



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE**

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

## **ATTO FIRMATO DIGITALMENTE**

DELIBERAZIONE	n. 201 data 03-03-2020
PROPOSTA	n. 527 data 03-03-2020

Struttura proponente: UOC BILANCIO  
Responsabile del procedimento: BERARDI MARIA CRISTINA  
Responsabile struttura proponente: BERARDI MARIA CRISTINA

Oggetto: Adozione Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022 e Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020.

Immediatamente eseguibile: NO



## AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

**OGGETTO:** Adozione Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022 e Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020.

### II DIRETTORE GENERALE

Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 142 del 19 settembre 2017

**Visto** il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Legge Regione Toscana del 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

**Richiamati** l’articolo 120 e l’art. 121 della suddetta legge, che prevedono, rispettivamente, l’adozione del Bilancio Pluriennale di Previsione e del Bilancio Preventivo Economico Annuale;

**Visto** il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i. avente per oggetto: “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”, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal Bilancio d’esercizio 2012;

**Vista** la nota regionale, conservata agli atti, Prot. n. AOOGR\_0475950\_2019-12-20 del 20.12.2019 della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Contabilità e Investimenti, con la quale sono state fornite le linee guida per la predisposizione del Bilancio preventivo 2020;

**Vista** la nota regionale, conservata agli atti, Prot. n. AOOGR\_0054618\_2020-02-12 del 12.02.2020 della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Contabilità e Investimenti, con la quale sono state fornite delle integrazioni e precisazioni relativamente al piano degli investimenti;

**Vista** inoltre la DGR n. 7 del 07.01.2020 “Assegnazione iniziale 2020 di Fondo Sanitario Regionale Indistinto alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”, con la quale è stata confermata l’autorizzazione alle aziende ed agli enti del S.S.R., già contenuta nella nota Prot. n. AOOGR\_0475950\_2019-12-20 del 20.12.2019, ad iscrivere nel conto economico del Bilancio di previsione 2020 gli importi relativi al Fondo ordinario di gestione ed al Fondo di riequilibrio;

**Considerato che**, come indicato nelle linee guida per la predisposizione del Bilancio preventivo 2020, l’assegnazione iniziale di Fondo Sanitario Indistinto che l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese è autorizzata ad iscrivere nel bilancio di previsione, pari ad Euro 61.517.545,53, come avvenuto in passato, sarà integrata in parte entro la fine dell’esercizio 2020 ed in parte poco prima dell’adozione del bilancio d’esercizio 2020, congruando la quota del Fondo di riequilibrio attribuito;

**Precisato che** i bilanci sono stati predisposti seguendo le indicazioni regionali fornite dalla Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Contabilità e Investimenti,



## AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

con le note sopra citate;

**Ricordato che** il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020 ed il Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022 si compongono:

- del Conto Economico Annuale e Pluriennale, redatti secondo lo schema di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- del Conto Economico Annuale redatto secondo il Modello Ministeriale (Modello CE);
- della Nota Illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione dei bilanci;
- della Relazione del Direttore Generale;
- del Piano degli Investimenti 2020/2022, analitico e sintetico, che definisce gli investimenti da effettuarsi nel triennio e le relative modalità di finanziamento;
- del Prospetto delle previsioni dei Flussi di cassa, secondo il modello fornito dalla stessa Regione Toscana.

**Ritenuto pertanto opportuno**, preso atto di quanto sopra specificato, adottare ai sensi dell'art. 120 e dell'art. 121 della Legge Regione Toscana n. 40/2005 e s.m.i., il Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022 ed il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020, dando atto che fanno parte integrante e sostanziale del Bilancio:

- il Conto Economico Annuale e Pluriennale, redatti secondo lo schema di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il Conto Economico Annuale redatto secondo il Modello Ministeriale (Modello CE);
- la Nota Illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione dei bilanci;
- la Relazione del Direttore Generale;
- il Piano degli Investimenti 2020/2022, analitico e sintetico, che definisce gli investimenti da effettuarsi nel triennio e le relative modalità di finanziamento;
- il Prospetto delle previsioni dei Flussi di cassa, secondo il modello fornito dalla stessa Regione Toscana.

**Ricordato inoltre che** il bilancio deve essere trasmesso alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 123, c. 2 della L.R. 40/2005 e al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, c. 2 della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

**Dato atto che** il dirigente proponente, anche in veste di responsabile del procedimento, Dott.ssa Maria Cristina Berardi, Direttore della UOC Bilancio, per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;

**Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza;

**DELIBERA**



Delibera firmata digitalmente



## AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

- 1) Di adottare ai sensi dell'art. 120 e dell'art. 121 della L.R.T. 40/2005 e s.m.i. il Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022 ed il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020 comprensivi dei seguenti documenti, Allegato 1), a formarne parte integrante e sostanziale:
  - Conto Economico Annuale 2020 redatto secondo lo schema di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
  - Conto Economico Annuale 2020 redatto secondo il Modello Ministeriale (Modello CE);
  - Conto Economico Pluriennale 2020/2022 redatto secondo lo schema di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
  - Nota Illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione dei bilanci;
  - Relazione del Direttore Generale;
- 2) Di allegare inoltre al presente atto i seguenti documenti, Allegato 2), a formarne parte integrante e sostanziale:
  - Piano degli Investimenti 2020/2022, analitico e sintetico, che definisce gli investimenti da effettuarsi nel triennio e le relative modalità di finanziamento;
  - Prospetto delle previsioni dei Flussi di cassa, secondo il modello fornito dalla stessa Regione Toscana;
- 3) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni;
- 4) Di trasmettere il presente atto alla Giunta Regionale per l'approvazione ai sensi dell'art. 123, c. 2, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.

### IL DIRETTORE GENERALE

f.to Valtere GIOVANNINI

### II DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Maria Silvia MANCINI

### II DIRETTORE SANITARIO

f.to Roberto GUSINU



# AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena

C.F. e P. I. 00388300527

Allegato 1)

**Conto economico annuale 2020**

**Conto economico annuale 2020 secondo  
modello CE**

**Conto economico pluriennale 2020-2022**

**Nota Illustrativa**

**Relazione Direttore Generale**

# Bilancio Preventivo 2020

## CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 Marzo 2013</i>	Anno 2020
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>67.164.225</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	66.744.225
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	20.000,00
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	20.000,00
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	300.000
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	
4) <i>da privati</i>	300.000
d) Contributi in c/esercizio - da privati	100.000
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>690.000</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>211.749.752</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	201.779.752
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.700.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.270.000
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>7.075.498</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>6.300.000</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>7.774.000</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>291.000</b>
<b>Totale A)</b>	<b>301.044.475</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>76.588.086</b>
a) Acquisti di beni sanitari	75.681.886
b) Acquisti di beni non sanitari	906.200
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>18.936.530</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	706.800
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	

# Bilancio Preventivo 2020

## CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 Marzo 2013</i>	Anno 2020
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	363.530
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	588.000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.150.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	343.000
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13.418.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	367.200
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>33.678.500</b>
a) Servizi non sanitari	32.490.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	878.500
c) Formazione	310.000
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>11.060.000</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>2.118.000</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>128.220.000</b>
a) Personale dirigente medico	42.963.000
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.507.000
c) Personale comparto ruolo sanitario	55.400.000
d) Personale dirigente altri ruoli	1.100.000
e) Personale comparto altri ruoli	25.250.000
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.954.200</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>11.456.400</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	183.100
b) Ammortamenti dei Fabbricati	5.591.900
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.681.400
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>450.000</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>2.396.744</b>
a) Accantonamenti per rischi	200.000
b) Accantonamenti per premio operosità	5.000

## Bilancio Preventivo 2020

### CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 Marzo 2013</i>	Anno 2020
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
d) Altri accantonamenti	2.191.744
<b>Totale B)</b>	<b>286.858.460</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>14.186.015</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4.616.015
<b>Totale C)</b>	<b>- 4.616.015</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
1) Rivalutazioni	
2) Svalutazioni	
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
1) Proventi straordinari	-
a) Plusvalenze	
b) Altri proventi straordinari	
2) Oneri straordinari	-
a) Minusvalenze	
b) Altri oneri straordinari	
<b>Totale E)</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>9.570.000</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	
1) IRAP	8.770.000
a) IRAP relativa a personale dipendente	8.250.000
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	100.000
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	340.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali	80.000
2) IRES	360.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	440.000
<b>Totale Y)</b>	<b>9.570.000</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-</b>

# Conto economico 2019

Preventivo

2020 Azienda : 902

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	67164225	0	67164225	0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	66744225	0	66744225	0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	66744225	0	66744225	0
AA0031) A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	66744225	0	66744225	0
AA0032) A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0	0	0	0
AA0033) A.1.A.1.3) Funzioni	0	0	0	0
AA0034) A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0	0
AA0035) A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0	0	0	0
AA0036) A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0	0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	20000	0	20000	0
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0140) A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	20000	0	20000	0
AA0141) A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0	0
AA0150) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	20000	0	20000	0
AA0160) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0
AA0170) A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0
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	0	0	0	0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	300000	0	300000	0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	300000	0	300000	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	100000	0	100000	0

AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	690000	0	690000	0
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	0	0	0	0
AA0280) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	300000	0	300000	0
AA0290) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soqgetti pubblici (extra fondo) vincolati	100000	0	100000	0
AA0300) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	200000	0	200000	0
AA0310) A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	90000	0	90000	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	211749752	0	211749752	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soqgetti pubblici	201799752	0	201799752	0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	175579501	0	175579501	0
RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	169159501	0	169159501	0
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	6420000	0	6420000	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero - infraregione	118742521	0	118742521	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	118242521	0	118242521	0
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	500000	0	500000	0
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale - infraregione	35766584	0	35766584	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	29846584	0	29846584	0
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	5920000	0	5920000	0
AA0361) A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione	4830498	0	4830498	0
RR0363) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a compensazione	4830498	0	4830498	0
RR0364) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0370) A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - infraregione	0	0	0	0
RR0371) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0	0
RR0372) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0380) A.4.A.1.5) Prestazioni di File F - infraregione	16239898	0	16239898	0
RR0381) A.4.A.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione	16239898	0	16239898	0
RR0382) A.4.A.1.5.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0390) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale - infraregione	0	0	0	0
RR0391) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	0	0	0	0
RR0392) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0400) A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - infraregione	0	0	0	0
RR0401) A.4.A.1.7.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	0	0	0	0
RR0402) A.4.A.1.7.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0410) A.4.A.1.8) Prestazioni termali - infraregione	0	0	0	0
RR0411) A.4.A.1.8.a) Prestazioni termali a compensazione	0	0	0	0
RR0412) A.4.A.1.8.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0	0

AA0420) A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - infraregione	0	0	0	0
RR0421) A.4.A.1.9.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0	0
RR0422) A.4.A.1.9.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0421) A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa - infraregione	0	0	0	0
RR0423) A.4.A.1.10.a) Prestazioni assistenza integrativa a compensazione	0	0	0	0
RR0424) A.4.A.1.10.b) Prestazioni assistenza integrativa a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0422) A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica - infraregione	0	0	0	0
RR0425) A.4.A.1.11.a) Prestazioni assistenza protesica a compensazione	0	0	0	0
RR0426) A.4.A.1.11.b) Prestazioni assistenza protesica a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0423) A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera - infraregione	0	0	0	0
RR0427) A.4.A.1.12.a) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a compensazione	0	0	0	0
RR0428) A.4.A.1.12.b) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0424) A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali - infraregione	0	0	0	0
RR0429) A.4.A.1.13.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a compensazione	0	0	0	0
RR0430) A.4.A.1.13.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0425) A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) - infraregione	0	0	0	0
AA0430) A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - infraregione	0	0	0	0
RR0431) A.4.A.1.15.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0	0	0	0
RR0432) A.4.A.1.15.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soqgetti pubblici	20000	0	20000	0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soqgetti pubblici Extraregione	26200251	0	26200251	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	25890251	0	25890251	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	310000	0	310000	0
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione	19412808	0	19412808	0
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione	3390013	0	3390013	0
AA0471) A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione	354599	0	354599	0
AA0480) A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) - extraregione	0	0	0	0
AA0490) A.4.A.3.5) Prestazioni di File F - extraregione	2732831	0	2732831	0
AA0500) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0	0	0
AA0510) A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0	0	0
AA0520) A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0	0
AA0530) A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0	0
AA0541) A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0	0	0	0
AA0542) A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0	0	0	0
AA0550) A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0
AA0560) A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	0	0	0	0
AA0561) A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soqgetti pubblici Extraregione	0	0	0	0
AA0570) A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soqgette a compensazione Extraregione	310000	0	310000	0

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

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)  
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  
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia  
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera  
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)  
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro

AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi  
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi  
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  
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione  
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione  
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  
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici  
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici  
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici  
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati

0	0	0	0
310000	0	310000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5250000	0	5250000	0
4700000	0	4700000	0
200000	0	200000	0
4200000	0	4200000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
300000	0	300000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7075498	0	7075498	0
10000	0	10000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2232098	0	2232098	0
0	0	0	0
2092098	0	2092098	0
140000	0	140000	0
0	0	0	0
233400	0	233400	0
33400	0	33400	0
0	0	0	0
200000	0	200000	0
4600000	0	4600000	0

AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0	0
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0	0
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0	0
AA0921) A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0	0
AA0930) A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4600000	0	4600000	0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6300000	0	6300000	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	6030000	0	6030000	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	270000	0	270000	0
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7774000	0	7774000	0
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4295000	0	4295000	0
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	3380000	0	3380000	0
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	23000	0	23000	0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	76000	0	76000	0
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	291000	0	291000	0
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	27000	0	27000	0
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	14000	0	14000	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	250000	0	250000	0
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	178111599	0	178111599	0
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	301044475	0	301044475	0
BA0010) B.1) Acquisti di beni	76588086	0	76588086	0
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	75681886	0	75681886	0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24512820	0	24512820	0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	24178500	0	24178500	0
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	314420	0	314420	0
BA0051) B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	19900	0	19900	0
BA0060) B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0
BA0061) B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0	0	0	0
BA0062) B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' extraregionale	0	0	0	0
BA0063) B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0	0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) â Mobilita' intraregionale	0	0	0	0
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) â Mobilita' extraregionale	0	0	0	0
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0	0
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	48480200	0	48480200	0
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	35930200	0	35930200	0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3950000	0	3950000	0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	8600000	0	8600000	0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	80000	0	80000	0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	20000	0	20000	0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	80000	0	80000	0
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0

BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	390000	0	390000	0
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2118866	0	2118866	0
BA0301) B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0	0
BA0303) B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0	0	0	0
BA0304) B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0	0	0	0
BA0305) B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0
BA0306) B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0	0	0	0
BA0307) B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0
BA0308) B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	2118866	0	2118866	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	906200	0	906200	0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	200	0	200	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	60000	0	60000	0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	28000	0	28000	0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	420000	0	420000	0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	48000	0	48000	0
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	350000	0	350000	0
BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA0390) B.2) Acquisti di servizi	52615030	0	52615030	0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	18936530	0	18936530	0
SS0401) B.2.A.a) Mobilita' intraregione passiva totale a compensazione	288530	0	288530	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilita' intraregione passiva totale a fatturazione diretta	545000	0	545000	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilita' extraregione passiva totale a compensazione	90000	0	90000	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilita' extraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione (medicina di base)	0	0	0	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0	0	0	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0	0	0	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuita' assistenziale	0	0	0	0
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118. ecc)	0	0	0	0
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (medicina di base)	0	0	0	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (medicina di base)	0	0	0	0
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (medicina di base)	0	0	0	0
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita' extraregionale (medicina di base)	0	0	0	0
BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione (farmaceutica)	0	0	0	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilita' intraregionale (farmaceutica)	0	0	0	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (farmaceutica)	0	0	0	0
SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (farmaceutica)	0	0	0	0
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) (farmaceutica)	0	0	0	0
BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	706800	0	706800	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (specialistica ambulatoriale)	500000	0	500000	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (specialistica ambulatoriale)	500000	0	500000	0

BA0541) B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0543) B.2.A.3.2.a) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione	0	0	0	0
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	0	0	0	0
BA0550) B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (specialistica ambulatoriale)	4000	0	4000	0
BA0551) B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0560) B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) (specialistica ambulatoriale)	66800	0	66800	0
BA0561) B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
BA0570) B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	100000	0	100000	0
BA0580) B.2.A.3.8) - da privato (specialistica ambulatoriale)	36000	0	36000	0
BA0590) B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0
BA0591) B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0
BA0600) B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0601) B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0610) B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0	0
BA0611) B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0	0	0	0
BA0620) B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	36000	0	36000	0
BA0621) B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	0	0
BA0630) B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0
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)	0	0	0	0
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza integrativa)	0	0	0	0
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza integrativa)	0	0	0	0
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza integrativa)	0	0	0	0
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza integrativa)	0	0	0	0
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza integrativa)	0	0	0	0
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato (assistenza integrativa)	0	0	0	0

BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza protesica)	0	0	0	0
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza protesica)	0	0	0	0
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza protesica)	0	0	0	0
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza protesica)	0	0	0	0
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza protesica)	0	0	0	0
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato (assistenza protesica)	0	0	0	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	363530	0	363530	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza ospedaliera)	323530	0	323530	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (assistenza ospedaliera)	288530	0	288530	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (assistenza ospedaliera)	35000	0	35000	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza ospedaliera)	20000	0	20000	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza ospedaliera)	20000	0	20000	0
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0
BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	0	0
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria)	0	0	0	0
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (psichiatria)	0	0	0	0
SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (psichiatria)	0	0	0	0
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (psichiatria)	0	0	0	0
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione (psichiatria)	0	0	0	0
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) (psichiatria)	0	0	0	0
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) (psichiatria)	0	0	0	0
BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (File F)	0	0	0	0
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (File F)	0	0	0	0
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (File F)	0	0	0	0
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (File F)	0	0	0	0
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) (File F)	0	0	0	0
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) (File F)	0	0	0	0
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) (File F)	0	0	0	0
BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (File F)	0	0	0	0
BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (prestazioni termali)	0	0	0	0

SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (prestazioni termali)	0	0	0	0
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (prestazioni termali)	0	0	0	0
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (prestazioni termali)	0	0	0	0
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) (prestazioni termali)	0	0	0	0
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato (prestazioni termali)	0	0	0	0
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (prestazioni termali)	0	0	0	0
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	588000	0	588000	0
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (trasporto sanitario)	10000	0	10000	0
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (trasporto sanitario)	0	0	0	0
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (trasporto sanitario)	10000	0	10000	0
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (trasporto sanitario)	0	0	0	0
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) (trasporto sanitario)	0	0	0	0
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato (trasporto sanitario)	578000	0	578000	0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0
BA1151) B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0
BA1152) B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0
SS1151) B.2.A.12.1.B.a) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0	0	0	0
SS1152) B.2.A.12.1.B.b) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0
BA1161) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0	0
BA1170) B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0
BA1180) B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0
BA1190) B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3150000	0	3150000	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	160000	0	160000	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2990000	0	2990000	0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0	0	0	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0
BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	0
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	343000	0	343000	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	150000	0	150000	0
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0	0	0

BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0	0
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	164000	0	164000	0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29000	0	29000	0
BA1341) B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0	0	0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13418000	0	13418000	0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	13290000	0	13290000	0
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2. CCNL 8 giugno 2000	0	0	0	0
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0	0
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1860000	0	1860000	0
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennita' a personale universitario - area sanitaria	10350000	0	10350000	0
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	620000	0	620000	0
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	460000	0	460000	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	128000	0	128000	0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	128000	0	128000	0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0	0	0	0
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	367200	0	367200	0
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	153000	0	153000	0
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	211000	0	211000	0
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	3200	0	3200	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0	0	0	0
BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0	0	0	0
BA1541) B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0	0	0	0
BA1542) B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0	0
BA1550) B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	0	0	0	0
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	33678500	0	33678500	0
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	32490000	0	32490000	0
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	3420000	0	3420000	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	4700000	0	4700000	0
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	3160000	0	3160000	0
BA1601) B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1020000	0	1020000	0
BA1602) B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2140000	0	2140000	0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	0	0	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	550000	0	550000	0
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	6000	0	6000	0
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1000000	0	1000000	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	130000	0	130000	0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricit'	4530000	0	4530000	0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	1431000	0	1431000	0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	270000	0	270000	0

BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0	0	0
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	270000	0	270000	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	13293000	0	13293000	0
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	810000	0	810000	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	12483000	0	12483000	0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	878500	0	878500	0
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	850500	0	850500	0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	50000	0	50000	0
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	190500	0	190500	0
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	390000	0	390000	0
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	110000	0	110000	0
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	110000	0	110000	0
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	0	0	0	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	28000	0	28000	0
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	28000	0	28000	0
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	310000	0	310000	0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	150000	0	150000	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	160000	0	160000	0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11060000	0	11060000	0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4500000	0	4500000	0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1620000	0	1620000	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4922000	0	4922000	0
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0	0
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	18000	0	18000	0
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0	0	0	0
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	2118000	0	2118000	0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	200000	0	200000	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	1918000	0	1918000	0
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1800000	0	1800000	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	118000	0	118000	0
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0	0
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0
BA2061) B.4.D) Canoni di project financing	0	0	0	0
BA2070) B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA2080) Totale Costo del personale	128220000	0	128220000	0
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	101870000	0	101870000	0

BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	46470000	0	46470000	0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	42963000	0	42963000	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	41244480	0	41244480	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1718520	0	1718520	0
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3507000	0	3507000	0
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3401790	0	3401790	0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	105210	0	105210	0
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	55400000	0	55400000	0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	53461000	0	53461000	0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1939000	0	1939000	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	310000	0	310000	0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	310000	0	310000	0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	310000	0	310000	0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0	0
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico	19075475	0	19075475	0
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	90000	0	90000	0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	90000	0	90000	0
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	18985475	0	18985475	0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	18339968	0	18339968	0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	645507	0	645507	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	6964525	0	6964525	0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	700000	0	700000	0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	700000	0	700000	0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	0
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6264525	0	6264525	0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6101647	0	6101647	0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	162878	0	162878	0
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	1954200	0	1954200	0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	564200	0	564200	0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0

BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1390000	0	1390000	0
BA2540) B.9.C.1) Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Orqani Direttivi e Collecio Sindacale	570000	0	570000	0
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	820000	0	820000	0
BA2551) B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA2552) B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0	0
BA2560) Totale Ammortamenti	11456400	0	11456400	0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	183100	0	183100	0
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	11273300	0	11273300	0
BA2590) B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	5591900	0	5591900	0
BA2600) B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	800	0	800	0
BA2610) B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5591100	0	5591100	0
BA2620) B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5681400	0	5681400	0
BA2630) B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	450000	0	450000	0
BA2640) B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
BA2650) B.12.B) Svalutazione dei crediti	450000	0	450000	0
BA2660) B.13) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
BA2670) B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0
BA2671) B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0	0
BA2672) B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0
BA2673) B.13.A.3) Dispositivi medici	0	0	0	0
BA2674) B.13.A.4) Prodotti dietetici	0	0	0	0
BA2675) B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0
BA2676) B.13.A.6) Prodotti chimici	0	0	0	0
BA2677) B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0
BA2678) B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0	0
BA2680) B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0
BA2681) B.13.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0	0
BA2682) B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0	0	0	0
BA2683) B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0
BA2684) B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0
BA2685) B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0	0	0
BA2686) B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0
BA2690) B.14) Accantonamenti dell'esercizio	2396744	0	2396744	0
BA2700) B.14.A) Accantonamenti per rischi	200000	0	200000	0
BA2710) B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0
BA2720) B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	200000	0	200000	0
BA2730) B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0
BA2740) B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0
BA2741) B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0	0
BA2750) B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0
BA2751) B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0
BA2760) B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	5000	0	5000	0
BA2770) B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	0	0	0	0
BA2771) B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0	0
BA2780) B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0
BA2790) B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soqgetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
BA2800) B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soqgetti pubblici per ricerca	0	0	0	0

BA2810) B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0
BA2811) B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0	0
BA2820) B.14.D) Altri accantonamenti	2191744	0	2191744	0
BA2840) B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0
BA2850) B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0
BA2860) B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	545961	0	545961	0
BA2870) B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	93855	0	93855	0
BA2880) B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	1051928	0	1051928	0
BA2881) B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0	0	0
BA2882) B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0	0
BA2883) B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0	0
BA2884) B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0	0	0	0
BA2890) B.14.D.10) Altri accantonamenti	500000	0	500000	0
SS2895) B.15) Totale voci da consolidare passive	3262396	0	3262396	0
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	286858460	0	286858460	0
CA0010) C.1) Interessi attivi	0	0	0	0
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0	0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	0
CA0050) C.2) Altri proventi	0	0	0	0
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0
CA0100) C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0
CA0110) C.3) Interessi passivi	4616015	0	4616015	0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	4601015	0	4601015	0
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	15000	0	15000	0
CA0150) C.4) Altri oneri	0	0	0	0
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0	0
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	-4616015	0	-4616015	0
DA0010) D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0
DA0020) D.2) Svalutazioni	0	0	0	0
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0	0	0	0
EA0010) E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0	0	0	0
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0	0
EA0051) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0	0	0	0
EA0060) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0070) E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0080) E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0
EA0090) E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0100) E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0110) E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0120) E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0130) E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0140) E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0

EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0	0
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
EA0260) E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	0	0	0
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0	0	0	0
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0	0
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0	0
EA0461) E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0	0	0	0
EA0470) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0480) E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0490) E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0
EA0500) E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0510) E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0520) E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0530) E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0540) E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0550) E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0	0

XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	9570000	0	9570000	0
YA0010) Y.1) IRAP	8770000	0	8770000	0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	8250000	0	8250000	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	100000	0	100000	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	340000	0	340000	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attivita' commerciale	80000	0	80000	0
YA0060) Y.2) IRES	360000	0	360000	0
YA0070) Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale	0	0	0	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attivita' commerciale	360000	0	360000	0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	440000	0	440000	0
YZ9999) Totale imposte e tasse (Y)	9570000	0	9570000	0
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	0

**Bilancio Pluriennale di Previsione 2020-2022**

**CONTO ECONOMICO**

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 Marzo 2013</i>	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	67.164.225	67.164.225	67.164.225
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	66.744.225	66.744.225	66.744.225
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>			
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>			
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>			
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>			
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>			
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	300.000	300.000	300.000
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>			
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>			
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>			
4) <i>da privati</i>	300.000	300.000	300.000
d) Contributi in c/esercizio - da privati	100.000	100.000	100.000
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>			
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	690.000	690.000	690.000
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	211.749.752	211.749.752	211.749.752
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	201.779.752	201.779.752	201.779.752
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.700.000	4.700.000	4.700.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.270.000	5.270.000	5.270.000
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	7.075.498	7.075.498	7.075.498
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	6.300.000	6.300.000	6.300.000
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	7.774.000	7.774.000	7.774.000
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>			
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	291.000	291.000	291.000
<b>Totale A)</b>	<b>301.044.475</b>	<b>301.044.475</b>	<b>301.044.475</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Acquisti di beni</b>	76.588.086	76.588.086	76.588.086
a) Acquisti di beni sanitari	75.681.886	75.681.886	75.681.886
b) Acquisti di beni non sanitari	906.200	906.200	906.200
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	18.936.530	18.936.530	18.936.530
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	706.800	706.800	706.800
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	363.530	363.530	363.530
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	588.000	588.000	588.000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.150.000	3.150.000	3.150.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	343.000	343.000	343.000
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13.418.000	13.418.000	13.418.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	367.200	367.200	367.200
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	33.678.500	33.678.500	33.678.500
a) Servizi non sanitari	32.490.000	32.490.000	32.490.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	878.500	878.500	878.500
c) Formazione	310.000	310.000	310.000

**Bilancio Pluriennale di Previsione 2020-2022**

**CONTO ECONOMICO**

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 Marzo 2013</i>	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
4) Manutenzione e riparazione	11.060.000	11.060.000	11.060.000
5) Godimento di beni di terzi	2.118.000	2.118.000	2.118.000
6) Costi del personale	128.220.000	128.220.000	128.220.000
a) Personale dirigente medico	42.963.000	42.963.000	42.963.000
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.507.000	3.507.000	3.507.000
c) Personale comparto ruolo sanitario	55.400.000	55.400.000	55.400.000
d) Personale dirigente altri ruoli	1.100.000	1.100.000	1.100.000
e) Personale comparto altri ruoli	25.250.000	25.250.000	25.250.000
7) Oneri diversi di gestione	1.954.200	1.954.200	1.954.200
8) Ammortamenti	11.456.400	11.456.400	11.456.400
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	183.100	183.100	183.100
b) Ammortamenti dei Fabbricati	5.591.900	5.591.900	5.591.900
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.681.400	5.681.400	5.681.400
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	450.000	450.000	450.000
10) Variazione delle rimanenze			
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			
11) Accantonamenti	2.396.744	2.396.744	2.396.744
a) Accantonamenti per rischi	200.000	200.000	200.000
b) Accantonamenti per premio operosità	5.000	5.000	5.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
d) Altri accantonamenti	2.191.744	2.191.744	2.191.744
<b>Totale B)</b>	<b>286.858.460</b>	<b>286.858.460</b>	<b>286.858.460</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>14.186.015</b>	<b>14.186.015</b>	<b>14.186.015</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari			
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4.616.015	4.616.015	4.616.015
<b>Totale C)</b>	<b>- 4.616.015</b>	<b>- 4.616.015</b>	<b>- 4.616.015</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
1) Rivalutazioni			
2) Svalutazioni			
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
1) Proventi straordinari	-	-	-
a) Plusvalenze			
b) Altri proventi straordinari			
2) Oneri straordinari	-	-	-
a) Minusvalenze			
b) Altri oneri straordinari			
<b>Totale E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>9.570.000</b>	<b>9.570.000</b>	<b>9.570.000</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			
1) IRAP	8.770.000	8.770.000	8.770.000
a) IRAP relativa a personale dipendente	8.250.000	8.250.000	8.250.000
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	100.000	100.000	100.000
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	340.000	340.000	340.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali	80.000	80.000	80.000
2) IRES	360.000	360.000	360.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	440.000	440.000	440.000
<b>Totale Y)</b>	<b>9.570.000</b>	<b>9.570.000</b>	<b>9.570.000</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## NOTA ILLUSTRATIVA

### AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2020 E AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2020-2022

#### BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020

Il Bilancio preventivo economico annuale 2020 è stato predisposto secondo la normativa in materia di contabilità e bilancio di cui al D. Lgs n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i. e in conformità alle disposizioni di cui alla L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i., art. 121.

E' espresso in unità di Euro senza cifre decimali secondo quanto disposto dall'art. 2423 del Codice Civile così come modificato dall'art. 16 del D. L.vo 213/98.

Lo schema di Conto Economico utilizzato è quello previsto dal Decreto del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 20.03.2013.

Il Bilancio preventivo economico annuale 2020 è stato redatto conformemente alle specifiche indicazioni fornite dalla Regione Toscana, Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Contabilità e Investimenti, con la nota Protocollo n. AOOGR\_0475950\_2019-12-20 del 20.12.2019, successivamente integrata con la nota Protocollo n. AOOGR\_0054618\_2020-02-12 del 12.02.2020, nota quest'ultima con la quale sono state fornite integrazioni e precisazioni in merito al piano degli investimenti.

I criteri di formazione adottati, ispirati ai principi generali o postulati di cui all'allegato 1 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i., ed in particolare al principio della competenza economica e della prudenza, si riflettono nei seguenti dati:

#### 1) VALORE DELLA PRODUZIONE

##### 1) *Contributi in conto esercizio*

##### *a) Contributi in c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota FSR regionale*

La voce è costituita dai contributi in c/esercizio da Regione per quota F.S.R. indistinto e vincolato.

I contributi in c/esercizio provenienti dal Fondo Sanitario Indistinto, iscritti nel bilancio di previsione 2020, sono solamente quelli la cui iscrizione è stata autorizzata dalla Regione nella nota Protocollo n. AOOGR\_0475950\_2019-12-20 del 20.12.2019 e, formalmente assegnati, con la DGR n. 7 del 07.01.2020.

Corre l'obbligo di sottolineare che le risorse assegnate alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale con la suddetta delibera, ammontano per l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese ad Euro 61.517.545, di cui Euro 32.517.545 a titolo di Fondo ordinario di gestione, ed Euro 29.000.000 a titolo di Fondo di riequilibrio, e costituiscono solo l'assegnazione iniziale 2020 di Fondo Sanitario Regionale Indistinto.

Come è sempre avvenuto negli esercizi pregressi, l'assegnazione iniziale non è esaustiva della quota di Fondo Sanitario Regionale indistinto destinato a ciascuna azienda/ente, quota che sarà integrata in parte nel corso dell'esercizio 2020 (con la DGR di assegnazione intermedia) in parte poco prima dell'adozione del bilancio d'esercizio 2020, conguagliando la quota di fondo di riequilibrio attribuita a ciascuna azienda sanitaria.

Le quote del Fondo di riequilibrio assegnate a ciascuna azienda risultano inferiori rispetto agli anni precedenti. Le variazioni sono causate, essenzialmente, sia dalle risorse complessive disponibili a tale titolo, sia dalla necessità di compensare le variazioni in senso opposto determinate dal diverso riferimento assunto per i tetti della mobilità sanitaria, sia regionale che interregionale.

Infatti, nel caso dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, il Fondo di riequilibrio assegnato nel 2020 è inferiore di Euro 4.104.514 a quello assegnato in sede di previsionale 2019, mentre invece il valore della mobilità sanitaria, sia regionale che interregionale, di cui la Regione ha autorizzato l'iscrizione nel bilancio preventivo 2020 è superiore di Euro 5.579.278 a quello iscritto nel preventivo 2019.

Si precisa inoltre che, all'interno del Fondo ordinario di gestione sono compresi, per le aziende ospedaliere universitarie e la Fondazione G. Monasterio, anche il Fondo di sostegno all'attività di alta specializzazione ed il Fondo per la funzione di didattica, ricerca e diffusione dell'innovazione.

Oltre agli importi assegnati con la DGR n. 7/2020, le aziende e gli enti del S.S.R. sono stati autorizzati ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione 2020 ulteriori quote di Fondo Sanitario Regionale indistinto, in parte già stanziare con il bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 della Regione ed in parte destinate ad essere stanziare con il bilancio di previsione pluriennale 2020-2022. Tali risorse che per l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese ammontano ad Euro 5.226.680, non sono ancora assegnabili formalmente, non solo perché in parte non ancora stanziare in bilancio, ma anche perché la quota che sarà effettivamente assegnata dipenderà, in parte, dal grado di realizzazione di una serie di progetti autorizzati dalla Regione, il cui esatto grado di realizzazione sarà noto solo in prossimità della conclusione dell'esercizio 2020. La quota di tali risorse la cui assegnazione non potrà essere legata alla realizzazione dei progetti in questione, perché questi ultimi non saranno ancora completati, trattandosi di risorse indistinte sarà comunque interamente assegnata alle aziende sanitarie, con i criteri generali di attribuzione del F.S.R. indistinto.

Tali ulteriori risorse dovranno, inoltre, essere utilizzate anche per la copertura degli incrementi di costo del personale dipendente derivanti dal rinnovo dei CC.CC.NN.LL. Per la dirigenza PTA, il cui CCNL relativo al triennio 2016-2018 non è ancora stato sottoscritto, per tale spesa si riporteranno nel bilancio di previsione gli accantonamenti nella misura del 3,48% su base 2015, così come è avvenuto per il bilancio d'esercizio 2018. Per tutti i CC.CC.NN.LL. relativi al triennio 2019-2021, si riporteranno gli accantonamenti per il primo anno del triennio nella misura del 1,3% su base 2018.

Per quanto riguarda i contributi vincolati, l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese non è stata autorizzata ad iscrivere nel bilancio preventivo 2020 alcun importo a tale titolo. Si ricorda che la Regione, non può ancora stanziare nel proprio bilancio di previsione 2020 la maggior parte dei contributi vincolati a specifiche destinazioni, in quanto l'ufficializzazione della loro assegnazione alla regione Toscana avverrà in corso d'anno a seguito di specifici atti di assegnazione e

dell'accordo tra Stato e Regioni sulla ripartizione del F.S.N. 2020, in conseguenza dei quali anche la Regione potrà procedere ad assegnare le relative risorse alle aziende sanitarie, sulla base dell'esperienza maturata negli esercizi precedenti, nei quali tali risorse sono state contabilizzate con regolarità dalle aziende stesse.

***b) Contributi in c/esercizio – extra fondo***

Nel preventivo per l'anno 2020 sono stati iscritti contributi extra fondo, da altri soggetti pubblici per Euro 20.000. L'importo è stato stimato facendo riferimento all'andamento storico.

***c) Contributi in c/esercizio – per ricerca***

Nel preventivo per l'anno 2020 sono stati iscritti contributi in c/esercizio per ricerca da privati per Euro 300.000. L'importo è stato stimato facendo riferimento all'andamento storico.

***d) Contributi in c/esercizio da privati***

Completano il quadro dei contributi in c/esercizio i contributi erogati da soggetti privati, Euro 100.000, volti a finanziare il potenziamento delle attività istituzionali di singole U.O. L'importo è stato stimato facendo riferimento all'andamento storico.

**2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**

Non si prevedono rettifiche dei contributi in c/esercizio da destinare al finanziamento di investimenti dal momento che non sono previsti investimenti 2020 con un totale o parziale fabbisogno non coperto, come richiesto nelle linee guida regionali sopra citate.

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

Questa voce accoglie gli importi dei contributi di parte corrente vincolati, assegnati negli esercizi precedenti e non ancora utilizzati, che si stima verranno utilizzati nel corso dell'esercizio 2020.

Il D. Lgs n° 118/2011 e s.m.i. prevede infatti che le quote di contributi di parte corrente vincolate e non utilizzate nel corso dell'esercizio di assegnazione siano accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere poi rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo così da assicurare piena correlazione fra i costi ed i ricavi dell'esercizio.

L'importo iscritto è stato stimato facendo riferimento ai contributi di parte corrente vincolati, assegnati negli esercizi precedenti ed ancora non utilizzati al 31/12/2019, per i quali è presumibile ipotizzarne l'utilizzo nel corso del 2020.

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

Questo aggregato, complessivamente di importo pari ad Euro 211.749.752, risulta articolato nelle seguenti voci:

**a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie pubbliche, Euro 211.749.752.**

E' la voce con il valore economicamente più significativo, costituito per Euro 195.049.752 dai proventi per mobilità attiva sanitaria (prestazioni a compensazione) infraregionale (Euro 149.468.615 in Area Vasta ed Euro 19.690.886 extra Area Vasta) ed extraregionale (Euro 25.890.251) e per Euro 6.730.000 dai proventi per prestazioni sanitarie fatturate ad aziende sanitarie pubbliche regionali (Euro 6.420.000) ed extraregionali (Euro 310.000).

Gli importi delle prestazioni a compensazione inseriti nel bilancio di previsione 2020 sono quelli della mobilità sanitaria effettiva registratasi nell'esercizio 2018, in quanto gli ultimi ad oggi noti. Unica eccezione è costituita dal dato relativo alla farmaceutica, relativamente al rapporto Az. USL Toscana Sud Est e Azienda ospedaliero-universitaria Senese, per il passaggio all'Az. USL Toscana Sud Est della gestione della distribuzione diretta di farmaci in dimissione dall'AOUS, avvenuto il 10 Settembre 2018.

Pertanto, l'importo della farmaceutica che l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese è stata autorizzata ad iscrivere nel bilancio di previsione 2020 è inferiore al dato della mobilità effettiva 2018 in quanto "depurato" del valore dei farmaci distribuiti in dimissione.

Si precisa che, eventuali variazioni significative dei valori della mobilità sanitaria infraregionale tra i bilanci preventivi ed i bilanci d'esercizio, dovranno essere compensati da variazioni in senso contrario della distribuzione della quota di F.S.R. indistinto di cui è stata autorizzata l'iscrizione nel bilancio preventivo con le suddette linee guida.

Gli importi della mobilità, puntualmente riassunti nell'allegato 1 alla circolare regionale Protocollo n. AOOGR\_T\_0475950\_2019-12-20 del 20.12.2019 sono così di seguito dettagliati:

Mobilità attiva infraregionale

Codice CE	Descrizione	Importo
RR0351	Prestazioni di ricovero a compensazione A. V.	104.407.841
RR0351	Prestazioni di ricovero a compensazione extra A. V.	13.834.680
RR0361	Prestaz. di specialistica ambulatoriale a comp. A.V.	26.953.026
RR0361	Prestaz. di specialistica ambulatoriale a comp. extra A.V.	2.893.558
RR0363	Prestaz. di pronto socc. non seguite da ric. a comp. A.V.	4.624.122
RR0363	Prestaz. di pronto socc. non seguite da ric. a comp. extra A.V.	206.376

RR0381	Prestazioni di File F (farmaci) a comp. A.V.	13.483.626
RR0381	Prestazioni di File F (farmaci) a comp. extra A.V.	2.756.272
RR0431	Altre prestazioni a compensazione A.V.	0
RR0431	Altre prestazioni a compensazione extra A.V.	0

Mobilità attiva extraregionale

Codice CE	Descrizione	Importo
RR0460	Prestazioni di ricovero in compensazione	19.412.808
RR0470	Prestaz. di specialistica ambulatoriale in comp.	3.390.013
RR0471	Prestaz. di pronto socc. non seguite da ric. in comp.	354.599
RR0490	Prestazioni di File F (farmaci) a comp.	2.732.831
RR0561	Altre prest. san. e sociosan. a rilevanza san. Extraregione	0

L'importo dei ricavi relativi alle prestazioni sanitarie fatturate alle aziende sanitarie pubbliche regionali ed extraregionali è stato determinato facendo riferimento all'andamento storico.

**b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia, Euro 4.700.000;**

Il valore dei ricavi per le prestazioni sanitarie, sia di ricovero che ambulatoriali, erogate in regime di intramoenia è stato stimato facendo riferimento sia all'andamento storico che a realistiche proiezioni.

**c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – altro, Euro 5.270.000.**

In questa voce sono ricomprese le prestazioni per servizi sanitari resi ad enti previdenziali, del settore statale e ad altri soggetti pubblici, il cui valore è stato stimato in Euro 20.000. Inoltre sono ricompresi i servizi sanitari resi a privati cittadini, Euro 1.100.000 e ad imprese, Euro 550.000. Particolare significatività economica riveste il valore del servizio di sperimentazione farmaci, stimato per il 2020 in Euro 3.600.000.

Anche per questi ricavi i valori sono stati previsti facendo riferimento all'andamento storico.

**5) Concorsi, recuperi e rimborsi**

Si tratta di una voce molto composita che comprende diverse tipologie di rimborsi effettuati a favore dell'azienda da parte di soggetti sia pubblici che privati.

Per citare alcuni esempi possiamo ricordare: i rimborsi assicurativi di competenza dell'esercizio, sia correlati ad attività sanitaria che ad altri eventi (danni arrecati da terzi a beni ed attrezzature di proprietà dell'azienda), stimati in Euro 10.000; i rimborsi di competenza dell'esercizio spettanti all'azienda per proprio personale in comando presso altri soggetti pubblici, stimati in Euro 33.400; i rimborsi effettuati dall'INAIL per il personale in infortunio/malattia, Euro 200.000.

Tutti i valori ricompresi in questo aggregato sono stati stimati facendo riferimento all'andamento storico e a realistiche proiezioni.

Si è invece derogato al suddetto criterio per la determinazione dell'importo per il rimborso del Plasma ceduto e del servizio diagnostico NAT, Euro 2.092.098, in quanto, trattandosi di dato relativo a prestazioni in compensazione, per disposizione regionale è stato iscritto il valore della mobilità ufficiale comunicata dalla Regione per il bilancio di esercizio 2018, di cui all'allegato 1 della già citata nota Protocollo n. AOOGR\_0475950\_2019-12-20 del 20.12.2019.

Relativamente al rimborso per "Payback" per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, le linee guida regionali al bilancio preventivo 2020 non ne hanno autorizzato l'iscrizione, non essendovi ancora certezza sull'importo che potrà essere iscritto nel bilancio della Regione, e di conseguenza, in quelli delle aziende sanitarie.

Ad oggi, pur essendo stata finalmente sbloccata l'attribuzione alle Regioni del Payback relativo agli anni 2013-2017 (i cui ricavi, per la quota non ancora iscritta nell'esercizio 2015, sono stati iscritti nell'esercizio 2019), non si hanno ancora notizie certe né sull'ammontare del payback relativo alle annualità 2018 e 2019, né sui tempi nei quali sarà possibile iscrivere i relativi ricavi nei bilanci delle Regioni e, di conseguenza, in quelli delle aziende sanitarie. Pertanto tenuto conto delle disposizioni che la Regione ha ricevuto negli ultimi esercizi dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, Tavolo che ritiene necessario, affinché tale ricavo possa essere iscritto in bilancio, che i relativi introiti siano stati anche incassati, è stato ritenuto più prudente non prevedere alcun ricavo di tale origine.

#### **6) *Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)***

La previsione dei ricavi per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) per il 2020, stimata in Euro 6.300.000, è stata effettuata, tenendo conto dell'andamento storico del ticket e delle proiezioni relative alla chiusura dell'esercizio 2019.

Queste ultime, fanno presumere ricavi superiori a quelli realizzati nel 2018, al netto del contributo di digitalizzazione, abolito a far data dal 01/04/2019 con DGR n. 191 del 18/02/2019.

#### **7) *Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio***

Questa posta, stimata in Euro 7.774.000, è determinata dal processo di sterilizzazione degli ammortamenti attuato secondo quanto stabilito dal D. Lgs 118/2011 e s.m.i.

L'importo previsto è stato stimato facendo riferimento a proiezioni realistiche.

### **9) Altri ricavi e proventi**

Trattasi di voce residuale stimata in Euro 291.000, in linea con il consuntivo 2018 e la chiusura 2019.

Comprende i ricavi e proventi per prestazioni non sanitarie, quali consulenze non sanitarie, Euro 20.000, i ricavi per differenza alberghiera (camere a pagamento), previsti in Euro 7.000, e tutti quei proventi che non trovano allocazione in altre voci.

Tutti i valori riportati in questo aggregato sono stati stimati facendo riferimento all'andamento storico.

## **2) COSTI DELLA PRODUZIONE**

Per tutte le voci di costo in relazione alle quali non vengono fornite indicazioni specifiche nelle linee guida elaborate dalla Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Contabilità e Investimenti, Protocollo n. AOOGR\_T\_0475950\_2019-12-20 del 20.12.2019, in linea di principio viene chiesto di inserire nel Bilancio preventivo 2020 importi non superiori alla proiezione di quelli complessivamente sostenuti nel 2019. Le poche eccezioni a tale regola generale possono essere costituite dagli incrementi dei costi di alcune utenze (energia elettrica, gas), legati ad aumenti tariffari, e di alcuni servizi aggiudicati con contratti di durata pluriennale, i cui prezzi siano indicizzati all'inflazione.

### **1) Acquisti di beni**

#### **a) Acquisti di beni sanitari, Euro 75.681.886.**

Anche se nel 2018 e nel 2019 la tendenza all'incremento della spesa farmaceutica per acquisti diretti si è notevolmente ridotta rispetto agli anni precedenti e la posizione della Regione Toscana nella "graduatoria" stilata dall'AIFA, a seguito del confronto tra la spesa farmaceutica per acquisti diretti e la quota di Fondo Sanitario Nazionale attribuita, è molto migliorata rispetto agli anni passati, i competenti uffici regionali hanno comunque valutato essere possibili ancora ampi margini di miglioramento e di riconduzione della spesa in esame ad una maggiore appropriatezza.

Per le ragioni sopra espone, nelle richiamate linee guida regionali al bilancio preventivo 2020, è stato chiesto alle aziende di inserire una previsione di costi per acquisti diretti di farmaci con A.I.C. e senza A.I.C. inferiore dello 0,5% rispetto al valore finale atteso di tali costi per l'esercizio 2019, con costi stimati, per l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, rispettivamente pari ad Euro 24.178.500 ed Euro 314.420, circa Euro 0,1 milioni in meno rispetto all'ultima proiezione dei dati 2019.

Qualora l'obiettivo venisse raggiunto, si realizzerebbe una riduzione complessiva di tali voci di costo, a livello regionale, di poco superiore ad Euro 40 mln.

E' opportuno precisare che, tale indicazione non tiene conto di alcune particolari tipologie di farmaci particolarmente innovativi, soprattutto le terapie geniche CAR. T, che la Regione ha ritenuto opportuno tenere fuori dal documento previsionale, in quanto saranno monitorati e finanziati a parte.

Per quanto concerne i dispositivi (medici, impiantabili attivi e diagnostici in vitro), l'indicazione che viene fornita dalla Regione Toscana per il bilancio preventivo è del mantenimento degli stessi livelli di costo attualmente stimabili per il bilancio d'esercizio 2019, pari per l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese ad Euro 48.480.200.

Tale risultato, a fronte della continua introduzione nel mercato di nuovi dispositivi, sempre più tecnologicamente avanzati ed efficaci, ma anche più costosi, si ritiene possa costituire un buon compromesso tra le esigenze di mantenimento dell'equilibrio economico del servizio sanitario e quello di continuare a garantire i L.E.A. con liste di attesa accettabili.

Anche per i restanti acquisti di beni sanitari valgono le considerazioni già espresse per i dispositivi.

***b) Acquisti di beni non sanitari, Euro 906.200.***

In questo variegato aggregato, che comprende il costo per l'acquisto di prodotti alimentari, di materiale di guardaroba, pulizia e convivenza in genere, di combustibili, carburanti e lubrificanti, di materiale per le manutenzioni e di supporti informatici e cancelleria, quest'ultima voce, stimata in Euro 420.000, è indubbiamente quella economicamente più significativa, determinando da sola, poco più del 46,35% circa del valore dell'intero aggregato.

Per tutte le voci dell'aggregato i valori sono stati stimati in misura non superiore alle ultime proiezioni dei costi effettivamente sostenuti nel 2019.

***2) Acquisti di servizi sanitari***

***c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***

Questa voce comprende le prestazioni di diagnostica e specialistica ambulatoriale, a fatturazione diretta, erogate da aziende sanitarie pubbliche della Regione, stimate in Euro 500.000, da privati per Euro 136.000 di cui Euro 100.000 per prestazioni rese da Medici specialistici ambulatoriali interni summaisti, ed Euro 36.000 per prestazioni rese da strutture private accreditate.

I costi per l'acquisto dei servizi sanitari sopra riportati sono stati stimati facendo riferimento alle ultime proiezioni dei costi effettivamente sostenuti nel 2019 disponibili al momento della redazione del presente bilancio.

***g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera***

Le prestazioni per assistenza ospedaliera sono in maggior parte rappresentate dai costi per organi e tessuti destinati ai trapianti, ricevuti da altre aziende sanitarie della Regione, di Area Vasta, Euro 18.088, ed extra Area Vasta, Euro 270.442.

Trattandosi di dato relativo a prestazioni in compensazione, per disposizione regionale è stato iscritto il valore della mobilità ufficiale comunicata dalla Regione per il bilancio di esercizio 2018, di cui all'allegato 1 della già citata nota Protocollo n. AOOGR\_0475950\_2019-12-20 del 20.12.2019.

***k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario***

L'importo, complessivamente stimato in Euro 588.000, è principalmente costituito dal costo che si prevede verrà sostenuto nel 2020 per il trasporto di sangue ed altro materiale sanitario, Euro 430.000, per il trasporto neonatale protetto, Euro 78.000 e per il trasporto di organi, sia per via aerea, Euro 50.000, che terrestre Euro 20.000.

I suddetti valori sono stati stimati facendo riferimento alle ultime proiezioni dei costi effettivamente sostenuti nel 2019 disponibili al momento della redazione del presente bilancio.

***m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)***

La voce rappresenta il costo relativo alle competenze spettanti al personale dipendente e universitario convenzionato per le prestazioni da questi resi in regime di libera professione.

Il valore è stato stimato facendo riferimento alle ultime proiezioni dei costi effettivamente sostenuti nel 2019 disponibili al momento della redazione del presente bilancio.

***n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari***

La voce economicamente più rilevante ricompresa in questo aggregato, il cui valore complessivo è stimato in Euro 343.000, è quella dei rimborsi alle associazioni di volontariato per le donazioni di sangue, con riferimento ai quali si è previsto un importo di Euro 150.000.

Per i "Rimborsi, assegni e contributi ad altri soggetti pubblici della regione" è stato stimato un importo di Euro 64.000 per i "Rimborsi, assegni e contributi ad altri soggetti pubblici extra regione" è stato stimato un importo di Euro 100.000.

Occorre precisare che parte di questi ultimi rimborsi, sono finanziati da specifici contributi finalizzati assegnati a questa Azienda dalla Regione al fine di realizzare importanti progettualità.

L'elaborazione di realistiche proiezioni nonché l'analisi del dato preconsuntivo 2019 ha consentito di pervenire alla previsione sopra indicata.

***o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***

La voce, pari ad Euro 13.418.000, si compone dei seguenti costi:

- collaborazioni coordinate e continuative da privato, Euro 1.860.000;
- indennità a personale universitario – area sanitaria, Euro 10.350.000;
- lavoro interinale, Euro 620.000;
- personale borsista, Euro 460.000;
- oneri stipendiali per personale in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione, Euro 128.000.

Per questa, come per le altre voci sopra indicate, i valori sono stati stimati facendo riferimento all'andamento storico, al dato del consuntivo 2018 e in misura non superiore alle ultime proiezioni dei costi effettivamente sostenuti nel 2019.

***p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***

La voce più significativa è costituita dai costi di sperimentazione fatturati all'Azienda da altri soggetti pubblici della Regione, nello specifico dall'Università degli Studi di Siena. Per questi costi è stato previsto l'importo di Euro 211.000.

Il valore è stato stimato facendo riferimento all'andamento storico, al dato del consuntivo 2018 e in misura non superiore alle ultime proiezioni dei costi effettivamente sostenuti nel 2019.

**3) Acquisti di servizi non sanitari**

***a) Servizi non sanitari***

Molteplici ed eterogenee sono le voci che costituiscono l'aggregato dei servizi non sanitari, il cui valore complessivo è previsto in Euro 33.678.500.

Fra le voci economicamente più rilevanti in termini assoluti si evidenziano il servizio di pulizia, Euro 4.700.000, di lavanolo, noleggio e lavaggio biancheria, Euro 3.420.000, di mensa, Euro 3.160.000, le utenze elettriche, Euro 4.530.000 e le altre utenze (acqua e gas) Euro 1.431.000.

Il costo dei servizi non sanitari è stato stimato facendo riferimento all'andamento storico, al dato del consuntivo 2018 e alle ultime proiezioni dei dati 2019 disponibili al momento della redazione del presente bilancio.

I valori 2020 sono stati stimati in misura non superiore alle ultime proiezioni dei costi 2019, fatta eccezione per il solo servizio di pulizia, per il quale si è previsto un costo più elevato rispetto a quello sostenuto nell'esercizio precedente. Questo incremento trova la propria giustificazione nel fatto che il nuovo contratto di pulizie, significativamente più oneroso del precedente, è decorso dal 01/03/2019 gravando quindi solo 10 mesi sul bilancio del relativo esercizio, mentre inciderà per l'intero anno sul bilancio d'esercizio 2020.

***b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie***

La voce economicamente più significativa di questo aggregato è costituita dall'indennità al personale universitario, stimata in Euro 390.000, seguita dal costo delle collaborazioni coordinate e continuative, Euro 190.500 e del personale religioso, Euro 110.000.

Il valore delle voci è stato stimato facendo riferimento all'andamento storico, al dato del consuntivo 2018 e in misura non superiore alle ultime proiezioni dei costi effettivamente sostenuti nel 2019.

### ***c) Formazione***

La voce contiene la previsione di spesa per la formazione erogata da soggetti pubblici, Euro 150.000, e da soggetti privati, Euro 160.000.

Il valore delle voci è stato stimato facendo riferimento all'andamento storico, al dato del consuntivo 2018 e in misura non superiore alle ultime proiezioni dei dati 2019 disponibili al momento della redazione del presente bilancio.

### ***4) Manutenzione e riparazione***

La voce, il cui valore complessivo è stimato in Euro 11.060.000, comprende i costi per il mantenimento degli standard funzionali e prestazionali degli immobili, delle apparecchiature ed attrezzature, sanitarie e non, presenti in Azienda come di seguito dettagliato:

- manutenzione ordinaria ai fabbricati, Euro 4.500.000;
- manutenzione ordinaria agli impianti e macchinari (software e hardware), Euro 1.620.000;
- manutenzione alle attrezzature sanitarie e scientifiche, Euro 4.922.000;
- manutenzione agli automezzi, Euro 18.000.

I costi di manutenzione sono stati stimati facendo riferimento all'andamento storico, al dato del consuntivo 2018 e in misura non superiore alle ultime proiezioni dei dati 2019 disponibili al momento della redazione del presente bilancio.

Unica eccezione, il costo 2020 di manutenzione delle attrezzature sanitarie e scientifiche, per il quale ESTAR, competente in materia di Tecnologie Sanitarie, ha stimato un incremento di circa Euro 120.000 rispetto al budget assegnato per il 2019. Tale maggior costo è sostanzialmente riconducibile al costo per attività di verifiche di sicurezza elettrica e collaudi, Euro 61.000, e a quello per trasferimenti di apparecchiature, Euro 36.600, entrambi non compresi nel canone di manutenzione.

### ***5) Godimento di beni di terzi***

Questa voce, il cui valore complessivo è stimato in Euro 2.118.000, comprende i costi di seguito indicati:

- fitti passivi, Euro 200.000;
- canoni di noleggio area sanitaria, Euro 1.800.000;
- canoni di noleggio area non sanitaria, Euro 118.000;

Si tratta principalmente dei costi che l'Azienda sostiene per il noleggio di attrezzature ed apparecchiature elettromedicali (noleggi area sanitaria), fotocopiatrici e macchine riscuotitrici ticket (noleggi area non sanitaria).

Il valore di questi costi è stato stimato facendo riferimento all'andamento storico, al dato del consuntivo 2018 e in misura non superiore alle ultime proiezioni dei dati 2019 disponibili al momento della redazione del presente bilancio.

## **6) Costi del personale**

Nelle linee guida per la redazione del bilancio preventivo 2020, nota Protocollo n. AOOGR\_T\_0475950\_2019-12-20 del 20.12.2019, si ricorda che negli esercizi 2018 e 2019 il costo del personale dipendente delle aziende e degli enti del S.S.R. toscano, nel suo complesso, ha subito un incremento consistente, dovuto in massima parte al rinnovo dei CC.CC.NN.LL.

I costi del rinnovo dei CC.CC.NN.LL. però, non sono stati accompagnati da un corrispondente incremento del livello di finanziamento del SSR: il finanziamento, pur essendo cresciuto, ha registrato una crescita inferiore a quella dei costi. Per questo motivo, nelle suddette linee guida si afferma la necessità che i costi del personale, per l'esercizio 2020, non aumentino ulteriormente, rispetto al 2019.

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. Poiché non sono 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, le aziende non dovranno accantonare alcun importo a tale titolo. Sarà cura della Regione accantonare le risorse necessarie.

## **7) Oneri diversi di gestione**

Costituiscono questo aggregato le "imposte e tasse" escluso IRAP ed IRES, le indennità, i rimborsi spese e gli oneri sociali per gli organi della Direzione Aziendale e Collegio Sindacale ed altri oneri diversi di gestione quali i compensi per O.I.V., le spese postali, gli oneri di pubblicità, ed altre ancora. Le voci economicamente più rilevanti sono costituite dal costo per le indennità, rimborsi spese ed oneri sociali per gli organi aziendali, stimato Euro 570.000, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, stimata Euro 470.000 e l'imposta di bollo, stimata Euro 90.000.

Il valore di questi costi è stato stimato facendo riferimento all'andamento storico, al dato del consuntivo 2018 e in misura non superiore alle ultime proiezioni dei dati 2019 disponibili al momento della redazione del presente bilancio.

## **8) Ammortamenti**

Gli ammortamenti, complessivamente pari ad Euro 11.456.400, sono stati stimati applicando le aliquote di cui all'allegato 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i., considerando le ultime proiezioni dei dati 2019 disponibili al momento della redazione del presente bilancio, nonché le nuove acquisizioni previste dal piano degli investimenti e le cessazioni per fine ammortamento.

L'aggregato comprende le seguenti voci:

- ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, Euro 183.100;
- ammortamenti fabbricati indisponibili, Euro 5.591.900;
- ammortamenti impianti e macchinari tecnici, Euro 111.500;

- ammortamenti attrezzature sanitarie e scientifiche, Euro 4.877.000;
- ammortamenti mobili ed arredi ad uso sanitario, Euro 442.700;
- ammortamenti automezzi, Euro 3.500;
- ammortamenti altri beni, Euro 246.700.

### **9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**

In considerazione della dinamica dell'incasso dei crediti, nonché dell'andamento storico, si può ragionevolmente prevedere per il 2020 un importo di Euro 450.000.

### **10) Variazione delle rimanenze**

Si presuppone che alla fine dell'anno 2020 non vi siano variazioni tra rimanenze iniziali e rimanenze finali.

### **11) Accantonamenti**

Relativamente agli accantonamenti, le previsioni sono state elaborate facendo riferimento alle linee guida regionali, all'andamento storico ed utilizzando gli stessi criteri adottati in sede di bilancio d'esercizio.

Come disposto nelle linee guida, sono stati accantonati Euro 1.691.744 per il rinnovo del CCNL della dirigenza PTA 2018 e dei CCCNLL della dirigenza e del comparto 2019. Inoltre, si è previsto che dovranno essere effettuati gli accantonamenti al Fondo competenze personale, al Fondo liquidazione fondi L.P., al Fondo certificazioni INAIL per un totale pari ad Euro 500.000.

Per quanto riguarda gli accantonamenti per contenziosi di natura diversa dal rischio sanitario, che è stato assunto direttamente dalla Regione Toscana, si può al momento stimare di dovere effettuare un accantonamento di Euro 200.000 per nuove cause di lavoro.

## **C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

### **1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari;**

Non sono stati previsti interessi attivi.

### **2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari, Euro 4.616.015.**

Gli interessi passivi, sono stati stimati in complessivi Euro 4.616.015 e sono costituiti dalle seguenti voci:

- interessi passivi su mutui, Euro 4.601.015;

- altri interessi passivi, Euro 15.000.

La voce più rilevante è costituita dall'importo degli interessi passivi del mutuo trentennale di Euro Mln 119 contratto con Cassa Depositi e Prestiti il 01.10.2010 per finanziare l'acquisto del Presidio "Santa Maria alle Scotte", pari ad Euro 4.505.467.

A tal proposito si ricorda che la Regione si è impegnata a garantire la copertura di tali oneri con l'assegnazione annuale del Fondo Sanitario per tutti gli anni di durata del contratto.

## **D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

## **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

Con riferimento ai due aggregati sopra esposti si stima non necessario effettuare alcuna previsione.

## **Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO**

- 1) IRAP, Euro 8.770.000,*
- 2) IRES, Euro 360.000,*
- 3) Accantonamento a fondo imposte, Euro 440.000.*

Le voci dell'aggregato sono state determinate in base alle aliquote ed alla normativa vigente e sono suddivise secondo la tipologia di reddito alle quali si riferiscono.

## **BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2020-2022**

Il Bilancio pluriennale di previsione 2020-2022 è stato predisposto secondo la normativa in materia di contabilità e bilancio di cui al D. Lgs n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i. e in conformità alle disposizioni di cui alla L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i., art. 120.

E' espresso in unità di Euro senza cifre decimali secondo quanto disposto dall'art. 2423 del Codice Civile così come modificato dall'art. 16 del D. L.vo 213/98.

Lo schema di Conto Economico utilizzato è quello previsto dal Decreto del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 20.03.2013.

Considerato che la nota della Regione Toscana, Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Contabilità e Investimenti, Protocollo n. AOOGR\_0475950\_2019-12-20 del 20.12.2019, contenente le linee guida per la predisposizione del Bilancio preventivo 2020 non fornisce alcuna indicazione con riferimento agli esercizi successivi, il Conto Economico di Previsione degli anni 2021 e 2022 è stato redatto convenzionalmente con gli stessi valori previsti per il 2020.

Il Direttore U.O.C. Bilancio  
Dott.ssa M. Cristina Berardi

## **Relazione al Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020 e al Bilancio Pluriennale di Previsione 2020-2022**

Il Bilancio Preventivo 2020, è stato elaborato in pareggio, considerando quali risorse del Fondo Sanitario Regionale disponibili solamente quelle comunicate dalla Regione Toscana, Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Contabilità e Investimenti, con la nota Protocollo n. AOOGR\_T\_0475950\_2019\_12\_20 del 20.12.2019.

Corre l'obbligo di sottolineare che le risorse assegnate all'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, pari ad € 61.517.546, costituiscono solo l'assegnazione iniziale dei contributi in c/esercizio Fondo Sanitario Indistinto. Come sempre è avvenuto negli esercizi pregressi, l'assegnazione iniziale non è esaustiva della quota di Fondo Sanitario Regionale Indistinto destinato all'Azienda. La suddetta quota sarà infatti integrata in parte entro la fine dell'esercizio 2020 ed in parte poco prima dell'adozione del bilancio d'esercizio 2020, conguagliando la quota del fondo di riequilibrio attribuita.

Come ben sottolineato nella citata nota Protocollo n. AOOGR\_T\_0475950\_2019\_12\_20 del 20.12.2019, negli ultimi anni la Sanità è stata interessata da diverse manovre finanziarie del Governo che hanno comportato e/o comporteranno degli incrementi molto contenuti, e, negli anni passati, in alcuni casi addirittura delle riduzioni, delle risorse complessivamente destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare:

- la Manovra Tremonti 2011 (art. 17 D.L. 98/2011 come modificato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2012) con una riduzione delle risorse a livello nazionale di euro mln 3.450 a decorrere dal 2014;
- la Manovra Spending Review 2012 (art. 15 D.L. 95/2012) con una riduzione delle risorse a livello nazionale di euro mln 2.000 per il 2014 e di euro mln 2.100 a decorrere dal 2015;
- la Legge di Stabilità 2013 (art. 1 comma 132 L. 228/2012), con una riduzione delle risorse a livello nazionale di euro mln 1.000 a decorrere dal 2014;
- la Legge di Stabilità 2014 (art. 1 comma 481 L. 147/2013) con una riduzione delle risorse a livello nazionale di euro mln 540 per il 2015 e di 610 mln a decorrere dal 2016;
- la Legge di Stabilità 2015 (art.1 comma 556 L. 190/2014) a seguito della quale la successiva Conferenza Stato-Regioni con specifica Intesa del 26/02/2015, ha ridotto le risorse di euro mld 2,352 per il 2015, rispetto a quanto previsto dal Patto per la salute 2014-2016;

- La legge di stabilità 2016 (art. 1 comma 568 L. 208/2015) che ha stabilito un ammontare del F.S.N. per il 2016 pari a euro mld 111,0, contro euro mld 115,44 inizialmente previsti dal Patto per la salute 2014-2016, ed euro mld 113,092 ridefiniti con la Legge di stabilità 2015;
- La legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 392 della L. 232/2016) che ha stabilito un ammontare del F.S.N. per il 2017 pari a euro mld 113,0, prevedendo incrementi per euro mld 1 all'anno nei due anni successivi (2018 e 2019).;
- Il D.L. n. 50/2017, convertito, con modifiche, nella Legge n. 96/2017 (art. 31), che ha posticipato al 2018 il finanziamento degli interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016, inizialmente ammessi a finanziamento nel 2017, ed ha trasferito al Ministero della salute le competenze relative al finanziamento dell'assistenza sanitaria a favore degli stranieri indigenti e temporaneamente presenti sul territorio nazionale;
- Il D.M. 5 giugno 2017 "Rideterminazione del livello del fabbisogno sanitario nazionale" che, prendendo atto del mancato accordo tra il Governo e le Regioni a statuto speciale per la determinazione del contributo di queste ultime agli obiettivi di finanza pubblica (previsto dall'Intesa dell'11 febbraio 2016 e prorogato nei termini dall'art. 1, comma 394 della legge di Bilancio 2017), ha ridotto il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale di euro mln 423 per il 2017 e di euro mln 604 a decorrere dall'anno 2018;
- La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) che non ha modificato il percorso di incremento del F.S.N. stabilito dalla legge di bilancio 2017 sopra richiamata (come corretto, al ribasso, dal D.M. 5 giugno 2017), ma non ha neanche previsto risorse specifiche a favore del S.S.N. per finanziare il rinnovo dei CC.CC.NN.LL., che per il personale non dirigente si è già realizzato nel corso del 2018 (la sottoscrizione è avvenuta il 21/05/2018).
- La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) che, pur continuando a non prevedere risorse specifiche dedicate al finanziamento del rinnovo dei CC.CC.NN.LL. e delle Convenzioni Uniche Nazionali mediche, ha previsto, per il 2020, un incremento di 2.000 mln per il F.S.N. rispetto all'anno precedente, ossia un incremento doppio rispetto a quello registratosi negli ultimi anni. Tale incremento è stato confermato nella legge di bilancio 2020.

Agli interventi sopra ricordati va aggiunto anche il trascinarsi degli effetti di manovre precedenti:

- L. 191/2009 con una riduzione del finanziamento di euro mln 466 a decorrere dal 2012;
- D.L. 78/2010 (art. 9 e art. 11) con un taglio di risorse pari a euro mln 1.732 a decorrere dal 2012;

- D.L. 98/2011 (reintroduzione ticket) con una riduzione di finanziamento di euro mln 834 a decorrere dal 2012.

Analizzando, quindi, l'andamento del Fondo Sanitario Nazionale (dati in milioni di euro) si evince che, per la prima volta, nel 2013 le risorse per il Servizio Sanitario Nazionale (107.004,50) sono diminuite rispetto alle disponibilità dell'esercizio precedente (107.960,68 – 0,89%), incrementano nel 2014 del 2,73% (109.928,00), decrescono nuovamente nel 2015 (109.710,00) per poi crescere del 1,17% nel 2016, del 1,42% nel 2017, del 0,73% nel 2018 (113.404,00), del 0,88% nel 2019 (114.435,00) e del 1,74% nel 2020.

Sulla base dell'importo del FSN 2020 sopra riportato e della quota di FSN attribuita alla Regione Toscana per l'anno 2019, il Fondo sanitario regionale per l'anno 2020, in attesa di un accordo tra le Regioni e lo Stato per il riparto del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno in questione, è stato prudenzialmente stimato in 7.096 mln, incluso il saldo (per la Regione Toscana tradizionalmente attivo, e superiore ai 140 mln) della mobilità extraregionale, ossia in misura superiore di circa 83 mln al corrispondente valore finale determinato per il 2019. Non si è tenuto conto, prudenzialmente, mancando ancora un accordo in proposito tra le Regioni, dell'intera quota di incremento del FSN che dovrebbe essere attribuita alla Regione Toscana, ma solo di una parte di essa.

Alla luce dello scenario economico-finanziario sopra dettagliato, e con la consueta limitatezza di risorse, le strategie aziendali per il 2020 dovranno essere improntate al rispetto del vincolo di pareggio di bilancio, recuperando spazi di crescita, pur sempre doverosamente da perseguire, attraverso l'appropriatezza clinica ed organizzativa ed un efficace ed efficiente utilizzo di tutte le risorse disponibili, al fine di offrire agli utenti servizi clinico-assistenziali di elevata qualità ed efficacia.

Per quanto attiene lo specifico ambito dell'organizzazione aziendale, si ricorda che nel 2019 è stato adottato il nuovo assetto organizzativo.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 451 del 23/05/2019, è stato definitivamente approvato lo Statuto dell'Azienda e sono stati adottati gli atti necessari a dare attuazione al nuovo assetto organizzativo mediante il conferimento delle diverse tipologie di incarichi dirigenziali contemplati negli allegati dello stesso Statuto e con la revisione delle strutture complesse, delle UOSA e dei programmi, costituenti oggetto di intesa tra il Direttore Generale ed il Rettore, il cui completamento avverrà nel corso del 2020, anno in cui verrà effettuata anche la revisione delle UOS e dei restanti incarichi dirigenziali.

La riorganizzazione ha comportato anche il riordino ed accorpamento di alcune strutture secondo il criterio dell'omogeneità delle discipline rispetto alle patologie trattate, fra le quali, in particolare, le seguenti:

- UOC Oculistica ed UOC Oftalmologia nella nuova UOC Oculistica;
- UOC Malattie Infettive ed Epatologia ed UOC Malattie Infettive Universitarie nella nuova UOC Malattie Infettive e Tropicali;
- UOC Chirurgia Otologica e della Base Cranica e UOC Otorinolaringoiatria nella nuova UOC Otorinolaringoiatria.

Nel 2020, in conseguenza dell'avvenuta revisione dell'organigramma aziendale, proseguirà la riallocazione fisica delle strutture assistenziali, finalizzata a rendere più agevole il percorso di cura; parallelamente, tenuto conto che il nuovo Statuto Aziendale disegna una struttura Dipartimentale più "forte" sotto il profilo gestionale rispetto al passato, sarà necessario garantire ai DAI adeguato supporto mediante l'attribuzione di competenze professionali diverse, procedendo all'attribuzione di risorse professionali non solo mediche ma anche amministrative, infermieristiche, tecnico-sanitarie e di supporto all'assistenza in senso lato.

Sempre restando in tema di organizzazione e di risorse professionali indispensabili alla medesima, si ricordano gli obiettivi realizzati nell'esercizio precedente, nel quale la conclusione di diverse procedure concorsuali ha consentito di inserire nella Direzione di molte Strutture Complesse, da tempo gestite da facenti funzione, figure apicali in via stabile e definitiva, consentendo l'incremento di attività nei relativi settori ed un innalzamento del livello di efficacia delle prestazioni assistenziali rese.

Tenuto conto delle procedure ancora in corso per il conferimento di incarichi di Direttore di Struttura Complessa, nell'anno 2020 l'Azienda si gioverà dell'apporto professionale e gestionale di alcune figure apicali, in settori particolarmente strategici, quali:

- la UOC Pronto Soccorso;
- la UOC Ortopedia ad indirizzo traumatologico;
- la UOC Neuropsichiatria Infantile;
- la UOC Neuroimmagini;
- la UOC Anestesia e Rianimazione Cardiotoracica;
- la UOC Anestesia e Rianimazione Neurochirurgica;
- la UOC Anestesia e Rianimazione Oncologica.

Il nuovo tetto per la spesa di personale introdotto per effetto delle modifiche al Decreto Calabria (D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60 come modificato dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito in l. 19 dicembre 2019, n. 157), in base al quale per il triennio 2019-2021 i limiti di spesa sono incrementati annualmente di un importo pari al 10% dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente (non più al 5%) consentirà all'Azienda di attingere ad un maggior numero di risorse per procedere con l'assunzione di medici, personale infermieristico, tecnico sanitario e di supporto all'assistenza in settori caratterizzati dall'assenza di stabilità e continuità di prestazioni assistenziali o nei quali si è registrato incremento di attività, tra cui:

- quelli attinenti all'area diagnostica e dei servizi: radiodiagnostica, medicina nucleare, neuroradiologia, medicina trasfusionale, anestesia e rianimazione;
- quelli attinenti all'area medica: cardiologia, psichiatria, gastroenterologia, ematologia, dermatologia, medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, stroke;
- quelli attinenti all'area chirurgica: chirurgia generale (tenuto conto anche della recente attivazione della UOC Chirurgia oncologica della mammella);
- quelli afferenti all'area della dirigenza delle professioni sanitarie, tenuto conto della nuova organizzazione derivante dall'adozione dello Statuto Aziendale che prevede l'istituzione di strutture complesse di riferimento per l'area infermieristica, ostetrica, della diagnostica per immagini, della diagnostica di laboratorio e della riabilitazione.

Ulteriore ambito in cui si soffermerà l'attenzione della Direzione Aziendale nell'esercizio in corso è costituito dalla realizzazione di investimenti, sia strutturali che nel settore del rinnovo e potenziamento delle tecnologie. A tale proposito, va ricordato che, diversamente dalle restanti Aziende ospedaliero universitarie e Territoriali della Regione Toscana, l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, a causa dell'impegno finanziario legato al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della sede ospedaliera nell'anno 2010, non ha sufficiente capacità di indebitamento per contrarre ulteriori mutui, il che ha comportato, negli anni passati, la necessità di far fronte agli investimenti con residue e contingentate risorse attinte dal bilancio di parte corrente.

La cospicua somma, pari ad Euro 14.125.000, che è stato possibile accantonare in sede di chiusura del bilancio d'esercizio 2017 destinandola al finanziamento degli investimenti, ha permesso la redazione di un Piano Investimenti di più ampio respiro, capace di fare affidamento, per la prima volta negli ultimi anni, su risorse "certe", il cui utilizzo non avrebbe comportato, diversamente da quello che era accaduto nel passato, un impatto negativo sul Conto Economico del relativo esercizio.

La possibilità di ripetere l'operazione, accantonando una somma di più modesta entità, pari ad Euro 3.860.000, in sede di chiusura del bilancio d'esercizio 2018, e, l'assegnazione di Euro 7.800.000 di contributi in conto capitale da parte della Regione a fine ottobre 2019, ha consentito all'Azienda di programmare il rinnovamento del proprio parco tecnologico, in parte già realizzato nel passato esercizio con l'acquisto di oltre Euro 8,0 milioni fra attrezzature ed arredi, Euro 7,6 milioni di attrezzature ed Euro 0,4 milioni di arredi. Il piano di rinnovamento continuerà anche nel corrente esercizio in cui sono previsti acquisti di attrezzature ed arredi per un importo analogo a quello dell'esercizio precedente. Il 2020 vedrà l'arrivo in Azienda di numerose attrezzature a ciò destinate, fra cui, solo per citare alcune delle principali, una Gamma Camera, per un importo di Euro 976.000 circa, 90 elettrocardiografi, per un importo di Euro 172.000 circa, 7 lampade scialitiche, per un importo di Euro 230.000 circa e 2 colonne di ultima generazione, per un importo di Euro 103.000 circa.

La disponibilità di finanziamenti, seppur limitati, ha reso inoltre possibile la pianificazione di un primo potenziamento della dotazione tecnologica che, in un ospedale in cui prestano la propria attività rilevanti competenze professionali, deve essere sempre adeguata ed all'avanguardia, in quanto il presupposto di un grande ospedale è la coesistenza di ricchezza tecnologica ed elevata competenza professionale. In tale ambito si inseriscono le richieste inviate ad ESTAR di un Tomografo assiale computerizzato 256 slices con accessori e di una apparecchiatura per RMN da 3 T, entrambe destinate al potenziamento della UOC Diagnostica per Immagini, per la quale, nell'ambito del rinnovamento delle tecnologie, è già stata acquistata un'apparecchiatura per Risonanza Magnetica da 1,5 T, la cui installazione avverrà non appena saranno ultimati i necessari lavori di adeguamento dei locali.

L'importo disponibile, in aggiunta a finanziamenti residui, sia regionali che statali, ha permesso di programmare anche importanti interventi strutturali, tra cui, la ristrutturazione della Radiologia e la realizzazione del Polo Endoscopico, la ristrutturazione della Terapia Intensiva e Sub Intensiva, la ristrutturazione delle Degenze del primo Lotto, la ristrutturazione dei locali da adibire a Day Surgery e Chirurgia Ambulatoriale ed i lavori di ristrutturazione delle cardiologie, solo per citarne alcuni (*per una più esaustiva elencazione, si rinvia al Piano Investimenti*).

Fra gli interventi economicamente più rilevanti, la cui realizzazione e conclusione è prevista nel 2020, vi sono indubbiamente i lavori di ristrutturazione del primo Lotto, parte dei quali si sono già conclusi nella primavera del 2019, consentendo di inaugurare al piano 3 i locali del nuovo reparto del Centro di Immuno-Oncologia, articolato in 560 metri quadrati in parte destinati alle attività di accettazione, prime visite, controlli e follow up, la cui realizzazione ha comportato un investimento di Euro 0,8 milioni circa. E' attualmente in corso un secondo step di lavori, sempre al primo Lotto e sempre destinati all'attività dell'immunoncologia, che prevede la ristrutturazione di un'area di circa

400 metri quadrati al piano 3s con un investimento di Euro 0,8 milioni circa la cui conclusione è prevista nei prossimi mesi.

Comunque, è di tutta evidenza, che la cifra ad oggi complessivamente disponibile, vista la vetustà dell'immobile e degli impianti, non potrà essere sufficiente per una ristrutturazione straordinaria di più ampio respiro, per la cui realizzazione, nel quinquennio 2019-2023, l'Azienda ha stimato essere necessari finanziamenti per Euro 230 milioni circa, importo di cui anche la Regione ha già preso atto con la Delibera Giunta Regionale n. 1198 del 01/10/2019, con la quale ha adottato un documento sintetico di programmazione degli investimenti del SSR per un valore complessivo di circa Euro 1,5 miliardi, di cui Euro 1 miliardo per il triennio 2019-2021.

In riferimento ai costi legati ai principali fattori produttivi utilizzati, ovvero Farmaci e Dispositivi Medici, continuerà nel corso del 2020 l'attento e sistematico monitoraggio della spesa, con lo specifico obiettivo di seguire le migliori pratiche in termini di utilizzo di molecole di eguale efficacia terapeutica ed a minor costo, portando a compimento gli sforzi già messi in atto nel corso dei precedenti esercizi 2018 e 2019.

In particolare sono stati raggiunti grandi risultati in termini sia di appropriatezza nell'utilizzo dei farmaci che di conseguente risparmio economico (ad esempio in ambito oculistico e reumatologico), che hanno permesso di reinvestire le risorse recuperate in altri ambiti in inevitabile espansione, quali quello della spesa per farmaci oncologici.

Pur proseguendo tale attività aziendale di continuo monitoraggio della spesa, risulta tuttavia difficile che si possano effettuare anche nel 2020 recuperi economici della medesima entità degli esercizi precedenti, in virtù del fatto che non sono presenti a livello aziendale ulteriori ambiti di recupero di risorse ed anche del fatto che, proprio in ambito oncologico, è attesa l'introduzione di nuovi farmaci ad elevato costo per i quali sono state allargate a livello nazionale le indicazioni all'uso.

Infine, per quanto concerne l'obiettivo del rispetto degli standard previsti in materia di Tempi di Attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, devono essere sottolineati i grandi sforzi aziendali, già profusi nel corso del 2018 e del 2019, che hanno permesso di ricondurre i tempi di attesa per una prima visita ambulatoriale (in oltre 10 discipline, quali la Cardiologia, la Dermatologia, l'Endocrinologia, la Neurologia, l'Otorinolaringoiatria, l'Urologia, l'Oculistica, la Ginecologia, la Gastroenterologia, l'Ortopedia, etc ...) e per alcuni accertamenti diagnostici (quali la RM Encefalo, la Mammografia, la TC Addome, etc ...) nell'alveo della normativa vigente.

Relativamente al rispetto dei tempi di attesa ambulatoriali, l'obiettivo aziendale per l'anno 2020 sarà quello di consolidare gli importanti risultati raggiunti nel corso del 2019, ovvero di continuare ad offrire la prestazione richiesta dagli utenti entro una settimana.

Relativamente al rispetto dei tempi di attesa per l'attività chirurgica, l'obiettivo aziendale per l'anno 2020 invece sarà quello di garantire ai pazienti oncologici (classificati in Classe A) l'effettuazione dell'intervento chirurgico entro i 30 giorni previsti dalla normativa, consolidando ed incrementando ulteriormente i significativi risultati aziendali già raggiunti nel corso del 2019.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Valtere Giovannini



# **AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE**

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena

C.F. e P. I. 00388300527

Allegato 2)

## **Piano degli investimenti 2020-2022**

## **Flussi di cassa**



## Piano Investimenti Aziendale Analitico 2020-2022

Interventi anno 2020																						
codifica regionale	codice presidio ospedaliero	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 30/09/2019	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE				CONTRIBUTI AZIENDALI							Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dati 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 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Finanziamenti Regionali 2019-2021 DGR 1313/2019	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanz. to Anni Precedenti	Autofinanz. to Previsto 2019-2021	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni			Altri finanziamenti Aziendali
AS.E001.1068	902	Ristrutturazione broncoscopia e emodinamica	925.000,00	398.537,83	521.279,35						5.182,82											
AS.E003.1193	902	PO Le Scotte Adeguamento antincendio Fase A	3.799.726,00	1.942.550,60	500.000,00					100.000,00												
AS.E001.1799	902	Settore attività diagnostiche - ristrutturazione radiologia e realizzazione endoscopia (Ristrutturazione dei locali 6° piano, lotto 1 da adibire a reparto di Endoscopia)	2.800.000,00	14.174,14		2.360.825,86					125.000,00											
AS.E003.1800	902	Settore attività laboratoristiche - messa a norma laboratorio anatomia patologica e officina trasfusionale (Realizzazione Officina Trasfusionale a servizio dell'Area Vasta SudEst)	3.535.000,00	1.729.320,25	220.797,35			100.000,00		600.000,00									500.000,00			
AS.E001.1858	902	Ristrutturazione area di Terapia intensiva e sub intensiva (Ristrutturazione UOC Terapia Intensiva)	2.219.666,40	34.995,49	2.074.670,91			60.000,00														
AS.E001.1857	902	Realizzazione day surgery e chirurgia ambulatoriale (Ristrutturazione locali ex Blocco Operatorio Ortopedia da adibire a Day Surgery e Chirurgia Ambulatoriale)	3.342.165,03	64.369,03	900.000,00																	
AS.E001.2291	902	Realizzazione reparto emodinamica (completamento lavori di ristrutturazione cardiologia)	5.000.000,00	42.700,00	1.000.000,00														100.000,00			
AS.E001.2292	902	Lavori di ristrutturazione delle Categorie Lotto 1	8.023.476,65	5.292.305,12					705.688,69	1.411.947,58									613.535,29			
AS.E001.1873	902	Realizzazione nuovo blocco operatorio nel PO delle Scotte di Siena (dotato di n. 10 Sale) (adeguamento sale operatorie)	13.375.000,00	270.265,45																		
AS.E006.1330	902	Adeguamento rete elettrica	660.000,00	0,00																		
AS.E003.1194	902	PO Le Scotte - Adeguamento Antincendio FASE B	1.824.800,00	12.343,97	1.631.993,03				180.463,00													
AS.E009.2302	902	Lavori ed impianti per Efficientamento Energetico P.O. S. Maria alle Scotte - CPO/FSE/ 2014-2020	1.691.955,44	40.425,86							600.000,00											
SUDDIV AS.E006.2301	902	Adeguamento sismico - ANTISISMICA	30.000.000,00	0,00															500.000,00			
AS.P501.1418	902	Strada Dea "Percorso pedonale coperto 1 fase" (nuova denominazione ps-accessibilità e grandi emergenze)	400.000,00	11.419,20					18.580,80										130.000,00			
NUOVO	902	Progettazione ed esecuzione lavori per realizzazione del (nuovo PS ostetrico e pediatrico) - IV lotto	11.998.395,20	9.642,88															1.490.357,12			
AS.TE01.1826	902	Acquisto (ed installazione) RMN 3T (lotto 1)	3.599.924,15	106.213,20	500.000,00																	
NUOVO	902	Lotto 2 acquisto RMN 1,5T	625.738,00	611.451,80						14.286,20												
AS.TE01.2309	902	Forniture di attrezzature e servizi (Lotto 2 installazione RMN 1,5T)	549.000,00	10.083,94	140.000,00																	
AS.TE02.1079	902	Rinnovo tecnologie aziendali fase 2	2.300.000,00	2.274.510,30					25.489,70													
AS.TE03.1322	902	Attrezzature per nuove attività	400.000,00	369.963,56					30.036,44													
AS.TE01.2312	902	Acquisto ed installazione TC	1.500.000,00	805.444,00					694.556,00													
AS.TE01.1082	902	Rinnovo tecnologie sanitarie piano ESTAV (1 PET-TC, 1 Acceleratore lineare, 1 Neuroangiografo digitale, 1 Gamma camera, 1 Mammografo digitale, Accessori per PET-TC, Mammografo digitale portatile)	9.603.738,00	9.445.898,28				157.839,72														
AS.TE01.1066	902	Nuova sala operatoria Neurochirurgia PO Scotte (Allestimento sale ortopedia e neurochirurgia)	2.244.000,00	2.222.532,85	15.439,59				6.027,56													
AS.TE03.2308	902	Fornitura attrezzature e servizi (Attrezzature sanitarie)	1.317.841,16	554.957,00	708.003,26				54.880,90													
NUOVO	902	Rinnovo ventilatori polmonari	1.400.000,00	1.392.684,90															7.315,10			
AS.TE03.2315	902	Acquisto attrezzature per Oculistica	500.000,00	499.971,54					28,46													
NUOVO	902	acquisto tecnologie sanitarie (acceleratore, gamma camera, colonne laparoscopiche, ecografi, robot, ecc.)	7.000.000,00	2.407.308,37						2.115.673,87												
AS.TE04.2317	902	Piano rinnovo per le attrezzature sanitarie	10.500.000,00	1.402.405,66															4.122.664,52			
AS.P501.1081	902	Nuovo DEA - Acquisto e installazione arredi e attrezzature	3.960.000,00	3.960.000,00																		
AS.A033.2286	902	Arredi tecnici per Officina Trasfusionale	500.000,00	193.027,17						127.045,14									179.927,69			
AS.A033.2287	902	Arredi tecnici per Endoscopia	250.000,00	0,00															250.000,00			
AS.A033.2289	902	Arredi sanitari	1.000.000,00	150.844,14					76.606,45										172.549,41			
AS.A033.2313	902	Arredi tecnici per Endoscopia, Officina Trasfusionale e Anatomia Patologica	400.000,00	194.743,64						150.000,00												
NUOVO	902	Acquisto arredi ed attrezzature sanitarie e non	6.251.125,29	3.251.125,29																		
NUOVO	902	Acquisto PC	200.000,00	0,00															200.000,00			
			<b>143.696.551,32</b>	<b>39.716.215,46</b>	<b>2.668.711,97</b>	<b>6.404.297,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>372.720,62</b>	<b>365.780,32</b>	<b>2.275.273,15</b>	<b>3.745.559,24</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.266.349,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Piano Investimenti Aziendale Analitico 2020-2022

Interventi anno 2021																						
codifica regionale	codice presidio ospedaliero	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 30/09/2019	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO					CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE					CONTRIBUTI AZIENDALI					Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dati 2021)	
					Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 06/03/2013 (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	Autofinanz. to Anni Precedenti	Autofinanz. to Previsto 2019-2021	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Allocazioni / Fondo Anticipazioni			Altri finanziamenti Aziendali
AS.E001.1068	902	Ristrutturazione broncoscopia e emodinamica	925.000,00	398.537,83																		
AS.E003.1193	902	PO Le Scotte Adeguamento antincendio Fase A	3.799.726,00	1.942.550,60	388.560,75					168.614,65										700.000,00		
AS.E001.1799	902	Settore attività diagnostiche - ristrutturazione radiologica e realizzazione endoscopia (Ristrutturazione dei locali 6° piano, lotto 1 da adibire a reparto di Endoscopia)	2.800.000,00	14.174,14																300.000,00		
AS.E003.1800	902	Settore attività laboratoristiche - messa a norma laboratorio anatomia patologica e officina trasfusionale (Realizzazione Officina Trasfusionale a servizio dell'Area Vasta SudEst)	3.535.000,00	1.729.320,25																384.882,40		
AS.E001.1858	902	Ristrutturazione area di Terapia intensiva e sub intensiva (Ristrutturazione UOC Terapia Intensiva)	2.219.666,40	34.995,49					50.000,00													
AS.E001.1857	902	Realizzazione day surgery e chirurgia ambulatoriale (Ristrutturazione locali ex Blocco Operatorio Ortopedia da adibire a Day Surgery e Chirurgia Ambulatoriale)	3.342.165,03	64.369,03		977.796,00			100.000,00											1.000.000,00		
AS.E001.2291	902	Realizzazione reparto emodinamica (completamento lavori di ristrutturazione cardiologia)	5.000.000,00	42.700,00					1.375.000,00											308.485,20		
AS.E001.2292	902	Lavori di ristrutturazione delle Categorie Lotto 1	8.023.476,65	5.292.305,12																		
AS.E001.1873	902	Realizzazione nuovo blocco operatorio nel PO delle Scotte di Siena (dotato di n. 10 Sale) (adeguamento sale operatorie)	13.375.000,00	270.265,45		5.000.000,00			65.000,00													
AS.E006.1330	902	Adeguamento rete elettrica	660.000,00	0,00																260.000,00		
AS.E003.1194	902	PO Le Scotte - Adeguamento Antincendio FASE B	1.824.800,00	12.343,97																		
AS.E009.2302	902	Lavori ed impianti per Efficientamento Energetico P.O. S. Maria alle Scotte - PGR Ciro FESR 2014-2020	1.691.955,44	40.425,86								332.277,34								719.252,24		
SUDDIV AS.E006.2301	902	Adeguamento sismico - ANTISISMICA	30.000.000,00	0,00																327.739,43		
AS.P501.1418	902	Strada Deda "Percorso pedonale coperto I fase" (nuova denominazione ps-accessibilità e grandi emergenze)	400.000,00	11.419,20																240.000,00		
NUOVO	902	Progettazione ed esecuzione lavori per realizzazione del (nuovo PS ostetrico e pediatrico) - IV lotto	11.998.395,20	9.642,88					1.875.000,00											7.000.000,00		
AS.TE01.1826	902	Acquisto (ed installazione) RMN 3T (lotto 1)	3.599.924,15	106.213,20																1.118.710,95		
NUOVO	902	Lotto 2 acquisto RMN 1,5T	625.738,00	611.451,80																		
AS.TE01.2309	902	Forniture di attrezzature e servizi (Lotto 2 installazione RMN 1,5T)	549.000,00	10.083,94		232.178,96			20.119,10											146.618,00		
AS.TE02.1079	902	Rinnovo tecnologie aziendali fase 2	2.300.000,00	2.274.510,30																		
AS.TE03.1322	902	Attrezzature per nuove attività	400.000,00	369.963,56																		
AS.TE01.2312	902	Acquisto ed installazione TC	1.500.000,00	805.444,00																		
AS.TE01.1082	902	Rinnovo tecnologie sanitarie piano ESTAV (1 PET-TC, 1 Acceleratore lineare, 1 Neuroangiografo digitale, 1 Gamma camera, 1 Mammografo digitale, Accessori per PET-TC, Mammografo digitale portatile)	9.603.738,00	9.445.898,28																		
AS.TE01.1066	902	Nuova sala operatoria Neurochirurgia PO Scotte (Allestimento sale ortopedia e neurochirurgia)	2.244.000,00	2.222.532,85																		
AS.TE03.2308	902	Fornitura attrezzature e servizi (Attrezzature sanitarie)	1.317.841,16	554.957,00																		
NUOVO	902	Rinnovo ventilatori polmonari	1.400.000,00	1.392.684,90																		
AS.TE03.2315	902	Acquisto attrezzature per Oculistica	500.000,00	499.971,54																		
NUOVO	902	acquisto tecnologie sanitarie (acceleratore, gamma camera, colonne laparoscopiche, ecografi, robot, ecc.)	7.000.000,00	2.407.308,37																2.477.017,76		
AS.TE04.2317	902	Piano rinnovo per le attrezzature sanitarie	10.500.000,00	1.402.405,66								4.974.929,82										
AS.P501.1081	902	Nuovo DEA - Acquisto e installazione arredi e attrezzature	3.960.000,00	3.960.000,00																		
AS.A03.2286	902	Arredi tecnici per Officina Trasfusionale	500.000,00	193.027,17																		
AS.A03.2287	902	Arredi tecnici per Endoscopia	250.000,00	0,00																		
AS.A03.2289	902	Arredi sanitari	1.000.000,00	150.844,14																600.000,00		
AS.A03.2313	902	Arredi tecnici per Endoscopia, Officina Trasfusionale e Anatomia Patologica	400.000,00	194.743,64					55.256,36													
NUOVO	902	Acquisto arredi ed attrezzature sanitarie e non	6.251.125,29	3.251.125,29																3.000.000,00		
NUOVO	902	Acquisto PC	200.000,00	0,00																		
			<b>143.696.551,32</b>	<b>39.716.215,46</b>	<b>388.560,75</b>	<b>6.209.974,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>235.119,10</b>	<b>168.614,65</b>	<b>55.256,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307.207,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805.688,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.777.017,76</b>

Piano Investimenti Aziendale Analitico 2020-2022

Interventi anno 2022																						
codifica regionale	codice presidio ospedaliero	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 30/09/2019	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO 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 06/03/2013 (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	Autofinanz. to Anni Precedenti	Autofinanz. to Previsto 2019-2021	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni			Altri finanziamenti Aziendali
AS.E001.1068	902	Ristrutturazione broncoscopia e emodinamica	925.000,00	398.537,83																		
AS.E003.1193	902	PO Le Scotte Adeguamento antincendio Fase A	3.799.726,00	1.942.550,60																		
AS.E001.1799	902	Settore attività diagnostiche - ristrutturazione radiologia e realizzazione endoscopia (Ristrutturazione dei locali 6° piano, lotto 1 da adibire a reparto di Endoscopia)	2.800.000,00	14.174,14																		
AS.E003.1800	902	Settore attività laboratoristiche - messa a norma laboratorio anatomia patologica e officina trasfusionale (Realizzazione dell'Area Vasta SudEst)	3.535.000,00	1.729.320,25																		
AS.E001.1858	902	Ristrutturazione area di Terapia intensiva e sub intensiva (Ristrutturazione UOC Terapia Intensiva)	2.219.666,40	34.995,49																		
AS.E001.1857	902	Realizzazione day surgery e chirurgia ambulatoriale (Ristrutturazione locali ex Blocco Operatorio Ortopedia da adibire a Day Surgery e Chirurgia Ambulatoriale)	3.342.165,03	64.369,03																300.000,00		
AS.E001.2291	902	Realizzazione reparto emodinamica (completamento lavori di ristrutturazione cardiologia)	5.000.000,00	42.700,00																2.173.814,80		
AS.E001.2292	902	Lavori di ristrutturazione delle Categorie Lotto 1	8.023.476,65	5.292.305,12																		
AS.E001.1873	902	Realizzazione nuovo blocco operatorio nel PO delle Scotte di Siena (dotato di n. 10 Sale) (adeguamento sale operatorie)	13.375.000,00	270.265,45		7.543.094,77														496.639,78		
AS.E006.1330	902	Adeguamento rete elettrica	660.000,00	0,00																400.000,00		
AS.E003.1194	902	PO Le Scotte - Adeguamento Antincendio FASE B	1.824.800,00	12.343,97																		
AS.E009.2302	902	Lavori ed impianti per Efficientamento Energetico P.O. S. Maria alle Scotte Ciro FESR 2014-2020	1.691.955,44	40.425,86																		
SUDDIV AS.E006.2301	902	Adeguamento sismico - ANTISISMICA	30.000.000,00	0,00																23.172.260,57		
AS.P501.1418	902	Strada Dea "Percorso pedonale coperto 1 fase" (nuova denominazione ps-accessibilità e grandi emergenze)	400.000,00	11.419,20																		
NUOVO	902	Progettazione ed esecuzione lavori per realizzazione del (nuovo PS ostetrico e pediatrico) - IV lotto	11.998.395,20	9.642,88																3.498.395,20		
AS.TE01.1826	902	Acquisto (ed installazione) RMN 3T (lotto 1)	3.599.924,15	106.213,20																		
NUOVO	902	Lotto 2 acquisto RMN 1,5T	625.738,00	611.451,80																		
AS.TE01.2309	902	Forniture di attrezzature e servizi (Lotto 2 installazione RMN 1,5T)	549.000,00	10.083,94																		
AS.TE02.1079	902	Rinnovo tecnologie aziendali fase 2	2.300.000,00	2.274.510,30																		
AS.TE03.1322	902	Attrezzature per nuove attività	400.000,00	369.963,56																		
AS.TE01.2312	902	Acquisto ed installazione TC	1.500.000,00	805.444,00																		
AS.TE01.1082	902	Rinnovo tecnologie sanitarie piano ESTAV (1 PET-TC, 1 Acceleratore lineare, 1 Neuroangiografo digitale, 1 Gamma camera, 1 Mammografo digitale, Accessori per PET-TC, Mammografo digitale portatile)	9.603.738,00	9.445.898,28																		
AS.TE01.1066	902	Nuova sala operatoria Neurochirurgia PO Scotte (Allestimento sale ortopedia e neurochirurgia)	2.244.000,00	2.222.532,85																		
AS.TE03.2308	902	Fornitura attrezzature e servizi (Attrezzature sanitarie)	1.317.841,16	554.957,00																		
NUOVO	902	Rinnovo ventilatori polmonari	1.400.000,00	1.392.684,90																		
AS.TE03.2315	902	Acquisto attrezzature per Oculistica	500.000,00	499.971,54																		
NUOVO	902	acquisto tecnologie sanitarie (acceleratore, gamma camera, colonne laparoscopiche, ecografi, robot, ecc.)	7.000.000,00	2.407.308,37																		
AS.TE04.2317	902	Piano rinnovo per le attrezzature sanitarie	10.500.000,00	1.402.405,66																		
AS.P501.1081	902	Nuovo DEA - Acquisto e installazione arredi e attrezzature	3.960.000,00	3.960.000,00																		
AS.A033.2286	902	Arredi tecnici per Officina Trasfusionale	500.000,00	193.027,17																		
AS.A033.2287	902	Arredi tecnici per Endoscopia	250.000,00	0,00																		
AS.A033.2289	902	Arredi sanitari	1.000.000,00	150.844,14																		
AS.A033.2313	902	Arredi tecnici per Endoscopia, Officina Trasfusionale e Anatomia Patologica	400.000,00	194.743,64																		
NUOVO	902	Acquisto arredi ed attrezzature sanitarie e non	6.251.125,29	3.251.125,29																		
NUOVO	902	Acquisto PC	200.000,00	0,00																		
			<b>143.696.551,32</b>	<b>39.716.215,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.543.094,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.641.110,35</b>



**Piano Investimenti Aziendale Sintetico 2020-2022**

Azienda: ospedaliero-universitaria Senese

<b>▪ INVESTIMENTI</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Totale</b>
a. Fabbricati;	€ 16.450.321,80	€ 19.697.608,01	€ 37.584.205,12	€ 73.732.134,93
b. Attrezzature sanitarie;	€ 8.592.241,32	€ 13.844.574,59	€ -	€ 22.436.815,91
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	€ 1.156.128,69	€ 655.256,36	€ -	€ 1.811.385,05
<b>Totale</b>	<b>€ 26.198.691,81</b>	<b>€ 34.197.438,96</b>	<b>€ 37.584.205,12</b>	<b>€ 97.980.335,89</b>
<b>▪ COPERTURE</b>				
a. Autofinanziamento (contributi in c/esercizio);	€ 8.266.349,13	€ 3.805.688,22	€ 400.000,00	€ 12.472.037,35
b. Mutui;	€ -	€ -	€ -	€ -
c. Contributi in c/capitale dallo Stato;	€ 10.573.009,35	€ 9.848.535,71	€ 7.543.094,77	€ 27.964.639,83
d. Contributi in c/capitale dalla Regione;	€ 7.359.333,33	€ 5.766.197,27	€ -	€ 13.125.530,60
e. Altri contributi in c/capitale;				€ -
f. Alienazioni;				€ -
g. Fabbisogno non coperto parziale.		€ 14.777.017,76	€ 29.641.110,35	€ 44.418.128,11
<b>Totale</b>	<b>€ 26.198.691,81</b>	<b>€ 34.197.438,96</b>	<b>€ 37.584.205,12</b>	<b>€ 97.980.335,89</b>

AOU SENESE		ANNO 2020										TESORERIA															
Tab. A)	ENTRATE							USCITE						TESORERIA													
MENSILITA'	Entrate da Regione					TOTALE ENTRATE	Pagamenti nderogabili (personale, contributi ecc..)	Pagamenti ai fornitori				TOTALE USCITE	Tasso interesse su anticipazione	Massima anticipazione teorica	Quota riservata (Mutui, pignoramenti, etc.)	Anticipazione massima consentita	Saldo Iniziale	Fabbisogno di periodo	Liquidità disponibile	Liquidità ancora disponibile in anticipazione	Fabbisogno da coprire	Massima anticipazione utilizzata nel mese di riferimento	% Utilizzo (90%)	Giorni in anticipazione di cassa nel mese di riferimento	valore medio di anticipazione di cassa nel mese di riferimento relativo ai giorni di anticipazione	% valore medio anticipazione su massima anticipazione consentita (70%)	
	Quota ordinaria	Quota fondi finalizzati	Quota c/capitale	Quota straordinaria	Entrate proprie			Altre entrate	Quota Estar	Quota c/capitale	Quota Altri fornitori																Altre uscite
	E1	E2	E3	E4	E5			E6	U1	U2	U3																U4
GENNAIO	19.161				1.538		20.699	18.450	2.241	1.164	3.040	459	25.354	Euribor 3 m + 1,50	-24.256	7.364	-16.892	18.725	14.070	14.070	16.892	0	0	0,00%	0	0	0,00%
FEBBRAIO	18.920	7239			2.761		28.920	12.508	1.300	950	3.525	4.376	22.659	Euribor 3 m + 1,50	-24.256	7.364	-16.892	14.070	20.331	20.331	16.892	0	0	0,00%	0	0	0,00%
MARZO	19.386	120	1.412		3.357		24.275	12.420	1.230	1.398	5.861	1.069	21.978	Euribor 3 m + 1,50	-24.256	7.364	-16.892	20.331	22.628	22.628	16.892	0	0	0,00%	0	0	0,00%
APRILE	19.418				1.979		21.397	12.767	1.560	520	2.813	1.069	18.729	Euribor 3 m + 1,50	-24.256	7.364	-16.892	22.628	25.296	25.296	16.892	0	0	0,00%	0	0	0,00%
MAGGIO	18.085				1.910		19.995	13.018	1.450	1.018	3.335	1.129	19.950	Euribor 3 m + 1,50	-25.087	7.364	-17.723	25.296	25.341	25.341	17.723	0	0	0,00%	0	0	0,00%
GIUGNO	18.081	30	2.200		1.983		22.294	12.762	900	1.331	3.637	942	19.572	Euribor 3 m + 1,50	-25.087	7.364	-17.723	25.341	28.063	28.063	17.723	0	0	0,00%	0	0	0,00%
LUGLIO	18.085	50	5.412		2.732		26.279	10.933	1.360	1.432	1.753	4.459	19.937	Euribor 3 m + 1,50	-25.087	7.364	-17.723	28.063	34.405	34.405	17.723	0	0	0,00%	0	0	0,00%
AGOSTO	24.071				1.135		25.206	11.859	1.520	893	2.673	713	17.658	Euribor 3 m + 1,50	-25.087	7.364	-17.723	34.405	41.953	41.953	17.723	0	0	0,00%	0	0	0,00%
SETTEMBRE	24.071	50			1.981		26.102	12.035	1.450	551	4.340	703	19.079	Euribor 3 m + 1,50	-25.087	7.364	-17.723	41.953	48.976	48.976	17.723	0	0	0,00%	0	0	0,00%
OTTOBRE	24.070	300	5.121		2.083		31.574	13.034	1.380	1.873	2.104	212	18.603	Euribor 3 m + 1,50	-25.087	7.364	-17.723	48.976	61.947	61.947	17.723	0	0	0,00%	0	0	0,00%
NOVEMBRE	17.975	400			1.764		20.139	12.851	1.290	2.659	4.279	1.207	22.286	Euribor 3 m + 1,50	-25.087	7.364	-17.723	61.947	59.800	59.800	17.723	0	0	0,00%	0	0	0,00%
DICEMBRE	18.177				2.446		20.623	17.652	1.310	1.645	4.021	519	25.147	Euribor 3 m + 1,50	-25.087	7.364	-17.723	59.800	55.276	55.276	17.723	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>239.500</b>	<b>8189</b>	<b>14.145</b>	<b>0</b>	<b>25.669</b>	<b>0</b>	<b>287.503</b>	<b>160.289</b>	<b>16.991</b>	<b>15.434</b>	<b>41.381</b>	<b>16.857</b>	<b>250.952</b>		<b>-297.720</b>	<b>88.368</b>	<b>-209.352</b>	<b>55.276</b>	<b>438.086</b>	<b>438.086,00</b>	<b>209.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>