE 2019	Proiezione annua CE Novembre 2019	Preventivo Anno 2020
		Valori in Euro	Valori in Euro
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)		
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)		
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	379.026,16	379.026,16
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.705.424,21	4.265.000,00
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.770.912,59	3.000.000,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica		
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica		
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)		
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)	912.966,54	1.000.000,00
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	21.545,08	265.000,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.161.247,78	3.037.685,11
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	38.547,79	38.547,79
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione		
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.535.819,57	1.535.819,57
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	219.852,43	219.852,43
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.315.967,14	1.315.967,14
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA		
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	696.147,25	780.468,25
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	145.147,57	145.147,57
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	60.036,68	60.036,68
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	490.963,00	575.284,00
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	890.733,17	682.849,50
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	241.104,26	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale		
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	241.104,26	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici		
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	649.628,91	682.849,50
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.459.635,58	2.350.000,00
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	2.459.635,58	2.350.000,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso		
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro		
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.101.628,40	4.101.628,40
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	24.393,67	24.393,67

Nuovo	Modello CE 2019	Proiezione annua CE Novembre 2019	Preventivo Anno 2020
		Valori in Euro	Valori in Euro
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	738.688,60	738.688,60
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.521.902,35	1.521.902,35
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	56.898,19	56.898,19
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	57.718,63	57.718,63
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.702.026,96	1.702.026,96
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	5.064.934,30	1.746.535,73
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	659.193,41	860.000,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	-	-
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	4.405.740,89	886.535,73
RR1100	A.10) Totale voci da consolidare attive		
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	133.996.144,87	136.062.578,79
BA0010	B.1) Acquisti di beni	25.819.502,55	26.269.750,77
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	25.086.777,66	25.667.781,16
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11.656.455,72	12.111.431,54
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	11.078.369,58	11.554.936,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	578.086,14	556.495,54
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali		
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale		
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' extraregionale		
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti		
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) â€” Mobilita' intraregionale		
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) â€” Mobilita' extraregionale		
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti		
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	12.112.623,63	12.239.962,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	6.530.939,15	6.098.861,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	620.638,56	615.155,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.961.045,92	5.525.946,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	431.631,25	473.210,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	365.807,86	367.781,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici		
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario		
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	70.050,58	25.188,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	450.208,62	450.208,62
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici		
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici		

Nuovo	Modello CE 2019	Proiezione annua CE Novembre 2019	Preventivo Anno 2020
		Valori in Euro	Valori in Euro
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)		
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici		
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario		
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	450.208,62	450.208,62
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	732.724,89	601.969,61
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	199.595,67	98.164,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	103.505,15	88.061,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	10.000,00	10.326,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	185.492,65	177.209,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	64.621,59	38.141,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	169.509,83	190.068,61
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	25.165.034,42	23.693.714,16
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	11.491.815,59	10.017.716,03
SS0401	B.2.A.a) Mobilita' intraregione passiva totale a compensazione	19.909,80	19.909,80
SS0402	B.2.A.b) Mobilita' intraregione passiva totale a fatturazione diretta	1.162.984,00	1.162.984,00
SS0404	B.2.A.a) Mobilita' extraregione passiva totale a compensazione		
SS0405	B.2.A.b) Mobilita' extraregione passiva totale a fatturazione diretta		
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base		
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione (medicina di base)		
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG		
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS		
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuita' assistenziale		
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)		
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (medicina di base)		
SS0471	B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (medicina di base)		
SS0472	B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (medicina di base)		
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita' extraregionale (medicina di base)		
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica		
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione (farmaceutica)		
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilita' intraregionale (farmaceutica)		
SS0511	B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (farmaceutica)		
SS0512	B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (farmaceutica)		
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) (farmaceutica)		
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.768.955,23	1.768.955,23
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (specialistica ambulatoriale)	1.162.984,00	1.162.984,00
SS0541	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (specialistica ambulatoriale)		
SS0542	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (specialistica ambulatoriale)	1.162.984,00	1.162.984,00
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
SS0543	B.2.A.3.2.a) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione		

Nuovo	Modello CE 2019	Proiezione annua CE Novembre 2019	Preventivo Anno 2020
		Valori in Euro	Valori in Euro
SS0544	B.2.A.3.2.b) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta		
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (specialistica ambulatoriale)	175.000,00	175.000,00
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) (specialistica ambulatoriale)		
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)		
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	235.971,23	235.971,23
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato (specialistica ambulatoriale)	195.000,00	195.000,00
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	45.000,00	45.000,00
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati		
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati		
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati		
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private		
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private		
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	150.000,00	150.000,00
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati		
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (specialistica ambulatoriale)		
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione)		
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza riabilitativa)		
SS0651	B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza riabilitativa)		
SS0652	B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza riabilitativa)		
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza riabilitativa)		
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione (assistenza riabilitativa)		
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) (assistenza riabilitativa)		
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) (assistenza riabilitativa)		
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza integrativa)		
SS0711	B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza integrativa)		
SS0712	B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza integrativa)		
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza integrativa)		
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza integrativa)		
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato (assistenza integrativa)		
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza protesica)		
SS0761	B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza protesica)		
SS0762	B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza protesica)		
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza protesica)		
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza protesica)		
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato (assistenza protesica)		
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	649.164,96	649.164,96

Nuovo	Modello CE 2019	Proiezione annua CE Novembre 2019	Preventivo Anno 2020
		Valori in Euro	Valori in Euro
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza ospedaliera)	19.909,80	19.909,80
SS0811	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (assistenza ospedaliera)	19.909,80	19.909,80
SS0812	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (assistenza ospedaliera)		
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza ospedaliera)		
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza ospedaliera)		
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato (assistenza ospedaliera)	629.255,16	629.255,16
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	629.255,16	629.255,16
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati		
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private		
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati		
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (assistenza ospedaliera)		
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria)		
SS0911	B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (psichiatria)		
SS0912	B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (psichiatria)		
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (psichiatria)		
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione (psichiatria)		
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) (psichiatria)		
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) (psichiatria)		
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (File F)		
SS0971	B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (File F)		
SS0972	B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (File F)		
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (File F)		
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) (File F)		
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) (File F)		
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) (File F)		
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (File F)		
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione		
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (prestazioni termali)		
SS1041	B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (prestazioni termali)		
SS1042	B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (prestazioni termali)		
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (prestazioni termali)		
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) (prestazioni termali)		
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato (prestazioni termali)		
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (prestazioni termali)		
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	260.000,00	260.000,00
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (trasporto sanitario)	-	-
SS1101	B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (trasporto sanitario)		
SS1102	B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (trasporto sanitario)		

Nuovo	Modello CE 2019	Proiezione annua CE Novembre 2019	Preventivo Anno 2020
		Valori in Euro	Valori in Euro
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (trasporto sanitario)		
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) (trasporto sanitario)		
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato (trasporto sanitario)	260.000,00	260.000,00
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	660.000,00	660.000,00
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	-	-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)		
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
SS1151	B.2.A.12.1.B.a) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione		
SS1152	B.2.A.12.1.B.b) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta		
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)		
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	660.000,00	660.000,00
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)		
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)		
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)		
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.724.130,97	2.724.130,97
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera		
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.202.828,21	2.202.828,21
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica		
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	11.651,64	11.651,64
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)	509.247,37	509.247,37
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	403,75	403,75
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.535.126,55	1.061.026,99
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	12.000,00	12.000,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero		
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione		
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92		
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.809.158,12	1.049.026,99
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	713.968,43	-
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA		
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.392.801,49	2.392.801,49
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici		
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.292.959,97	2.292.959,97
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000		
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	13.286,80	13.286,80
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennita' a personale universitario - area sanitaria	1.504.171,53	1.504.171,53
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	234.266,64	234.266,64

Nuovo	Modello CE 2019	Proiezione annua CE Novembre 2019	Preventivo Anno 2020
		Valori in Euro	Valori in Euro
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	541.235,00	541.235,00
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale sanitario in comando	99.841,52	99.841,52
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	99.841,52	99.841,52
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università		
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	501.636,39	501.636,39
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	411.486,00	411.486,00
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione		
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	9.150,39	9.150,39
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	81.000,00	81.000,00
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva		
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL		
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)		
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale		
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	13.673.218,83	13.675.998,13
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	12.798.788,38	12.801.567,68
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.740.000,00	1.740.000,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	2.050.000,00	2.050.000,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1.280.000,00	1.280.000,00
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	315.000,00	315.000,00
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	965.000,00	965.000,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	515.000,00	515.000,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica		
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	202.196,45	202.196,45
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	252.000,00	252.000,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	70.000,00	70.000,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.700.000,00	1.700.000,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	185.000,00	185.000,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	110.000,00	110.000,00
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	20.000,00	20.000,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	90.000,00	90.000,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.694.591,93	4.697.371,23
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	139.753,93	139.753,93
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.903.287,00	1.903.287,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.651.551,00	2.654.330,30
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	417.848,45	417.848,45
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici		
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	301.320,36	301.320,36
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	15.691,83	15.691,83

Nuovo	Modello CE 2019	Proiezione annua CE Novembre 2019	Preventivo Anno 2020
		Valori in Euro	Valori in Euro
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	17.130,17	17.130,17
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennita' a personale universitario - area non sanitaria		
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	265.733,36	265.733,36
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	2.765,00	2.765,00
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.		
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	116.528,09	116.528,09
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	111.963,99	111.963,99
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	4.564,10	4.564,10
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	456.582,00	456.582,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	149.818,00	149.818,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	306.764,00	306.764,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	5.414.000,00	5.414.000,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.450.000,00	1.450.000,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.410.000,00	2.410.000,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	570.000,00	570.000,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	14.000,00	14.000,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	970.000,00	970.000,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1.607.009,00	1.606.726,09
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	9.531,00	9.531,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.597.478,00	1.597.195,09
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.459.178,00	1.459.178,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	138.300,00	138.017,09
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria		
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria		
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing		
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
BA2080	Totale Costo del personale	63.947.873,58	64.549.659,63
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	55.432.026,72	56.033.812,77
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	30.033.068,35	30.634.854,40
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	27.221.479,61	27.823.265,66
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	24.548.477,95	25.150.264,00
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	860.872,07	860.872,07
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	1.812.129,59	1.812.129,59
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2.811.588,74	2.811.588,74
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.207.088,56	2.207.088,56

Nuovo	Modello CE 2019	Proiezione annua CE Novembre 2019	Preventivo Anno 2020
		Valori in Euro	Valori in Euro
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	84.365,96	84.365,96
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	520.134,22	520.134,22
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	25.398.958,37	25.398.958,37
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	23.701.813,57	23.701.813,57
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.414.381,86	1.414.381,86
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	282.762,94	282.762,94
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	87.590,06	87.590,06
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	87.590,06	87.590,06
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	87.590,06	87.590,06
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato		
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato		
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro		
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	5.407.832,45	5.407.832,45
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	71.391,00	71.391,00
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato		
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato		
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	71.391,00	71.391,00
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	5.336.441,45	5.336.441,45
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.766.901,24	4.766.901,24
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	527.831,61	527.831,61
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	41.708,60	41.708,60
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3.020.424,35	3.020.424,35
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	360.607,74	360.607,74
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	239.660,59	239.660,59
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	120.947,15	120.947,15
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.659.816,61	2.659.816,61
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.324.229,79	2.324.229,79
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	335.586,82	335.586,82
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.576.728,72	1.597.328,76
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	329.962,94	339.715,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti		
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.246.765,78	1.257.613,76
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	649.103,16	649.103,16
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	597.662,62	608.510,60
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		

Nuovo	Modello CE 2019	Proiezione annua CE Novembre 2019	Preventivo Anno 2020
		Valori in Euro	Valori in Euro
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione		
BA2560	Totale Ammortamenti	5.463.288,55	5.286.657,04
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	271.978,33	206.903,71
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.191.310,22	5.079.753,33
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	3.667.600,87	3.669.428,28
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	898.422,26	898.422,26
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.769.178,61	2.771.006,02
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.523.709,35	1.410.325,05
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali		
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti		
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici		
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici		
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)		
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici		
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario		
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari		
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari		
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere		
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti		
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria		
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione		
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari		
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	2.192.686,39	3.189.043,46
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	100.000,00	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	100.000,00	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente		
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa		
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi		
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	16.738,80	15.287,35
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	1.287.673,13	2.335.989,11
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato		

Nuovo	Modello CE 2019	Proiezione annua CE Novembre 2019	Preventivo Anno 2020
		Valori in Euro	Valori in Euro
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	945.442,36	434.586,00
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	200.351,91	403.258,93
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	59.253,38	413.751,56
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	82.625,48	1.084.392,62
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca		
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	788.274,46	837.767,00
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	3.338,56	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	729.808,86	819.741,00
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	55.127,04	18.026,00
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti		
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili		
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione		
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016		
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-
SS2895	B.15) Totale voci da consolidare passive		
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	131.186.123,21	131.606.879,91
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi		
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni		
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		
CA0100	C.2.E) Utili su cambi		
CA0110	C.3) Interessi passivi	413.897,75	385.009,99
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	15.000,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	413.300,31	370.009,99
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	597,44	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi		
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 413.897,75	- 385.009,99
DA0010	D.1) Rivalutazioni		
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	-	-

Nuovo	Modello CE 2019	Proiezione annua CE Novembre 2019	Preventivo Anno 2020
		Valori in Euro	Valori in Euro
EA0010	E.1) Proventi straordinari		
EA0020	E.1.A) Plusvalenze		
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	517.161,81	275.000,00
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalita' diverse	4.406,00	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	67.472,71	-
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato		
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.562,11	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	64.910,60	-
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	-	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	10.844,51	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	379,32	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	53.686,77	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	245.086,00	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	245.086,00	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale		
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	245.086,00	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	200.197,10	275.000,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	1.609.267,28	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.609.267,28	-
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti		
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali		
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.588.155,76	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.256,00	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale		
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.256,00	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.574.899,76	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale		
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	27.446,32	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	27.446,32	-

Nuovo	Modello CE 2019	Proiezione annua CE Novembre 2019	Preventivo Anno 2020
		Valori in Euro	Valori in Euro
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto		
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	83.078,00	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.464.375,44	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	21.111,52	-
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato		
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	21.111,52	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale		
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	401,90	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	20.709,62	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	- 1.092.105,47	275.000,00
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1.304.018,44	4.345.688,89
YA0010	Y.1) IRAP	4.234.183,89	4.234.183,89
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	3.875.000,00	3.875.000,00
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	144.003,96	144.003,96
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	215.179,93	215.179,93
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attivita' commerciale		
YA0060	Y.2) IRES	111.505,00	111.505,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale	111.505,00	111.505,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attivita' commerciale		
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	4.345.688,89	4.345.688,89
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 3.041.670,45	- 0,00

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio		38.279.355	38.700.428	39.126.133
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		32.779.355	33.139.928	33.504.467
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici		-	-	-
4) da privati		-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati		5.500.000	5.560.500	5.621.660
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		4.133.609	4.179.079	4.225.049
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		82.413.765	83.320.317	84.236.840
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		77.769.739	78.625.206	79.490.084
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		4.265.000	4.311.915	4.359.346
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		379.026	383.195	387.411
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		3.037.685	3.071.100	3.104.882
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		2.350.000	2.375.850	2.401.984
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		4.101.628	4.146.746	4.192.361
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		1.746.536	1.765.748	1.785.171
Totale A)		136.062.579	137.559.267	139.072.419
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni		26.269.751	26.558.718	26.850.864
a) Acquisti di beni sanitari		25.667.781	25.950.127	26.235.578
b) Acquisti di beni non sanitari		601.970	608.591	615.286
2) Acquisti di servizi sanitari		10.017.716	10.127.911	10.239.318

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.768.955	1.788.414	1.808.086
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	649.165	656.306	663.525
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	260.000	262.860	265.751
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	660.000	667.260	674.600
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.724.131	2.754.096	2.784.399
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.061.027	1.072.698	1.084.499
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.392.801	2.419.122	2.445.739
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	501.636	507.154	512.739
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			
3) Acquisti di servizi non sanitari	13.675.998	13.826.434	13.978.526
a) Servizi non sanitari	12.801.568	12.942.385	13.084.759
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	417.848	422.445	427.099
c) Formazione	456.582	461.604	466.668
4) Manutenzione e riparazione	5.414.000	5.473.554	5.533.768
5) Godimento di beni di terzi	1.606.726	1.624.400	1.642.266
6) Costi del personale	64.549.660	65.301.883	66.063.599
a) Personale dirigente medico	27.823.266	28.171.498	28.524.777
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.811.589	2.842.516	2.873.789
c) Personale comparto ruolo sanitario	25.398.958	25.678.347	25.960.809
d) Personale dirigente altri ruoli	519.589	525.304	531.083
e) Personale comparto altri ruoli	7.996.258	8.084.217	8.173.143
7) Oneri diversi di gestione	1.597.329	1.614.899	1.632.663
8) Ammortamenti	5.286.657	5.344.810	5.403.603
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	206.904	209.180	211.481
b) Ammortamenti dei Fabbricati	3.669.428	3.709.792	3.750.600
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.410.325	1.425.839	1.441.523
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
11) Accantonamenti	3.189.043	3.224.123	3.259.588
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	15.287	15.456	15.626
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.335.989	2.361.685	2.387.664

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
d) Altri accantonamenti		837.767	846.982	856.299
Totale B)		131.606.880	133.096.732	134.604.186
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		4.455.699	4.462.535	4.468.233
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		385.010	347.068	307.497
Totale C)		-385.010	-347.068	-307.497
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni		-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-
Totale D)		-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari		275.000	278.025	281.088
a) Plusvalenze		-	-	-
b) Altri proventi straordinari		275.000	278.025	281.088
2) Oneri straordinari		-	-	-
a) Minusvalenze		-	-	-
b) Altri oneri straordinari		-	-	-
Totale E)		275.000	278.025	281.088
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		4.345.689	4.393.491	4.441.820
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP		4.234.184	4.280.760	4.327.848
a) IRAP relativa a personale dipendente		3.875.000	3.917.625	3.960.719
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		144.004	145.588	147.189
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		215.180	217.547	219.940
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-
2) IRES		111.505	112.732	113.972
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-
Totale Y)		4.345.689	4.393.491	4.441.820
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-	-	-

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2020

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-4.664	6.281	1.617	-5.814	6.131	317	-7.164	5.981	-1.183	-7.714	6.051	-1.663	-8.264	6.431	-1.833
1	Entrate															
1a	Trasferimenti da Regione:															
1a1	-per quota ordinaria	7.900		7.900	7.700		7.700	8.500		8.500	8.500		8.500	8.500		8.500
1a2	-per fondi finalizzati	150		150	150		150	150		150	150		150	150		150
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0		0			0	0	220	220		530	530	0	250	250
1a4	-per quota straordinaria	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Totale Trasferimenti da Regione	8.050	0	8.050	7.850	0	7.850	8.650	220	8.870	8.650	530	9.180	8.650	250	8.900
1b	Entrate proprie	1.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
1c	Entrate per mutui			0			0			0			0			0
1d	Altre entrate	1.200		1.200	1.200		1.200	1.200		1.200	1.200	0	1.200	1.200		1.200
1	Totale entrate	10.250	0	10.250	10.050	0	10.050	10.850	220	11.070	10.850	530	11.380	10.850	250	11.100
2	Uscite															
2a	Pagamenti per il personale	5.300		5.300	5.300		5.300	5.300		5.300	5.300		5.300	5.300		5.300
2b	Pagamenti ai fornitori:															
2b1	-per forniture di funzionamento	3.000	150	3.150	3.000	150	3.150	3.000	150	3.150	3.000	150	3.150	3.000	150	3.150
2b2	-per forniture estav	1.900		1.900	1.900		1.900	1.900		1.900	1.900		1.900	1.900		1.900
	Totale Pagamenti ai fornitori	4.900	150	5.050	4.900	150	5.050	4.900	150	5.050	4.900	150	5.050	4.900	150	5.050
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0			0
2d	Altre uscite	1.200		1.200	1.200		1.200	1.200		1.200	1.200		1.200	1.200		1.200
2	Totale uscite	11.400	150	11.550	11.400	150	11.550	11.400	150	11.550	11.400	150	11.550	11.400	150	11.550
B	ENTRATE - USCITE	-1.150	-150	-1.300	-1.350	-150	-1.500	-550	70	-480	-550	380	-170	-550	100	-450
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-5.814	6.131	317	-7.164	5.981	-1.183	-7.714	6.051	-1.663	-8.264	6.431	-1.833	-8.814	6.531	-2.283
		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	Massima anticipazione consentita			-10.500			-10.500			-10.500			-10.500			-10.500
	Anticipazione vincolata per mutui			1.463			1.463			1.463			1.463			1.463
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-9.037			-9.037			-9.037			-9.037			-9.037
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			0			-1.183			-1.663			-1.833			-2.283
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			317			0			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			9.037			7.854			7.374			7.204			6.754
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0			0

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2020

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-8.814	6.531	-2.283	-9.364	6.631	-2.733	-9.914	6.681	-3.233	-7.064	6.631	-433	-8.614	6.731	-1.883
1	Entrate															
1a	Trasferimenti da Regione:															
1a1	-per quota ordinaria	8.500		8.500	8.500		8.500	8.500		8.500	8.500		8.500	8.500		8.500
1a2	-per fondi finalizzati	150	250	400	150	250	400	150		150	150		150	150		150
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0		0	0		0	0	0	0	250		250	0	250	250
1a4	-per quota straordinaria	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	Totale Trasferimenti da Regione	8.650	250	8.900	8.650	250	8.900	8.650	0	8.650	8.650	250	8.900	8.650	250	8.900
1b	Entrate proprie	1.000		1.000	1.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
1c	Entrate per mutui			0			0			0			0			0
1d	Altre entrate	1.200		1.200	1.200		1.200	1.200		1.200	1.200		1.200	1.200		1.200
1	Totale entrate	10.850	250	11.100	10.850	250	11.100	10.850	0	10.850	10.850	250	11.100	10.850	250	11.100
2	Uscite															
2a	Pagamenti per il personale	5.300		5.300	5.300		5.300	5.300		5.300	6.300		6.300	5.300		5.300
2b	Pagamenti ai fornitori:															
2b1	-per forniture di funzionamento	3.000	150	3.150	3.000	200	3.200	1.500	50	1.550	3.000	150	3.150	3.000	150	3.150
2b2	-per forniture estav	1.900		1.900	1.900		1.900	0		0	1.900		1.900	1.900		1.900
	Totale Pagamenti ai fornitori	4.900	150	5.050	4.900	200	5.100	1.500	50	1.550	4.900	150	5.050	4.900	150	5.050
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0			0
2d	Altre uscite	1.200		1.200	1.200		1.200	1.200		1.200	1.200		1.200	1.200		1.200
2	Totale uscite	11.400	150	11.550	11.400	200	11.600	8.000	50	8.050	12.400	150	12.550	11.400	150	11.550
B	ENTRATE - USCITE	-550	100	-450	-550	50	-500	2.850	-50	2.800	-1.550	100	-1.450	-550	100	-450
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-9.364	6.631	-2.733	-9.914	6.681	-3.233	-7.064	6.631	-433	-8.614	6.731	-1.883	-9.164	6.831	-2.333
				0			0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-10.500			-10.500			-10.500			-10.500			-10.500
	Anticipazione vincolata per mutui			1.463			1.463			1.463			1.463			1.463
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-9.037			-9.037			-9.037			-9.037			-9.037
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-2.733			-3.233			-433			-1.883			-2.333
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			6.304			5.804			8.604			7.154			6.704
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0			0

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2020

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		NOVEMBRE			DICEMBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-9.164	6.831	-2.333	-9.714	6.931	-2.783
1	Entrate						
1a	Trasferimenti da Regione:						
1a1	-per quota ordinaria	8.500		8.500	8.500		8.500
1a2	-per fondi finalizzati	150		150	150		150
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0	250	250	0	200	200
1a4	-per quota straordinaria	0	0	0	0		0
	Totale Trasferimenti da Regione	8.650	250	8.900	8.650	200	8.850
1b	Entrate proprie	1.000		1.000	1.000		1.000
1c	Entrate per mutui			0			0
1d	Altre entrate	1.200		1.200	1.200		1.200
1	Totale entrate	10.850	250	11.100	10.850	200	11.050
2	Uscite						
2a	Pagamenti per il personale	5.300		5.300	6.300		6.300
2b	Pagamenti ai fornitori:						
2b1	-per forniture di funzionamento	3.000	150	3.150	3.000	150	3.150
2b2	-per forniture estav	1.900		1.900	1.900		1.900
	Totale Pagamenti ai fornitori	4.900	150	5.050	4.900	150	5.050
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0	0		0
2d	Altre uscite	1.200		1.200	1.200		1.200
2	Totale uscite	11.400	150	11.550	12.400	150	12.550
B	ENTRATE - USCITE	-550	100	-450	-1.550	50	-1.500
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-9.714	6.931	-2.783	-11.264	6.981	-4.283
				0			0
	Massima anticipazione consentita			-10.500			-10.500
	Anticipazione vincolata per mutui			1.463			1.463
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-9.037			-9.037
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-2.783			-4.283
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			6.254			4.754
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0

RIPROVA Gennaio - Dicembre		
A	SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO	1.617
1	Entrate	
1a	Trasferimenti da Regione:	
1a1	-per quota ordinaria	100.600
1a2	-per fondi finalizzati	2.300
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	1.950
1a4	-per quota straordinaria	0
	Totale Trasferimenti da Regione	104.850
1b	Entrate proprie	12.000
1c	Entrate per mutui	0
1d	Altre entrate	14.400
1	Totale entrate	131.250
2	Uscite	
2a	Pagamenti per il personale	65.600
2b	Pagamenti ai fornitori:	
2b1	-per forniture di funzionamento	36.250
2b2	-per forniture estav	20.900
	Totale Pagamenti ai fornitori	57.150
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	0
2d	Altre uscite	14.400
2	Totale uscite	137.150
B	ENTRATE - USCITE	-5.900
3	Giroconto parte capitale - parte corrente	0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-4.283
	Massima anticipazione consentita	-10.500
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-4.283
	LIQUIDITA' DISPONIBILE	0
	LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE	6.217
	FABBISOGNO DA COPRIRE	0


AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER
ALLEGATO E

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	2.771.006
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.308.747
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	206.904
Ammortamenti		
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 4.101.628
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 4.101.628
(+)	accantonamenti SUMAI	-
(-)	pagamenti SUMAI	-
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-
- Fondi svalutazione di attività		-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	-
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 4.133.609
- Fondo per rischi ed oneri futuri		- 4.133.609
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		- 8.235.237
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	- 470.185
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	-
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	-
(+/-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	- 900.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 1.370.185
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	-
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	-
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	-
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	-
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	-
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>	-
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	-
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	2.150.000
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	100.000
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	-
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	-
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	600.000
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	2.850.000
(+/-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	
(+/-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 6.755.422

AOOGR / AD Prot. 0096982 Data 09/03/2020 ore 08:16 Classifica Q.050.040

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2020
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	
(-)	Acquisto terreni	
(-)	Acquisto fabbricati	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	
(-)	Acquisto mobili e arredi	
(-)	Acquisto automezzi	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 7.787.282
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 7.787.282
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
B - Totale attività di investimento		
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.950.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	1.950.000
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 1.094.577
C - Totale attività di finanziamento		855.423
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 5.900.000
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 5.900.000
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0

BUDGET ECONOMICO GENERALE
ANNO 2020

Importi in migliaia di euro

Centri di Responsabilità di I livello	Centri di Responsabilità di II livello	B.1-Acquisti di beni	B.2-Acquisti di servizi	B.3-Manutenzione e riparazione	B.4-Godimento di beni di terzi	B.5 Personale dipendente	B.9-Oneri diversi di gestione	B.10 Ammortamenti	Totale Costi
DIPARTIMENTO SPECIALISTICO INTERDISCIPLINARE	90-PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO REGIONALE SOC	279	113	24	3	4.225	0	39	4.683
	91-NEFROLOGIA SOC	110	16	37	13	669	-	17	861
	1031-CHIRURGIA PEDIATRICA SOC	1.182	139	89	14	2.192	-	36	3.652
	117-GASTROENTEROLOGIA e NUTRIZIONE SOC	1.045	4	0	576	731	-	0	2.356
	80-TERAPIA INTENSIVA NEONATALE SOC	810	244	96	16	4.178	-	76	5.420
	50-PEDIATRIA MEDICA SOC	922	2	2	13	4.227	-	40	5.207
	1048-OFTALMOLOGIA PEDIATRICA SOC	162	1	38	9	935	-	117	1.262
	85-ANESTESIA E RIANIMAZIONE SOC	1.450	11	29	4	5.519	-	26	7.040
	120-ALLERGOLOGIA SOC	50	4	0	1	448	-	2	505
	60-CARDIOLOGIA SOC	95	13	8	1	881	-	52	1.050
	116-BRONCOPNEUMOLOGIA SOSA	60	1	5	-	476	-	13	555
	89-MALATTIE INFETTIVE SOC	32	1	-	1	281	-	0	315
	126-DIABETOLOGIA SOSA	63	0	25	62	485	3	3	640
	107-REUMATOLOGIA SOC	5	0	-	-	149	-	0	155
	20-CLINICA PEDIATRICA 2 SOC	1.334	261	71	55	310	2	41	2.074
	83-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PED. SOC	608	10	1	57	1.480	3	32	2.192
	1047-ODONTOIATRIA SOSA	66	0	13	-	253	-	5	337
	15-CLINICA PEDIATRICA 1 SOC	34	0	-	-	397	-	6	437
	30-FIBROSI CISTICA SOSA	406	5	28	61	1.022	3	10	1.535
	1030-UROLOGIA PEDIATRICA SOC	162	-	32	10	542	-	10	756
	1035-CENTRO USTIONI SOSA	30	0	1	46	188	-	8	274
	1029-CHIRURGIA NEONATALE E D'URGENZA SOC	133	-	-	-	698	-	1	833
	2940-CENTRO PER LA DIAGNOSI E TERAPIA DELLE DEFORMITA DELLA PARETE TORACICA ANTERIORE S	93	-	-	-	16	-	-	108
	56-CURE DEL BAMBINO CLINICAMENTE COMPLESSO SOSA	12	31	-	-	85	-	1	128
DIPARTIMENTO SPECIALISTICO INTERDISCIPLINARE Totale		9.142	858	501	943	30.386	11	534	42.374
CENTRO ECCELLENZA DI NEUROSCIENZE	1052-MALATTIE METABOLICHE E MUSCOLARI EREDITARIE SOC	27	17	1	1	735	-	1	781
	1056-PSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA E NEURORIABILITAZIONE SOSA	71	1.698	0	1	1.545	-	2	3.317
	1050-NEUROLOGIA PEDIATRICA SOC	2.462	1.101	449	189	2.621	7	135	6.964
CENTRO ECCELLENZA DI NEUROSCIENZE Totale		2.560	2.816	450	191	4.901	7	138	11.063
CENTRO ECCELLENZA ENDOSCOPIA RESPIRATORIA	2948-ASSISTENZA INTENSIVA DELLE PATOLOGIE OSTRUTTIVE SOC	308	1	41	-	619	-	25	994
	2950-RICERCA E PROGETTAZIONE PROTESICA RESPIRATORIA SOSA	-	-	-	-	78	-	-	78
	2951-DISTURBI RESPIRATORI NEL SONNO - SIDS SOSA	34	16	0	39	398	-	12	499
CENTRO ECCELLENZA ENDOSCOPIA RESPIRATORIA Totale		342	16	42	39	1.095	-	37	1.571
	1051-NEUROCHIRURGIA SOC	2.248	8	37	1	867	-	227	3.387
	1049-OTORINOLARINGOIATRIA SOC	867	148	14	-	520	-	25	1.574
	2944-NEUROCHIRURGIA PER LETI DI TRANSIZIONE SOSA	-	-	-	-	147	-	-	147
	2945-NEUROCHIRURGIA FUNZIONALE E DELLEPILESSIA SOSA	-	6	-	-	219	-	-	225
	81-NEUROANESTESIA E NEURORIANIMAZIONE SOC	1	0	-	-	774	-	8	782
CENTRO ECCELLENZA DI NEUROCHIRURGIA Totale		3.115	162	51	1	2.526	-	260	6.115
CENTRO ECCELLENZA ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA PEDIATRICA	55-ONCOLOGIA, EMATOLOGIA E TCSE SOC	1.358	117	7	13	3.761	-	33	5.288
	2946-LABORATORIO MICROSCOPIA EMATOLOGICA SOSA	30	6	15	5	62	0	10	128
	2947-LABORATORIO RICERCA ONCOEMATOLOGICA SOSA	2	-	-	-	-	-	89	91
	2930-NEURO ONCOLOGIA SOSA	93	94	0	1	476	-	10	675
CENTRO ECCELLENZA ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA PEDIATRICA Totale		1.483	218	22	19	4.299	0	142	6.183
AREA DEI SERVIZI DELL'OSPEDALE		8.725	2.175	1.846	330	12.549	3	564	26.192
AREA DEI DIRITTI DEL BAMBINO		4	104	-	0	902	-	5	1.015
AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE		314	27	28	2	2.373	-	16	2.759
TOTALE CDR SANITARI		25.684	6.375	2.939	1.524	59.033	21	1.696	97.271
Costi strutture sanitarie trasversali		486	171	119	-	40	-	7	823
Area Tecnico Amministrativa		48	528	6	6	3.078	82	47	3.795
Costi generali		52	16.619	2.350	77	2.399	1.494	3.537	26.528
TOTALE		586	17.319	2.475	83	5.517	1.576	3.590	31.146
TOTALE GENERALE PER FATTORI PRODUTTIVI		26.270	23.694	5.414	1.607	64.550	1.597	5.287	128.418
Valore bilancio preventivo		26.270	23.694	5.414	1.607	64.550	1.597	5.287	128.418

Tot. Budget Costi	128.418
Variazione rimanenze	-
Tot. Budget costi di produzione (A)	128.418

RICAVI							
Contributi c/esercizio	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	Concorsi, recuperi e rimborsi	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	Altri Ricavi	Totale Ricavi
38.279	4.134	82.414	3.038	2.350	4.102	1.747	136.063
Tot. Budget Ricavi							136.063
Tot. Budget valore della produzione (B)							136.063
Risultato economico di budget attività tipica [(B)-(A)]							7.645
Proventi e oneri finanziari							385
Rettifiche di valore finanziarie e proventi e oneri straordinari							275
Costi per accantonamenti							3.189
Imposte sul reddito							4.346
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO							0

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022 AI SENSI DELL'ART. 25 CO. 3 DEL D.LGS. 118/2011 DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER

Il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio pluriennale sono stati predisposti in osservanza delle disposizioni di cui alla L.R. Toscana n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i., nonché da quanto previsto del D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. Inoltre, nella predisposizione di entrambi i documenti sopramenzionati sono stati osservati i principi espressi nelle “linee guida” emanate con specifiche circolari dal Settore Contabilità ed Investimenti della Direzione dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana (prot. n. AOOGR T UNICO 0475950 del 20/12/2019 avente ad oggetto “Linee guida per la redazione dei Bilanci Preventivi 2020”).

I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti per la redazione dei bilanci rispondono all'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del risultato economico di esercizio previsto per il triennio 2020/2022. La valutazione delle voci di bilancio, inoltre, è stata eseguita ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, e comunque in considerazione dei dati storici, nella prospettiva della continuità aziendale, oltre che degli elementi programmatici relativi alle azioni da intraprendere. A tal proposito si fa anche riferimento al Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012 con il quale viene approvata ed emanata la casistica applicativa (c.d. “decreto certificabilità”).

Infine i principi di valutazione specifici per il settore sanitario ed utilizzati per la predisposizione del bilancio preventivo economico annuale 2020 e pluriennale 2020/2022 sono orientati a soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonché a garantire l'omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei dati dei servizi sanitari regionali.

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

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1) Contributi in conto esercizio

Nel bilancio preventivo per l'anno 2020 sono stati inseriti, come da indicazioni regionali, ricavi da finanziamenti in conto esercizio per un ammontare di Euro 38,279 milioni così dettagliabili:

➤ quota di finanziamento da FSR indistinto	Euro 32.779.355,18
➤ quota di finanziamento da FSR vincolato	Euro 0,00
➤ contributi c/esercizio da privati	Euro 5.500.000,00

Si ricorda che per la determinazione dell'importo complessivo dei contributi finalizzati, sia regionali che di altri enti e privati, non sono stati previsti i presunti risconti per i progetti iniziati negli anni precedenti e che continueranno nell'anno 2020 in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011, così come avvenuto dall'anno 2012. Inoltre per i contributi finalizzati non sono previsti importi e conseguentemente nemmeno i relativi costi, che verranno integrati in corso d'anno.

Si evidenzia che a partire dalla redazione del bilancio d'esercizio 2018, su specifica indicazione regionale, i proventi derivanti dalla Fondazione Anna Meyer Onlus, sono stati rappresentati all'interno del valore della produzione e specificatamente nella voce del modello CE "A.1.D) Contributi c/esercizio da privati", mentre precedentemente erano rappresentati nei proventi straordinari ed in particolare nella voce del modello CE "E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse

Nel corso del triennio, viene previsto un leggero incremento, pari al tasso di inflazione programmato (Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 pag. 36 – Tavola II.4 – Quadro Macroeconomico Programmatico) rispetto all'ammontare del finanziamento 2020 pari a 1,10% per l'anno 2021 ed ancora 1,10% per l'anno 2022.

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

Voce non movimentata per nessun anno del triennio di programmazione.

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

Per questa voce è stato inserito un importo analogo a quello stimato in fase preconsuntiva per quote inutilizzate nell'anno 2019 di contributi vincolati assegnati negli esercizi precedenti.

Ricordiamo che tale voce costituisce una novità introdotta al D.Lgs. 118/2011 che ha cambiato la precedente rappresentazione contabile (utilizzo della voce risconti passivi).

Anche per l'anno 2021 e 2022 abbiamo utilizzato questo criterio prevedendo un incremento pari soltanto al tasso di inflazione programmato.

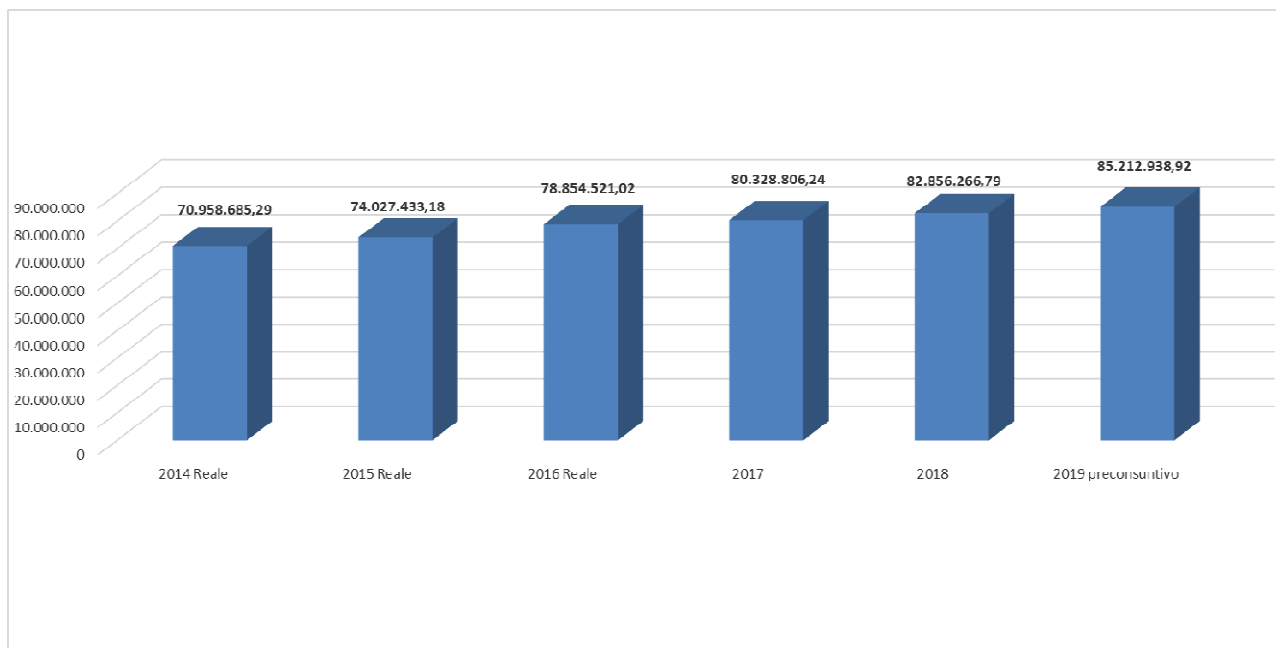
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

Questa voce raggruppa tutti i ricavi della gestione caratteristica della nostra Azienda; infatti in tale voce vengono rappresentati i proventi dell'attività di ricovero ordinario, di ricovero in day hospital, il ricavo derivante dalle prestazioni di specialistica ambulatoriale e la remunerazione dell'erogazione dei farmaci post dimissione. Per tale voce, le linee guida regionali dispongono di inserire, per quanto attiene l'attività soggetta a compensazione, gli importi rilevati nel bilancio d'esercizio 2018. La circolare relativa alle linee guida per la predisposizione del bilancio preventivo 2020 riporta che *«in generale si invita ad inserire nel bilancio preventivo 2020 gli importi della mobilità sanitaria effettiva registratasi nell'esercizio 2018, in quanto gli ultimi ad oggi noti per l'intero anno, riassunti nell'allegato 1. [...] Si precisa, inoltre, che eventuali variazioni significative dei valori della mobilità sanitaria infraregionale tra il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio, dovranno essere compensati da variazioni in senso contrario della distribuzione della quota di F.S.R. indistinto di cui si autorizza l'iscrizione nel preventivo con le presenti linee guida»*.

Le previsioni ammontano pertanto a 82.414 mila Euro per l'anno 2020; a 83.320 mila Euro per l'anno 2021 ed a 84.237 mila Euro per l'anno 2022.

Nella tabella sottostante si riporta l'andamento dei ricavi per linea produttiva rappresentativa dell'attività caratteristica della nostra Azienda. Si ricorda che è in corso la negoziazione del budget 2020 di cui pertanto non è possibile quantificarne gli effetti, e che in ogni caso non troveranno una diretta rappresentazione nel bilancio preventivo 2020 documento nel quale dovrà essere utilizzata, come indicato nelle sopra richiamate linee guida, la valorizzazione della mobilità 2018 fornita da Regione Toscana.

Ricavi per linea produttiva	2014 Reale	2015 Reale	2016 Reale	2017	2018	2019 a Novembre	Variazione 2019-2018	Variazione % 2019/2018	Variazione 2018-2017	Variazione % 2018/2017
Ricavi Ordinari	33.807.434,00	32.608.894,00	34.667.815,00	37.215.297,00	37.979.374,00	36.434.646,00	- 1.544.728,00	-4,07%	764.077,00	2,05%
Ricavi DH	16.963.163,00	16.785.334,00	16.747.676,00	13.711.673,00	12.800.209,00	12.892.103,00	91.894,00	0,72%	- 911.464,00	-6,65%
Totale Ricovero	50.978.597,00	49.394.228,00	51.415.491,00	50.926.970,00	50.779.583,00	49.326.749,00	- 1.452.834,00	-2,86%	- 147.387,00	-0,29%
Ricavi specialistica ambulatoriale (al netto dei farmaci)	14.485.731,72	17.070.690,56	20.164.924,72	22.553.753,22	23.463.652,79	26.500.843,54	3.037.190,75	12,94%	909.899,57	4,03%
Farmaci Erogazione Diretta	5.494.356,57	7.562.514,62	7.274.105,30	6.848.083,02	8.613.031,00	9.385.346,38	772.315,38	8,97%	1.764.947,98	25,77%
Totale al netto FED	65.464.328,72	66.464.918,56	71.580.415,72	73.480.723,22	74.243.235,79	75.827.592,54	1.584.356,75	2,13%	762.512,57	1,04%
Totale	70.958.685,29	74.027.433,18	78.854.521,02	80.328.806,24	82.856.266,79	85.212.938,92	2.356.672,13	2,84%	2.527.460,55	3,15%



A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

Questa voce, come analizzabile dal dettaglio del modello CE si compone dei seguenti sotto aggregati, che per l'anno 2020 rilevano rispettivamente: Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (Euro 1.536 mila); Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici (Euro 780 mila); Concorsi, recuperi e rimborsi da privati (Euro 683 mila, di cui nessun valore relativo al rimborso del payback per la spesa farmaceutica). La previsione totale ammonta a 3.038 mila Euro che presenta un minimo incremento rispetto alle altre annualità.

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

Tale voce per la nostra Azienda trova unico fondamento nelle prestazioni di specialistica ambulatoriale che per l'anno 2020 si attestano intorno ai 2.350 mila Euro. Per l'anno 2021 rileviamo un valore pari a 2.376 mila Euro e per l'anno 2022 un importo pari a 2.402 mila Euro.

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

La somma ipotizzata per questa voce si basa sui conteggi e sulle chiusure effettuate in sede di modello CE di novembre 2019. Il dettaglio degli importi per gli anni del triennio oggetto di programmazione prevedono un costante aumento, che determina i seguenti importi: 4.102 mila Euro per l'anno 2020; 4.147 mila Euro per l'anno 2021 e 4.192 mila Euro per l'anno 2022.

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

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

A.9) Altri ricavi e proventi

In questa voce vengono rilevati ricavi e proventi non derivanti dalla gestione caratteristica dell'Azienda, in particolare di carattere non sanitario, come ad esempio i ricavi derivanti dall'organizzazione di corsi di formazione, gli abbuoni e gli arrotondamenti, ma anche dall'attività sanitaria come ad esempio i proventi derivanti dalla sperimentazione farmaci e lo sfruttamento di brevetti. Tale voce ammonta a 1.747 mila Euro per l'anno 2020, a 1.766 mila Euro per l'anno 2021 e 1.785 mila Euro per l'anno 2022.

In totale la previsione del **valore della produzione** iscritta a bilancio preventivo e pluriennale ammonta a Euro 136,063 milioni per l'anno 2020, con una sostanziale incremento di circa 2,067 milioni di Euro (+1,54%) rispetto al modello CE novembre 2019 in particolare legato alla maggiore contribuzione regionale in sede preventiva 2020 (+3,206 milioni di Euro +9,14%) e dall'incremento dei ricavi per prestazioni sanitarie (+0,560 milioni di Euro +0,68%). L'evoluzione del valore di produzione vede un ammontare di Euro 137,559 milioni per l'anno 2021 ed a Euro 139,072 milioni per l'anno 2022.

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

B.1) Acquisti di beni

Complessivamente l'acquisto di beni prevede un leggero incremento di 0,450 milioni Euro rispetto al modello CE di novembre 2019. Considerato che al momento della predisposizione del bilancio preventivo 2020 erano già disponibili i dati preconsuntivi 2019 che si attestavano intorno ai 26,099 milioni di Euro, le linee guida al bilancio preventivo 2020 sulla spesa farmaceutica sono state applicate a tale importo.

In particolare nelle predette linee guida si riporta che il valore obiettivo per ciascuna azienda, in merito ai costi per acquisto diretto di farmaci con A.I.C. e senza A.I.C. per l'anno 2020, debba corrispondere all'importo preconsuntivo 2019 della voce del modello CE "B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed Emoderivati", che per la nostra Azienda riporta un valore di 12.172.293 Euro, ridotto dello 0,5% (pari a 60.861 euro).

Per quanto invece attiene gli obiettivi 2020 in merito ai "dispositivi medici, impiantabili attivi e diagnostici in vitro" voce del modello CE "B.1.A.3) Dispositivi medici", le indicazioni previste nelle succitate linee guida prevedono una invarianza rispetto alle stime di chiusura dell'anno 2019. Tale manovra va ad aggiungersi al notevole contenimento per consumi interni che si è registrato nel corso degli ultimi anni, come di seguito illustrato in tabella, riportando i riferimenti e le voci del modello CE di dettaglio.

Voce del modello CE	Bilancio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	Bilancio 2018	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Delta 2020-2019	Delta % 2020/2019
B.1) Acquisti di beni	21.327.429,80	22.809.919,47	22.951.283,20	23.369.733,07	25.805.876,35	26.330.612,23	26.269.750,77	- 60.861,46	-0,23%
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	20.609.404,17	22.182.745,31	22.240.464,06	22.491.203,28	25.086.777,66	25.728.642,62	25.667.781,16	- 60.861,46	-0,24%
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	9.834.169,58	11.355.896,55	10.574.813,03	10.243.095,18	11.426.455,72	12.172.293,00	12.111.431,54	- 60.861,46	-0,50%
B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.1.A.3) Dispositivi medici	10.089.225,26	10.176.081,29	10.718.994,28	11.147.283,92	12.342.623,63	12.239.962,00	12.239.962,00	-	0,00%
B.1.A.4) Prodotti dietetici	197.868,46	244.208,94	292.315,42	301.263,61	431.631,25	473.210,00	473.210,00	-	0,00%
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	35.789,62	86.632,81	309.078,06	306.677,21	365.807,86	367.781,00	367.781,00	-	0,00%
B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	13.546,52	17.695,23	11.708,13	41.100,45	70.050,58	25.188,00	25.188,00	-	0,00%
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	438.804,73	302.230,49	333.555,14	451.782,91	450.208,62	450.208,62	450.208,62	-	0,00%
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	718.025,63	627.174,16	710.819,14	878.529,79	719.098,69	601.969,61	601.969,61	-	0,00%
B.1.B.1) Prodotti alimentari	231.941,66	238.823,17	229.221,66	291.558,30	199.595,67	98.164,00	98.164,00	-	0,00%
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	74.664,42	79.919,40	86.072,54	115.416,86	103.505,15	88.061,00	88.061,00	-	0,00%
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	12.478,98	8.949,53	12.684,41	12.113,22	12.301,54	10.326,00	10.326,00	-	0,00%
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	147.730,52	141.964,57	153.394,06	213.471,59	185.492,65	177.209,00	177.209,00	-	0,00%
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	63.566,12	90.205,55	56.644,01	78.471,44	48.693,85	38.141,00	38.141,00	-	0,00%
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	187.643,93	67.311,94	172.802,46	167.498,38	169.509,83	190.068,61	190.068,61	-	0,00%

La previsione per il 2020 ammonta infatti a 26.270 mila Euro che trova un progressivo incremento del 1,1% per l'anno 2021 e del 1,1% per l'anno 2022, in relazione all'inflazione programmata prevista per questi due anni.

Il decremento dei costi per l'acquisto di beni previsto per il 2020 risulta pertanto pari complessivamente allo 0,23% al modello CE preconsuntivo 2019 ed è la diretta traduzione dell'obiettivo fornito da Regione Toscana.

L'Azienda cercherà comunque di proseguire nelle azioni volte alla riduzione del costo dei farmaci ospedalieri attraverso una radicale razionalizzazione dei consumi che è stata richiesta ai vari Centri di responsabilità, in particolare per quanto attiene l'uso del farmaco per uso interno oltre al massimo rigore nell'utilizzo dei presidi e dispositivi medico chirurgici.

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

B.2) Acquisti di servizi sanitari

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

Il bilancio di previsione 2020 comporta conseguentemente una previsione per Acquisto di Servizi sanitari di 10.018 mila Euro in calo rispetto agli 11.492 mila Euro di CE di novembre 2019. Tale diminuzione trova giustificazione prevalentemente nella riduzione della voce B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari dovuta alla mancata rappresentazione a preventivo dei costi legati all'attività di Cooperazione internazionale ed alla conseguente erogazione di contributi verso altri Enti. Lo sviluppo preventivato per l'anno 2021 prevede un ulteriore incremento del 1,1% e di un ulteriore 1,1% per l'anno 2022.

B.3) Acquisti di servizi non sanitari

Per il 2020 sono stati inseriti i valori elaborati dagli uffici amministrativi che per competenza gestiscono e monitorano tali servizi pur tenendo in debito conto le indicazioni fornite dalle linee guida regionali per la predisposizione del bilancio preventivo 2020.

Questa voce si compone dei seguenti dettagli:

- ✓ B.2.B.1) Servizi non sanitari: rappresentati prevalentemente da utenze, servizi quali pulizie, lavanderia (per le quali è in corso una nuova contrattualizzazione di cui stiamo valutando i relativi impatti economici), assicurazioni, altri servizi sanitari da privati. Tali voci totalizzano per l'anno 2020 Euro 12.802 mila, per l'anno 2021 Euro 12.942 mila e per l'anno 2022 Euro 13.085 mila;
- ✓ B.2.B.2) Consulenze collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie: costituite per la maggior parte da "Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria" e lavoro interinale non sanitario, che prevede una invarianza rispetto al CE di

novembre 2019 e si stabilizza sui 418 mila Euro per l'anno 2020, sui 422 mila Euro per l'anno 2021 e sui 427 mila Euro per l'anno 2022;

- ✓ B.2.B.3) Costi per formazione: tali importi recepiscono integralmente quanto definito nel nostro Piano Annuale di Formazione e pertanto se ne rileva un ammontare pari a 456 mila Euro per l'anno 2020, perfettamente in linea con l'andamento rilevato dal CE di novembre 2019, di 462 mila Euro per l'anno 2021 e di 467 mila Euro per l'anno 2022.

Complessivamente la voce acquisto di servizi non sanitari presenta i seguenti valori per il triennio oggetto di programmazione: per l'anno 2020 Euro 13.676 mila, per l'anno 2021 Euro 13.826 mila e per l'anno 2022 Euro 13.979 mila.

B.4) Manutenzioni e riparazioni

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

- ✓ B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze: questa voce presenta per l'anno 2020 una invarianza rispetto al CE di novembre 2019, per un importo pari a 1.450 mila Euro;
- ✓ B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche: anche questa voce per l'anno 2020 prevede una invarianza rispetto al CE di novembre 2019 coerentemente con i relativi programmi manutentivi, per un importo pari a 2.410 mila Euro;
- ✓ B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi: anche tale voce, per l'anno 2020, prevede una invarianza rispetto al CE di novembre 2019, per un importo pari a 570 mila Euro;
- ✓ B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi: cifra sostanzialmente immutata rispetto al CE di novembre 2019 che si attesta su valori intorno ai 14 mila Euro;
- ✓ B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni: in tale voce confluisce prevalentemente la manutenzione dei software aziendale e per l'anno 2020 si prevede una invarianza rispetto al CE di novembre 2019, per un importo complessivo della voce pari a 970 mila Euro.

Nel complesso questa voce vede il seguente andamento: CE novembre 2019 pari a 5.414 mila Euro, previsione 2020 pari a 5.414 mila Euro con un incremento per gli anni 2021 e 2022 dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni.

B.5) Godimento di beni di terzi

L'anno 2020 vede una previsione pari a 1.607 in sostanziale invarianza rispetto al CE di novembre 2019. Ricordiamo che dal bilancio preventivo 2019 tutti i costi legati al RIS PACS sono rappresentati fra i costi di manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche.

Lo sviluppo preventivato per l'anno 2021 prevede un ulteriore incremento di circa 18 mila Euro, ed ulteriori 18 mila Euro per l'anno 2022.

B.6) Costo del personale

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

In riferimento al costo del personale si riporta il passaggio che ne disciplina le modalità di rappresentazione nelle linee guida regionali per la predisposizione del bilancio preventivo 2020: «è necessario che *i costi del personale, per l'esercizio 2020, non aumentino ulteriormente, rispetto al 2019 (fatti salvi gli eventuali oneri derivanti dai rinnovi dei CC.CC.NN.LL.)*.

Nei costi del personale 2019 da prendere a riferimento per la previsione dei costi 2020, dovranno essere inclusi anche gli accantonamenti per il rinnovo del C.C.N.L. della dirigenza P.T.A. (non ancora sottoscritto) relativo al triennio 2016-2018 (3,48% su base 2015) e gli accantonamenti per i rinnovi di tutti i CC.CC.NN.LL. relativi all'anno 2019 (1,3% su base 2018), ossia alla prima annualità del triennio 2019-2021. Non essendo ancora noti gli indirizzi del MEF riguardo alla percentuale da accantonare per la seconda annualità (ossia il 2020) dei CC.CC.NN.LL. 2019-2021, si invita a non accantonare, invece, alcuni importo a tale titolo nel bilancio preventivo. Sarà cura della Regione accantonare le risorse necessarie a livello centrale».

Si ricorda inoltre che è sempre vigente quanto contenuto nei Piani dei fabbisogni di personale relativi al triennio 2018-2020, redatti da ciascuna azienda o ente ai sensi degli artt. 6 e 6ter del d.lgs. 165/2001, ed ai sensi delle linee di indirizzo ministeriali, definite con decreto 8 maggio 2018

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.7.2018) e delle indicazioni fornite dalla Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale con nota AOOGR/380766/Q.070.020 del 30.7.2018.

Seguendo tali linee guida regionali il costo del personale è stato rappresentato in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 (inviato con PEC del 24/09/2018) che è stato approvato da parte di Regione Toscana attraverso la sigla del verbale di monitoraggio n. 3/2018.

Per tale voce si stima un incremento per l'anno 2020 pari a circa 705 mila euro rispetto a quanto determinato nel CE preconsuntivo 2019 e di circa 602 mila euro rispetto a quanto rappresentato nel CE di novembre 2019. Questo incremento sarà oggetto di specifico finanziamento da privato. È stato inoltre ipotizzato un ulteriore incremento di 700 mila euro anche per l'anno 2021, analogamente coperto da finanziamenti da privato.

Tali scostamenti sono al netto dell'incremento dei rinnovi contrattuali rappresentati tra gli altri accantonamenti (voci "B.14.D.39 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica" per euro 819.741 e "B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica" per euro 18.026). Si ricorda che per tutti gli anni in cui la nostra Azienda ha rilevato un incremento del costo del personale si è parimenti registrato un incremento di ricavi in misura sempre maggiore (sia percentualmente che in valore assoluto) rispetto all'incremento di predetto costo per la risorsa umana.

In merito alla norma che prevede il limite per il costo del personale dell'anno 2004 ridotto del 1,4% si richiama quanto già argomentato con note A.O.U. Meyer prot. n. 7495 del 06/11/2015, n. 661 del 29/01/2016 inviate alla Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti e con deliberazione Direttore Generale n. 154 del 20/04/2016 in merito al bilancio d'esercizio 2013 ed alle note A.O.U. Meyer n. 577 del 27/01/17 e dalla deliberazione del Direttore Generale n. 211 del 11/05/2017 in merito al bilancio d'esercizio 2014, deliberazione Direttore Generale n. 240 del 14/05/2018 in merito al bilancio d'esercizio 2015, note A.O.U. Meyer prot. n. 1043/2019 del 06/02/2019, n. 2285/2019 del 12/03/2019, n. 4784/2019 del 06/06/2019 e n. 7284/2019 del 26/09/2019 in merito al bilancio d'esercizio 2016, in quanto ritenute perfettamente in linea con le risultanze anche del bilancio d'esercizio 2017 e 2018 e del bilancio preventivo 2020.

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha preso atto delle risposte ricevute e si è espressa con propria deliberazione n. 54/2016/PRSS del 19/05/2016 in merito al bilancio d'esercizio 2013, con deliberazione n. 143/2017/PRSS del 06/06/2017 in riferimento al bilancio d'esercizio 2014, con deliberazione n. 34/2018/PRSS del 06/06/2018 in riferimento al bilancio

d'esercizio 2015 e con deliberazione n. 264/2019/PRSS del 25/07/2019 in riferimento al bilancio d'esercizio 2016.

Di seguito riportiamo alcuni passaggi ripresi dalla Deliberazione n. 54/2016/PRSS del 19/05/2016:

pag. 3 e 4 «Limite di spesa del personale

- che l'Azienda, nel proprio "Documento strategico in attuazione di quanto indicato dalla deliberazione n. 20/2016/PRSS della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti", adottato in sede di misure correttive, ha dato conto, con grande dettaglio, sia del processo di trasformazione che ha interessato l'Azienda nel periodo tra il 2004 e il 2013, sia delle strategie aziendali fino al 2020;
- che nel suddetto documento l'Azienda ha dato dimostrazione della dimensione nazionale e internazionale ormai assunta dall'ospedale pediatrico e della sua proiezione come primo ospedale pediatrico italiano sull'orizzonte 2020;
- che l'Azienda ha, conseguentemente, attestato sostanziali modificazioni in relazione a spazi di cura, assetti organizzativi e casistica trattata;
- che i costi di produzione, ancorchè in continuo incremento di anno in anno, sono stati sempre bilanciati da un costante e proporzionale aumento del valore complessivo della produzione che, nel tempo, ha determinato margini attivi;
- che i costi del personale, pur incrementandosi di anno in anno, hanno fatto registrare una netta diminuzione dell'incidenza percentuale sul totale dei costi della produzione, che va dal 54,85 per cento dell'anno 2004 al 49,28 per cento dell'anno 2013.» Tale valore per l'anno 2014 presenta un ulteriore lieve riduzione attestandosi sul 49,23 per cento, mentre per l'anno 2015 si registra una netta riduzione con un valore pari al 47,78 per cento. La stessa percentuale per l'esercizio 2016 si attesta al 49,29 per cento in linea con l'anno 2014, mentre nell'esercizio 2017 pari al 50,01 per cento e dell'anno 2018 pari al 48,30 per cento.

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

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

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

B.7) Oneri diversi di gestione

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

Per tutte le sopracitate voci si prevede un importo complessivo per l'anno 2020 pari a circa 1.597 mila Euro, che si attesta a 1.615 mila Euro per l'anno 2021 ed a 1.633 mila Euro per l'anno 2022.

B.8) Ammortamenti

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

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

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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

In linea generale le previsioni per l'anno 2020 riguardante questa macroclasse prevedono gli importi previsti nel CE di novembre 2019, in coerenza anche con l'importo previsto nelle c.d. "Sterilizzazioni".

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (voce B.8.a) rileva un importo per l'anno 2020 pari ad Euro 207 mila, che si incrementa per l'anno 2021 di circa 2 mila euro e per l'anno 2022 di ulteriori Euro 2 mila circa.

L'ammortamento dei fabbricati (voce B.8.b) rileva un importo per l'anno 2020 pari ad Euro 3.669 mila, che si incrementa per l'anno 2021 di circa 40 mila Euro e per l'anno 2022 di ulteriori 40 mila euro.

L'ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali (voce B.8.c) registra un importo per l'anno 2020 pari ad Euro 1.410 mila, che si incrementa per l'anno 2021 di circa 15 mila Euro e per l'anno 2022 di ulteriori 16 mila euro.

L'ammontare complessivo della voce Ammortamenti presenta i seguenti valori: totale anno 2020 Euro 5.287 mila, totale anno 2021 Euro 5.345 mila, totale anno 2022 Euro 5.404 mila.

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

Per questa voce preventivamente non sono previsti costi.

B.10) Variazione nelle rimanenze

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

B.11) Accantonamenti

Per questa voce si è previsto un importo di 15 mila Euro relativi all'accantonamento premio operosità SUMAI. Tali cifre sono state adeguate al tasso di inflazione programmato per gli anni 2021 e 2022.

In totale la previsione del **Costo della produzione** iscritta a bilancio preventivo e pluriennale, come sommatoria delle voci di costo che precedono, prevede, per il triennio oggetto di programmazione, il seguente andamento: anno 2020 131,607 milioni di Euro (con un incremento di circa 0,5 milioni di Euro rispetto al CE di novembre 2019); anno 2021 133,097 milioni di Euro; anno 2022 134,604 milioni di Euro.

C) Proventi e Oneri finanziari

Gli importi previsti per il triennio si sono basati sull'ipotesi di un utilizzo costante dell'anticipazione di cassa da parte del nostro Istituto Tesoriere in coerenza con quanto rappresentato nell'allegato D alla presente deliberazione (Flussi di cassa mensilizzati anno 2020) ed anche nell'allegato E (Rendiconto finanziario anno 2020), pertanto abbiamo rappresentato 15 mila euro per interessi passivi per anticipazioni di cassa, ed una sostanziale invarianza anche per gli esercizi 2021 e 2022. Per la determinazione degli interessi passivi su mutui è stato riportato il valore in base ai rispettivi piani di ammortamento e, pertanto, nel corso del triennio 2020-2022 si assiste ad

un progressivo abbassamento degli importi, rispettivamente di 370 mila Euro per l'anno 2020, di 332 mila Euro per l'anno 2021 e di 297 mila Euro per l'anno 2022. Ricordiamo che il 30 novembre 2018 è stato siglato dall'Azienda un nuovo mutuo chirografario a tasso fisso per un capitale di Euro 5.000.000,00 la cui prima rata è scaduta il 30/06/2019. Il piano di ammortamento di questo nuovo mutuo è stato inserito nella determinazione dei costi riportata nel bilancio pluriennale 2020-2022.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

E) Proventi e Oneri straordinari

Allo stato attuale sono previsti nel modello CE di novembre 2019 "Altri proventi straordinari" per 517 mila Euro comprendenti rimborsi vari come donazione sangue, rimborsi spese vitto alloggio, ecc.. Per l'esercizio 2020 si prevede una cifra di 275 mila euro ed un leggero incremento anche per gli anni 2021 e 2022.

Come già argomentato nel paragrafo relativo ai Contributi, ricordiamo che a partire dalla redazione del bilancio d'esercizio 2018, su specifica indicazione regionale, i proventi derivanti dalla Fondazione Anna Meyer Onlus, sono stati rappresentati all'interno del valore della produzione e specificatamente nella voce "A.1.D) Contributi c/esercizio da privati". Tali donazioni, che negli anni precedenti erano state utilizzate per finanziare la realizzazione del nuovo ospedale, dal 2008 sono state previste per il potenziamento delle attività sanitarie, in particolare di ricerca. Si tiene a ricordare che ogni anno, prima dell'adozione del bilancio d'esercizio della A.O.U. Meyer, l'Azienda redige specifica deliberazione del Direttore Generale, nella quale si rendiconta l'utilizzo dei finanziamenti ricevuti a qualsiasi titolo dalla Fondazione Meyer nell'anno di riferimento del bilancio. È prevalentemente rappresentata in questa macroclasse la copertura dei maggiori costi previsti nel piano triennale 2018-2020 del personale.

Y) Imposte sul reddito di esercizio

L'importo tiene conto sia della tassazione dovuta all'IRAP su competenze da corrispondere a dipendenti e collaboratori sia dell'IRES. Per l'anno 2020 si prevede una sostanziale uguaglianza rispetto al CE novembre 2019 pari ad Euro 4.346 mila. Per gli altri due anni del triennio oggetto di

programmazione si registra un leggero incremento pari a 47 mila Euro per il 2021 ed a 49 mila Euro per il 2022.

Pertanto la situazione generale determina un risultato economico di **sostanziale pareggio** tra i ricavi ed i costi **relativi agli esercizi 2020-2021-2022**.

Infine, per agevolare l'analisi di quanto riportato in questa nota illustrativa al bilancio preventivo 2020 ed al pluriennale 2020-2022, nell'allegato B alla presente deliberazione del Direttore Generale, rappresentato dal dettaglio del modello CE, si riporta, oltre alla colonna del preventivo 2020 anche la colonna del CE di novembre 2019.

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022 AI SENSI DELL'ART. 25 CO. 3 DEL D.LGS. 118/2011 DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER

1) Premessa

Nei precedenti anni 2005 – 2018, le azioni di programmazione, realizzate anche secondo le linee espresse nei precedenti Piani di Sviluppo, hanno già dato evidenza concreta dei loro risultati negli ambiti strategici coerenti con la *mission* declinata nello Statuto; tutto ciò risulta ampiamente documentabile attraverso la lettura dei dati di produttività dell'Azienda:

- ✓ sono state erogate sempre più **prestazioni qualificate di III livello**, diversamente usufruibili da parte del cittadino se non in strutture extraregionali o estere: abbiamo visto crescere sia il “punto” medio dei nostri DRGs (a testimonianza dell'aumento della complessità della casistica trattata) che è passato dal 2003 a oggi da 0,95 a 1,30¹, così come i valori quantitativi dei ricoveri nelle Unità Operative iper specialistiche, ad esempio: neurochirurgia pediatrica, neurologia pediatrica, urologia pediatrica, chirurgia neonatale. Per rendere più significativo tale indicatore relativo alla complessità della casistica, consentendo un confronto anche con gli altri ospedali pediatrici italiani, è opportuno basarsi sulla pesatura del D.M. 2008 che per la nostra azienda presenta il seguente andamento:

Consolidato 2008	Consolidato 2009	Consolidato 2010	Consolidato 2011	Consolidato 2012	Consolidato 2013	Consolidato 2014	Consolidato 2015	Consolidato 2016	Consolidato 2017	Consolidato 2018	PreConsolidato 2019
1,14	1,18	1,18	1,16	1,18	1,17	1,18	1,16	1,19	1,17	1,15	1,12

- ✓ in diretta correlazione al punto precedente, abbiamo visto aumentare il nostro potere di **attrazione extraregionale** che è passato dal 11% del 2003 al 26,34% del 2019 per i ricoveri ordinari;

A dimostrazione dell'evoluzione della casistica realizzata dalla nostra Azienda, si riportano di seguito i ricavi per linea produttiva relativa agli anni dal 2014 al 2019 (aggiornati al preconsuntivo 2019) con i relativi scostamenti in valore percentuale.

¹ Il peso medio dell'anno 2019 (così come quello degli anni 2017 e 2018) non è confrontabile con quello dell'anno 2016 nè con quello dell'anno 2015 in quanto la DGRT 947/2016 "Determinazione delle Tariffe regionali per il pagamento delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in vigore dal 1° ottobre 2016" ha apportato modifiche sulla pesatura e remunerazione dei DRG a far data 1 ottobre 2016.

Ricavi per linea produttiva	2014 Reale	2015 Reale	2016 Reale	2017	2018	2019 preconsuntivo	Variazione 2019-2018	Variazione % 2019/2018
Ricavi Ordinari	33.807.434,00	32.608.894,00	34.667.815,00	37.215.297,00	37.979.374,00	36.434.646,00	- 1.544.728,00	-4,07%
Ricavi DH	16.963.163,00	16.785.334,00	16.747.676,00	13.711.673,00	12.800.209,00	12.892.103,00	91.894,00	0,72%
Totale Ricovero	50.978.597,00	49.394.228,00	51.415.491,00	50.926.970,00	50.779.583,00	49.326.749,00	- 1.452.834,00	-2,86%
Ricavi specialistica ambulatoriale (al netto dei farmaci)	14.485.731,72	17.070.690,56	20.164.924,72	22.553.753,22	23.463.652,79	26.500.843,54	3.037.190,75	12,94%
Farmaci Erogazione Diretta	5.494.356,57	7.562.514,62	7.274.105,30	6.848.083,02	8.613.031,00	9.385.346,38	772.315,38	8,97%
Totale al netto FED	65.464.328,72	66.464.918,56	71.580.415,72	73.480.723,22	74.243.235,79	75.827.592,54	1.584.356,75	2,13%
Totale	70.958.685,29	74.027.433,18	78.854.521,02	80.328.806,24	82.856.266,79	85.212.938,92	2.356.672,13	2,84%

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

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

2) Budget anno 2020

Il processo di budget 2020 ad oggi è in corso di negoziazione, per cui in questa fase non sono determinabili i singoli obiettivi né quantitativi, né qualitativi. Il processo di budget, come ogni anno, è partito dall'analisi dell'attività realizzata a preconsuntivo 2019 che ha costituito la base di partenza, sia in termini di output (attività realizzata) sia in termini di input (fattori produttivi disponibili), per la definizione degli obiettivi di budget 2020.

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

Per dare una rappresentazione dell'evoluzione della nostra attività caratteristica, si evidenzia nella tabella seguente, il monitoraggio di budget, per i principali indicatori, aggiornati con l'attività preconsuntiva 2019.

Indicatore	Consolidato 2014	Consolidato 2015	Consolidato 2016	Consolidato 2017	Consolidato 2018	Pre Consolidato 2019
N. Dimessi ordinari	8.898	8.675	8.762	8.652	9.029	9.094
Peso Medio DRG (dimessi ordinari)	1,48	1,46	1,45	0,99	0,97	0,94
Peso medio DM 2008 (dimessi ordinari)	1,18	1,16	1,19	1,17	1,15	1,12
Posti letto medi ricovero ordinario	167,07	163,57	167,53	170,80	172,60	170,31
Tasso Utilizzo posti letto ordinari %	91,38	90,89	92,15	92,20	88,34	89,57
Degenza Media dimessi ricovero ordinari	6,07	6,25	6,30	6,19	6,13	5,96
% attrazione extraregionale ricoveri ordinari	24,72	26,65	26,50	26,66	27,35	26,71
DH Giornate Cicli Aperti	38.458	39.176	38.558	40.089	37.848	39.212
% attrazione extraregionale ricoveri day hospital	20,04	21,86	22,67	23,94	24,34	26,18
Analisi % attrazione extraregionale ricoveri (Ordinari e DH)	21,34%	23,06%	23,65%	24,43%	25,20%	26,34%
Casi Chirurgici Totali	6.082	6.078	6.151	6.369	6.717	6.752
Casi Chirurgici DH	2.558	2.607	2.620	2.733	2.994	3.054
Casi Chirurgici Ordinari	3.524	3.471	3.531	3.636	3.723	3.698
N. sale operatorie	7	7	7	7	8	8
N. trapianti	35	24	21	26	29	30
- di cui allogeneici	12	11	9	11	15	19
- di cui autologi	23	13	12	15	14	11
N. accessi pronto soccorso	44.841	44.081	44.417	42.923	41.328	43.037
PS % esito ricovero	6,98	6,51	6,51	6,63	6,40	6,57
N. prestazioni effettive totali erogate (q.tà) escluso Farmaci	609.588	655.499	690.338	701.896	730.073	767.615

Per quanto invece attiene l'analisi dei principali fattori produttivi necessari per la realizzazione di tale attività si riporta di seguito il quadro di sintesi dei consumi di beni sanitari e quello del costo del fattore produttivo personale con i relativi andamenti aggiornati con il modello CE di novembre 2019 o dove disponibili i dati preconsuntivi 2019.

Analisi andamento percentuale di attrazione extraregionale ricoveri ordinari e DH

Aziende	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AOU MEYER	21,34%	23,06%	23,65%	24,45%	25,17%	26,34%

Analisi andamento costo dei consumi di beni sanitari e non

Tipologia Consumi	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Preconsuntivo 2019	Delta anno 2019 (b) - anno 2018 (a)
FI-CONSUMO FARMACI INTERNI	3.500.181	3.433.167	3.839.686	406.520
FD- CONSUMO FARMACI DISTRIBUZIONE DIRETTA	7.325.291	8.613.030	9.385.346	772.315
50-CONSUMO FARMACI	10.825.473	12.046.197	13.225.032	1.178.835
52-CONSUMO PRESIDII	5.538.227	5.384.862	5.024.599	- 360.263
54-CONSUMO MATERIALE USO DIAGNOSTICO	4.741.048	5.341.999	5.973.590	631.591
56-CONSUMO MATERIALE ECONOMALE	476.606	423.132	382.081	- 41.051
57-PRODOTTI DIETETICI	593.346	631.227	571.374	- 59.853
1507-CONSUMO MATERIALE PROTESICO	1.051.974	1.673.371	1.333.499	- 339.872
Totale complessivo	23.226.674	25.500.787	26.510.175	1.009.388
Totale complessivo AL NETTO FED	15.901.382	16.887.757	17.124.829	237.073

Analisi andamento costo del personale anni 2015-2019

Macroclasse costo	2015 (A)	2016 (B)	2017 (C)	2018 (D)	2019 a novembre (E)	Scostamento (E)-(D)	Scostamento (E)/(D)%	Scostamento (D)-(C)	Scostamento (M)/(L)%	Scostamento (C)-(B)	Scostamento C)/(B)%
COSTI PER PERSONALE SANITARIO	43.899.216,69	45.222.850,00	48.032.471,36	51.106.986,39	52.816.999,97	1.710.013,58	3,90%	3.074.515,03	6,40%	2.809.621,36	6,21%
COSTI PER PERSONALE PROFESSIONALE	61.745,86	85.516,32	83.002,72	87.590,06	61.745,86	- 25.844,20	-41,86%	4.587,34	5,53%	- 2.513,60	-2,94%
COSTI PER PERSONALE TECNICO	4.557.245,02	4.798.930,43	4.825.797,93	4.918.634,85	5.294.732,85	376.098,00	8,25%	92.836,92	1,92%	26.867,50	0,56%
COSTI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO	2.788.444,64	2.833.612,38	2.968.150,36	3.020.424,35	3.020.424,35	-	0,00%	52.273,99	1,76%	134.537,98	4,75%
IRAP (escluso libera professione)	3.370.808,42	3.521.919,37	3.752.017,29	3.947.824,61	4.019.003,96	71.179,35	2,11%	195.807,32	5,22%	230.097,92	6,53%
SUB TOTALE DIPENDENTE	54.677.460,63	56.462.828,50	59.661.439,66	63.081.460,26	65.212.906,99	2.131.446,73	3,90%	3.420.020,60	5,73%	3.198.611,16	5,66%
PERSONALE INTERINALE	678.411,33	347.280,38	747.797,55	509.864,14	500.000,00	- 9.864,14	-1,45%	- 237.933,41	-31,82%	400.517,17	115,33%
PERSONALE CONTRATTISTA	3.022.434,11	3.340.027,92	3.116.685,30	2.640.426,75	2.690.104,38	49.677,63	1,64%	- 476.258,55	-15,28%	- 223.342,62	-6,69%
PERSONALE CO.CO.CO. E OCCASIONALI	181.651,94	114.826,86	89.050,06	129.786,65	54.651,97	- 75.134,68	-41,36%	40.736,59	45,75%	- 25.776,80	-22,45%
SUB TOTALE DIPENDENTE CON ALTRE FORME	58.559.958,01	60.264.963,66	63.614.972,57	66.361.537,80	68.457.663,34	2.096.125,54	3,58%	2.746.565,23	4,32%	3.350.008,91	5,56%
PERSONALE UNIVERSITARIO (senza personale borsista universitario e contributi per ricerca non dedicati al personale UNIFI)	1.612.428,34	1.671.588,30	1.599.135,76	1.611.336,10	1.504.171,53	- 107.164,57	-6,65%	12.200,34	0,76%	- 72.452,54	-4,33%
PERSONALE COMANDATO	265.593,04	210.216,81	184.632,07	253.847,29	211.805,51	- 42.041,78	-15,83%	69.215,22	37,49%	- 25.584,74	-12,17%
TOTALE COMPLESSIVO	60.437.979,39	62.146.768,77	65.398.740,40	68.226.721,19	70.173.640,38	1.946.919,19	3,22%	2.827.980,79	4,32%	3.251.971,63	5,23%

In riferimento a questa ultima tabella, rappresentativa dei costi del fattore produttivo risorse umane si ricorda anche quanto argomentato nella relazione al bilancio d'esercizio 2018, in merito al mancato rispetto dell'obiettivo relativo al 2004 meno 1,4% ed a quanto riportato nella nota illustrativa al bilancio preventivo 2020 e pluriennale 2020-2022 (parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), sottolineando che il dato economico evidenziato nel bilancio preventivo 2020 rappresenta quanto concordato con Regione Toscana all'interno dei piani triennali 2018-2020 dei fabbisogni di personale, che per l'anno 2020 prevedono un incremento di circa 700 mila euro rispetto al preconsuntivo 2019. Per coerenza abbiamo previsto anche un ulteriore incremento di 700 mila euro per l'esercizio 2021 che ad oggi rappresenta la prima annualità non coperta dall'attuale piano triennale dei fabbisogni di personale che abbraccia il triennio 2018-2020. Ricordiamo che tutti gli incrementi inseriti nel piano triennale dei fabbisogni, e coerentemente rappresentati nel bilancio economico annuale preventivo 2019 e nel bilancio preventivo pluriennale 2019-2021, sono oggetto di finanziamento da soggetti privati.

3) Piano Triennale degli Investimenti 2020-2022

Per quanto attiene l'adozione del Piano Triennale degli Investimenti 2020-2022 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, articolato in un "Piano Analitico" ed un "Piano Sintetico", si rimanda agli allegati I e L della presente deliberazione, di cui di seguito riportiamo i contenuti principali.

Relativamente agli interventi finanziati con le risorse ex art. 20 L. 67/88 nel corso del 2019 sono state ottenute le assegnazioni definitive dei finanziamenti per un importo complessivo, distribuito sui 4 interventi pari a 11,150 milioni di euro.

Il primo intervento beneficiario del finanziamento statale riguarda l'immobile "ex Villanova" che verrà consegnato dalla proprietà completamente da allestire in termini di arredi e di dotazione tecnologica sulla base di un accordo sottoscritto dall'Azienda nel 2017. Per la completa fruizione della struttura, dovrà essere completamente realizzata (a carico dell'A.O.U. Meyer) l'area della diagnostica per immagini. La struttura dovrà poi essere completamente arredata sia riguardo agli arredi fissi che mobili. Sia per la nuova diagnostica che per gli arredi verrà utilizzato il finanziamento statale pari a 3,2 milioni di Euro che sarà integrato da risorse aziendali per circa 0,6 milioni. Allo stato attuale stanno iniziando le opere di cantierizzazione da parte della proprietà.

Il secondo intervento riguarda la ristrutturazione e allestimento del nuovo Meyer Health Campus presso l'immobile di via Cosimo il Vecchio. Tale immobile, già parzialmente riqualificato nel corso del 2017 e 2018 per ospitare le attività universitarie e di formazione dell'Azienda in oltre 1000 metri quadri dei complessivi 4800, verrà completamente ristrutturato per un importo di circa 4 milioni di euro di cui 2,6 milioni di euro di risorse statali. L'appalto è stato aggiudicato nel mese di ottobre 2019 e i lavori inizieranno nel febbraio 2020 per una durata di 18 mesi.

Il terzo intervento riguarda la struttura per l'accoglienza denominata *Family Center* completamente dedicata all'accoglienza del bambino e della sua famiglia e che sarà ubicata nel parco che circonda l'ospedale nelle immediate vicinanze dell'ingresso. L'importo complessivo è pari a 1,75 milioni di Euro di cui 1,65 milioni di euro di risorse statali. La struttura rappresenterà un unico punto di accesso e di riferimento ricomponendo al suo interno una serie di attività proprie di figure professionali quali assistenti sociali, psicologi, infermieri, associazioni di volontariato, URP. Nell'estate del 2019 sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria i lavori che sono attualmente in corso. Se ne prevede la conclusione nell'autunno del 2020.

Il quarto e ultimo intervento consiste nel piano di sviluppo per l'innovazione tecnologica che riguarda sia la componente delle attrezzature sanitarie che quella relativa alle tecnologie informatiche. Per quanto riguarda il parco tecnologico, nei prossimi anni dovrà essere garantito il mantenimento e il fisiologico rinnovo del patrimonio esistente, ma anche lo sviluppo di nuove

tecnologie naturalmente legato alla crescita delle attività. Dal momento dell'attivazione del nuovo ospedale è stato possibile, a meno di rare eccezioni, provvedere esclusivamente alla sostituzione delle apparecchiature in fuori uso. L'intervento previsto permetterà di garantire la necessaria continuità di rinnovo e di implementazione del parco tecnologico dell'Azienda. Le risorse complessive pari a 3,95 milioni di euro (di cui 3,7 milioni di euro a carico dello Stato) saranno destinate per 2,55 milioni di euro alle tecnologie sanitarie e per 1,4 milioni di euro alle tecnologie informatiche.

Altri interventi, a totale carico dell'Azienda o con il sostegno della Fondazione Meyer riguardano il nuovo laboratorio per la preparazione dei farmaci chemioterapici in prossimità dell'area della Farmacia e il percorso pedonale per il collegamento del Meyer Health Campus con l'area ospedaliera.

Ricordiamo che attraverso l'alienazione del complesso del vecchio Meyer, per il quale sono già avviati gli accordi con la Regione Toscana per l'acquisto, potrà inoltre essere possibile acquistare da Unipol l'immobile ex Villanova completamente ristrutturato per il Nuovo Parco della Salute, così come previsto dagli atti stipulati tra le parti. A tale proposito, un intervento di assoluta importanza strategica ma allo stato attuale ancora privo di copertura finanziaria, riguarda l'area di Parcheggio da realizzare sui terreni, recentemente acquistati dall'Azienda, con accesso da Piazza Meyer, a servizio del Nuovo Parco della Salute, per un costo stimato di 2 milioni di euro.

Nei primi mesi del 2022 sarà infatti possibile il trasferimento di una importante quota di attività nel nuovo Parco della salute a seguito della sua ristrutturazione. Successivamente a tali trasferimenti le aree liberate all'interno dell'attuale ospedale potranno essere destinate allo sviluppo delle attività di alta intensità più proprie di un ospedale di terzo livello. Saranno in particolare necessari nuovi spazi per l'attività ad altissima specializzazione anche tecnologica, un aumento degli spazi dedicati all'attività chirurgica, all'oncologia, alla terapia intensiva e sub intensiva, alla terapia intensiva neonatale e alle malattie infettive. Si prevede anche una riorganizzazione delle degenze pediatriche e chirurgiche.

Il piano esplicita i flussi di spesa previsti nel triennio, distinti per voce, ed evidenzia le fonti di finanziamento a copertura degli investimenti. La programmazione tiene conto anche delle rilevanti modifiche apportate nella registrazione degli ammortamenti dal D.Lgs. n. 118/2011. Tra le coperture economiche non risultano risorse derivanti da autofinanziamento.

Infine, per completezza, si ricorda che in data 30 novembre 2018 l'Azienda ha contratto un nuovo mutuo chirografario decennale a tasso fisso per un importo di euro 5.000.000,00 da utilizzare per il finanziamento del piano triennale degli investimenti 2019-2021.

4) Linee di Sviluppo Strategico Strutturale e Tecnologico

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

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

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

Proseguendo con lo sviluppo, così come previsto nel nuovo atto aziendale, sta prendendo avvio la ristrutturazione complessiva del “*Meyer Health Campus*” (cfr. precedente punto “Ristrutturazione e allestimento nuovo Campus presso l'immobile di via Cosimo il Vecchio” pag. 6 della presente relazione).

La ristrutturazione degli spazi dell'Ospedale lasciati liberi dalle attività formative già trasferite al Campus, ed ora trasferite temporaneamente presso Villa La Quiete, ha permesso di ampliare e migliorare le strutture dedicate alle attività sanitarie di maggiore complessità specialistica quali quelle nefrologiche con l'apertura del nuovo centro di Dialisi, e il consolidamento dell'attività chirurgica di alta specialità con una nuova sala operatoria e l'annesso spazio per la degenza. Il corrente anno si connoterà altresì per un aumento di attività chirurgica di elevata complessità in

esito alla nuova attribuzione della struttura complessa di Chirurgia a direzione universitaria, già in essere dallo scorso esercizio.

Si richiama l'accordo già in essere con una struttura privata accreditata che dal 2018 ha reso possibile, per ambiti di minor complessità chirurgica, l'abbattimento delle liste di attesa chirurgiche.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Alberto Zanobini)

AOU MEYER - Piano degli Investimenti Aziendale Analitico 2020 - 2022					PREVISIONE FLUSSI				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE					CONTRIBUTI AZIENDALI									
codifica regionale	codice presidio ospedaliero	descrizione intervento	Importo complessivo dell'investimento	Importo già realizzato al 30/09/2019	Flussi 2020	Flussi 2021	Flussi 2022	flussi oltre 2022	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) integrazione 2018-2019	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 e DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Finanziamenti Regionali 2019-2021 DGR 1313/2019	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2019-2021	Mutui contratti (anni precedenti)	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui contratti NUOVI	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2021)	
AMTE902.1129	8.109.832,08	Attrezzature sanitarie	€ 8.109.832,08	4.509.832,08	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00									450.000,00	2.897,50			€ 915.004,52		1.300.000,00	€ 6.984,24	€ 221.530,32	3.295.475,86	1.917.939,64
AMEO06.1223	1.863.652,42	Adeguamento impianto elettrico ed idrico nuovo Meyer	€ 1.863.652,42	863.652,42	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00													€ -		400.000,00	€ 780.000,00	€ 90.000,00		593.652,42
AMEO05.1317	6.744.890,27	Adeguamenti interni Nuovo Meyer	€ 6.744.890,27	3.944.890,27	950.000,00	500.000,00	550.000,00	800.000,00						242.000,00							€ 1.062.533,20		1.279.032,37	€ 1.582.227,34	€ 1.607.040,38	409.495,51	562.561,47
AMIT01.1318	5.686.851,15	Tecnologie informatiche	€ 5.686.851,15	3.486.851,15	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00						700.000,00				577.902,05			€ 1.902.366,58		800.000,00		€ 8.183,37	551.924,60	1.146.474,55
AMEO03.1319	2.256.865,45	Mobili, arredi e altre attrezzature non sanitarie	€ 2.256.865,45	1.256.865,45	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00				2.727,38					15.660,06				€ 280.141,52		507.712,00	€ 256.712,92	€ 393.903,51	180.239,36	619.768,70
AMEO01.2365	3.800.319,18	OPERE E ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA COMPLETA FRUIZIONE DELL'IMMOBILE VILLANOVA	€ 3.800.319,18	600.319,18	1.000.000,00	1.500.000,00	700.000,00			3.200.000,00											€ 268.618,89			€ 238.808,00	92.892,29		0,00
AMEO01.2366	1.750.000,00	STRUTTURA PER L'ACCOGLIENZA (PUNTO FAMIGLIA)	€ 1.750.000,00	312.718,30	1.437.281,70					1.650.000,00																100.000,00	0,00
AMEO01.2367	5.492.363,65	RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO NUOVO CAMPUS PRESSO L'IMMOBILE DI VIA COSIMO IL VECCHIO	€ 5.492.363,65	281.366,68	1.500.000,00	3.000.000,00	710.996,97			2.600.000,00			404.012,00					500.000,00					463.255,63	€ 42.078,37	260.000,00	1.223.017,65	0,00
AMTE902.2368	3.950.000,00	PIANO DI SVILUPPO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	€ 3.950.000,00	0,00	950.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			3.700.000,00													250.000,00				0,00
NUOVO	19.000.000,00	ACQUISTO IMMOBILE VILLANOVA	€ 21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	0,00																€ 21.500.000,00			0,00
NUOVO	2.000.000,00	NUOVO PARCHIEGGIO PARCO DELLA SALUTE	€ 2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00																			2.000.000,00
	60.654.774,20		63.154.774,20	15.256.495,53	7.787.281,70	8.450.000,00	28.910.996,97	2.750.000,00	0,00	11.150.000,00	0,00	2.727,38	404.012,00	942.000,00	0,00	465.660,06	1.080.799,55	0,00	0,00	4.428.664,71	0,00	5.000.000,00	24.406.810,87	2.673.549,87	5.760.152,98	6.840.396,78	

AOU MEYER - Piano degli Investimenti Aziendale Analitico 2020 - 2022				Interventi in corso degli anni precedenti																		
codifica regionale	codice presidio ospedaliero	descrizione intervento	Importo complessivo dell'investimento	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLLO STATO				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE					CONTRIBUTI AZIENDALI								Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2021)
				Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) integrazione 2018-2019	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 e DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (L.R 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Finanziamenti Regionali 2019-2021 DGR 1313/2019	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamenti o Anni Precedenti	Autofinanziamenti o Previsto 2019-2021	Mutui contratti (anni precedenti)	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui contratti NUOVI	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali			
AM.TE02.1129	8.109.832,08	Attrezzature sanitarie	€ 8.109.832,08									2.897,50			€ 915.004,52		318.287,23	€ 6.984,24	€ 221.530,32	€ 3.045.128,27	0,00	
AMEO06.1223	1.863.652,42	Adeguamento impianto elettrico ed idrico nuovo Meyer	€ 1.863.652,42															€ 773.652,42	€ 90.000,00		0,00	
AMEO05.1317	6.744.890,27	Adeguamenti interni Nuovo Meyer	€ 6.744.890,27												€ 1.062.533,20			€ 1.582.227,34	€ 1.300.129,73		0,00	
AM.IT01.1318	5.686.851,15	Tecnologie informatiche	€ 5.686.851,15						700.000,00			363.740,31			€ 1.863.002,87				€ 8.183,37	551.924,60	0,00	
AMEO03.1319	2.256.865,45	Mobili, arredi e altre attrezzature non sanitarie	€ 2.256.865,45				2.727,38				15.660,06				€ 280.141,52		175.285,91	€ 249.171,54	€ 393.903,51	139.975,53	0,00	
AMEO01.2365	3.800.319,18	OPERE E ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA COMPLETA FRUIZIONE DELL'IMMOBILE VILLANOVA	€ 3.800.319,18												€ 268.618,89			€ 238.808,00	92.892,29		0,00	
AMEO01.2366	1.750.000,00	STRUTTURA PER L'ACCOGLIENZA (PUNTO FAMIGLIA)	€ 1.750.000,00		212.718,30															100.000,00	0,00	
AMEO01.2367	5.492.363,65	RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO NUOVO CAMPUS PRESSO L'IMMOBILE DI VIA COSIMO IL VECCHIO	€ 5.492.363,65					210.130,86										€ 42.078,37	29.157,45		0,00	
AM.TE02.2368	3.950.000,00	PIANO DI SVILUPPO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	€ 3.950.000,00		0,00																0,00	
NUOVO	19.000.000,00	ACQUISTO IMMOBILE VILLANOVA	€ 21.500.000,00																		0,00	
NUOVO	2.000.000,00	NUOVO PARCHEGGIO PARCO DELLA SALUTE	€ 2.000.000,00																		0,00	
	60.654.774,20		63.154.774,20	0,00	212.718,30	0,00	2.727,38	210.130,86	700.000,00	0,00	15.660,06	366.637,81	0,00	0,00	4.389.301,00	0,00	493.573,14	2.892.921,91	2.135.796,67	3.837.028,40	0,00	

AOU MEYER - Piano degli Investimenti Aziendale Analitico 2020 - 2022				Interventi anno 2020																	
codifica regionale	codice presidio ospedaliero	descrizione intervento	Importo complessivo dell'investimento	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLLO STATO				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE					CONTRIBUTI AZIENDALI							Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2021)
				Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) integrazione 2018-2019	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 e DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (L.R 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Finanziamenti Regionali 2019-2021 DGR 1313/2019	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2019-2021	Mutui contratti (anni precedenti)	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui contratti NUOVI	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali		
AM.TE02.1129	8.109.832,08	Attrezzature sanitarie	€ 8.109.832,08								439.200,78					210.451,63			250.347,59	0,00	
AMEO06.1223	1.863.652,42	Adeguamento impianto elettrico ed idrico nuovo Meyer	€ 1.863.652,42													243.652,42	6.347,58			0,00	
AMEO05.1317	6.744.890,27	Adeguamenti interni Nuovo Meyer	€ 6.744.890,27						242.000,00									€ 298.504,49	409.495,51	0,00	
AM.IT01.1318	5.686.851,15	Tecnologie informatiche	€ 5.686.851,15									214.161,74			€ 39.363,71	296.474,55				0,00	
AMEO03.1319	2.256.865,45	Mobili, arredi e altre attrezzature non sanitarie	€ 2.256.865,45													242.458,62	7.541,38			0,00	
AMEO01.2365	3.800.319,18	OPERE E ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA COMPLETA FRUIZIONE DELL'IMMOBILE VILLANOVA	€ 3.800.319,18		1.000.000,00															0,00	
AMEO01.2366	1.750.000,00	STRUTTURA PER L'ACCOGLIENZA (PUNTO FAMIGLIA)	€ 1.750.000,00		1.437.281,70															0,00	
AMEO01.2367	5.492.363,65	RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO NUOVO CAMPUS PRESSO L'IMMOBILE DI VIA COSIMO IL VECCHIO	€ 5.492.363,65		1.000.000,00							500.000,00								0,00	
AM.TE02.2368	3.950.000,00	PIANO DI SVILUPPO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	€ 3.950.000,00		950.000,00															0,00	
NUOVO	19.000.000,00	ACQUISTO IMMOBILE VILLANOVA	€ 21.500.000,00																	0,00	
NUOVO	2.000.000,00	NUOVO PARCHEGGIO PARCO DELLA SALUTE	€ 2.000.000,00																	0,00	
	60.654.774,20		63.154.774,20	0,00	4.387.281,70	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	439.200,78	714.161,74	0,00	0,00	39.363,71	0,00	993.037,22	13.888,96	298.504,49	659.843,10	0,00

AOU MEYER - Piano degli Investimenti Aziendale Analitico 2020 - 2022				Interventi anno 2021																	
codifica regionale	codice presidio ospedaliero	descrizione intervento	Importo complessivo dell'investimento	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLLO STATO				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE					CONTRIBUTI AZIENDALI								
				Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) integrazione 2018-2019	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 e DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Finanziamenti Regionali 2019-2021 DGR 1313/2019	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2019-2021	Mutui contratti (anni precedenti)	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui contratti NUOVI	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri contributi in c/ capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2021)
AM.TE/02.1129	8.109.832,08	Attrezzature sanitarie	€ 8.109.832,08								10.799,22				678.749,15					210.451,63	
AMEO06.1223	1.863.652,42	Adeguamento impianto elettrico ed idrico nuovo Meyer	€ 1.863.652,42												156.347,58					93.652,42	
AMEO05.1317	6.744.890,27	Adegamenti interni Nuovo Meyer	€ 6.744.890,27												491.593,84	€ 8.406,16				0,00	
AM.IT/01.1318	5.686.851,15	Tecnologie informatiche	€ 5.686.851,15												473.344,75					76.655,25	
AMEO03.1319	2.256.865,45	Mobili, arredi e altre attrezzature non sanitarie	€ 2.256.865,45												89.967,47				40.263,83	119.768,70	
AMEO01.2365	3.800.319,18	OPERE E ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA COMPLETA FRUIZIONE DELL'IMMOBILE VILLANOVA	€ 3.800.319,18		1.500.000,00															0,00	
AMEO01.2366	1.750.000,00	STRUTTURA PER L'ACCOGLIENZA (PUNTO FAMIGLIA)	€ 1.750.000,00		0,00															0,00	
AMEO01.2367	5.492.363,65	RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO NUOVO CAMPUS PRESSO L'IMMOBILE DI VIA COSIMO IL VECCHIO	€ 5.492.363,65		889.003,03			193.881,14							463.255,63		230.842,55	1.223.017,65		0,00	
AM.TE/02.2368	3.950.000,00	PIANO DI SVILUPPO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	€ 3.950.000,00		1.500.000,00										0,00					0,00	
NUOVO	19.000.000,00	ACQUISTO IMMOBILE VILLANOVA	€ 21.500.000,00																	0,00	
NUOVO	2.000.000,00	NUOVO PARCHEGGIO PARCO DELLA SALUTE	€ 2.000.000,00																	0,00	
	60.654.774,20		63.154.774,20	0,00	3.889.003,03	0,00	0,00	193.881,14	0,00	0,00	10.799,22	0,00	0,00	0,00	2.353.258,42	0,00	239.248,71	1.263.281,48		500.528,00	

AOU MEYER - Piano degli Investimenti Aziendale Analitico 2020 - 2022				Interventi anno 2022																	
				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLLO STATO				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE					CONTRIBUTI AZIENDALI								
codifica regionale	codice presidio ospedaliero	descrizione intervento	Importo complessivo dell'investimento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) integrazione 2018-2019	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 e DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Finanziamenti Regionali 2019-2021 DGR 1313/2019	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2019-2021	Mutui contratti (anni precedenti)	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui contratti NUOVI	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2021)
AM.TE/02.1129	8.109.832,08	Attrezzature sanitarie	€ 8.109.832,08														92.511,99				807.488,01
AMEO06.1223	1.863.652,42	Adeguamento impianto elettrico ed idrico nuovo Meyer	€ 1.863.652,42																		250.000,00
AMEO05.1317	6.744.890,27	Adeguamenti interni Nuovo Meyer	€ 6.744.890,27														550.000,00				0,00
AM.IT/01.1318	5.686.851,15	Tecnologie informatiche	€ 5.686.851,15														30.180,70				519.819,30
AMEO03.1319	2.256.865,45	Mobili, arredi e altre attrezzature non sanitarie	€ 2.256.865,45																		250.000,00
AMEO01.2365	3.800.319,18	OPERE E ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA COMPLETA FRUIZIONE DELL'IMMOBILE VILLANOVA	€ 3.800.319,18		700.000,00																0,00
AMEO01.2366	1.750.000,00	STRUTTURA PER L'ACCOGLIENZA (PUNTO FAMIGLIA)	€ 1.750.000,00		0,00																0,00
AMEO01.2367	5.492.363,65	RISTRUTTURAZIONE E ALLISTIMENTO NUOVO CAMPUS PRESSO L'IMMOBILE DI VIA COSIMO IL VECCHIO	€ 5.492.363,65		710.996,97																0,00
AM.TE/02.2368	3.950.000,00	PIANO DI SVILUPPO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	€ 3.950.000,00		1.250.000,00												250.000,00				0,00
NUOVO	19.000.000,00	ACQUISTO IMMOBILE VILLANOVA	€ 21.500.000,00															€ 21.500.000,00			0,00
NUOVO	2.000.000,00	NUOVO PARCHEGGIO PARCO DELLA SALUTE	€ 2.000.000,00																		2.000.000,00
	60.654.774,20		63.154.774,20	0,00	2.660.996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.692,69	21.500.000,00	0,00	0,00	3.827.307,31

AOU MEYER - Piano degli Investimenti Aziendale Analitico 2020 - 2022				Interventi oltre anno 2022																	
codifica regionale	codice presidio ospedaliero	descrizione intervento	Importo complessivo dell'investimento	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLLO STATO				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE					CONTRIBUTI AZIENDALI								
				Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) integrazione 2018-2019	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 e DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Finanziamenti Regionali 2019-2021 DGR 1313/2019	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamenti o Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2019-2021	Mutui contratti (anni precedenti)	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui contratti NUOVI	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2021)
AM.TE02.1129	8.109.832,08	Attrezzature sanitarie	€ 8.109.832,08																		900.000,00
AMEO06.1223	1.863.652,42	Adeguamento impianto elettrico ed idrico nuovo Meyer	€ 1.863.652,42																		250.000,00
AMEO05.1317	6.744.890,27	Adeguamenti interni Nuovo Meyer	€ 6.744.890,27														237.438,53				562.561,47
AM.IT01.1318	5.686.851,15	Tecnologie informatiche	€ 5.686.851,15																		550.000,00
AMEO03.1319	2.256.865,45	Mobili, arredi e altre attrezzature non sanitarie	€ 2.256.865,45																		250.000,00
AMEO01.2365	3.800.319,18	OPERE E ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA COMPLETA FRUIZIONE DELL'IMMOBILE VILLANOVA	€ 3.800.319,18																		0,00
AMEO01.2366	1.750.000,00	STRUTTURA PER L'ACCOGLIENZA (PUNTO FAMIGLIA)	€ 1.750.000,00																		0,00
AMEO01.2367	5.492.363,65	RISTRUTTURAZIONE E ALLISTIMENTO NUOVO CAMPUS PRESSO L'IMMOBILE DI VIA COSIMO IL VECCHIO	€ 5.492.363,65																		0,00
AM.TE02.2368	3.950.000,00	PIANO DI SVILUPPO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	€ 3.950.000,00																		0,00
NUOVO	19.000.000,00	ACQUISTO IMMOBILE VILLANOVA	€ 21.500.000,00																		0,00
NUOVO	2.000.000,00	NUOVO PARCHEGGIO PARCO DELLA SALUTE	€ 2.000.000,00																		0,00
	60.654.774,20		63.154.774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.438,53	0,00	0,00	0,00	2.512.561,47

Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

Allegato L

Azienda: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer				
Piano Investimenti Aziendale Sintetico 2020 - 2022				
▪ INVESTIMENTI	2020	2021	2022	Totale
a. Fabbricati;	€ 5.137.281,70	€ 5.250.000,00	€ 25.710.996,97	€ 36.098.278,67
b. Attrezzature sanitarie;	€ 1.850.000,00	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00	€ 6.650.000,00
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 2.400.000,00
Totale	€ 7.787.281,70	€ 8.450.000,00	€ 28.910.996,97	€ 45.148.278,67
▪ COPERTURE				
a. Autofinanziamento;				
b. Mutui;	€ 1.032.400,93	€ 2.353.258,42	€ 922.692,69	€ 4.308.352,04
c. Contributi Stato;	€ 4.387.281,70	€ 3.889.003,03	€ 2.660.996,97	€ 10.937.281,70
d. Contributi Regione;	€ 1.395.362,52	€ 204.680,36	€ -	€ 1.600.042,88
e. Altri contributi;	€ 958.347,59	€ 1.502.530,19		€ 2.460.877,78
f. Alienazioni;	€ 13.888,96		€ 21.500.000,00	€ 21.513.888,96
g. Fabbisogno non coperto.		€ 500.528,00	€ 3.827.307,31	€ 4.327.835,31
Totale	€ 7.787.281,70	€ 8.450.000,00	€ 28.910.996,97	€ 45.148.278,67

Azienda Ospedaliero-Universitario MEYER - Piano degli Investimenti Aziendale 2020 -2022 - Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria

		PREVISIONE FLUSSI		
descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	flussi 2021	flussi 2022	flussi oltre 2022
NUOVO PARCHEGGIO PARCO DELLA SALUTE	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-