

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del Provvedimento	159
Data del Provvedimento	27-02-2020
Oggetto	BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2020 E PLURIENNALE 2020 - 2022

Struttura Proponente	CONTABILITA` GENERALE E FINANZA
Direttore della Struttura	CARRADORI SILVIA
Responsabile del procedimento	BARBANTI CLAUDIA

Immediata Esecutività	NO
------------------------------	----

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26 del 09 febbraio 2018 *Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Nomina del Direttore Generale*;

Vista la L.R.T. 24/02/2005 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni concernente il riordino delle norme per l'organizzazione del Servizio Sanitario Regionale, che dispone l'adozione da parte del Direttore Generale del Bilancio pluriennale di previsione (art. 120) e del Bilancio preventivo economico annuale (art. 121);

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successivi decreti ministeriali di attuazione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 1343 del 20/12/2004, relativa all'approvazione delle disposizioni varie in materia di contabilità delle aziende sanitarie della Toscana ed il successivo il Decreto Regionale n° 6068/2019;

Considerata la nota della Regione Toscana - Direzione Generale "Diritti di cittadinanza e coesione sociale" – Settore Contabilità, controllo e investimenti prot. AOOGR/0475950_2019_12_20 con oggetto "Linee guida per la redazione del Bilanci Preventivi 2020" (acquisita al protocollo generale n. 31965 del 20.12.2019) e alla successiva integrazione e precisazione prot. AOOGR/0054618_2020-02-12 (acquisita al protocollo generale n. 3882 del 12.02.2020);

Considerato che, come indicato nella nota regionale sopra citata, i contributi in conto esercizio del Fondo Sanitario Indistinto sono stati assegnati con specifica deliberazione di Giunta Regionale (DGRT n. 7 del 07/01/2020) e che, comunque, tali assegnazioni non sono esaustive in quanto saranno integrate congruamente con la quota del fondo di riequilibrio inizialmente attribuita;

Visti gli schemi del Bilancio Pluriennale di Previsione per il triennio 2020-2022 e del Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'esercizio 2020, redatti sulla base delle direttive nazionali e regionali sopra menzionate e corredati della nota illustrativa e della "Relazione del Direttore Generale", tutti allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- il Programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2020-2022 approvato con proprio provvedimento n. 152 del 26/02/2020 (che si allega al presente atto – Allegato 1B);
- il Piano Pluriennale degli Investimenti relativo al periodo 2020-2022, approvato con proprio Provvedimento n. 128 del 21/02/2020 (che si allega al presente atto – Allegato 1C);

Considerato che con proprio provvedimento n. 831 del 19.11.2019 è stato preso atto dell'impossibilità di rispettare la scadenza prevista dalla legge regionale n. 40/2005 e

successive modifiche ed integrazioni per l'adozione del Bilancio di Previsione 2020 e triennale 2020-2022 per i motivi di cui ai punti precedenti;

Considerati la tempistica delle assegnazioni sopra citate nonché i tempi tecnici strettamente necessari per la predisposizione del Bilancio di Previsione;

Preso atto delle attestazioni e verifiche effettuate e rese disponibili dal dirigente proponente;

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

Visti:

la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.

l'Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 06/08/2014.

DISPONE

1. Di adottare il Bilancio Pluriennale di Previsione per il triennio 2020-2022 e il Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'anno 2020, costituiti dai seguenti documenti:
 - a) Allegato 1:
 - Conto Economico 2020 redatto secondo lo schema del Decreto legislativo n. 118/2011
 - Conto Economico 2020-2022 redatto secondo lo schema del Decreto legislativo n. 118/2011
 - Prospetto mensile dei flussi di cassa per l'anno 2020
 - b) Modello CE (allegato 1.a)
 - c) Nota Illustrativa (allegato 1.b)
 - d) Piano pluriennale degli Investimenti 2020-2022 approvato con proprio provvedimento n. 128 del 21/02/2020 e prospetto degli impieghi e delle fonti (allegato 1.c) e
Programma triennale dei lavori pubblici periodo 2020-2022 approvato con proprio provvedimento n. 152 del 26/02/2020 (allegato 1.c)
 - e) Relazione del Direttore Generale (allegato 1.d)
2. Di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda, ai sensi dell'art.42, comma 2 della L.R.T. 40/05.

3. Di inviare il presente provvedimento alla Giunta Regionale Toscana ai sensi dell'art.10 comma 3 e dell'art.123 comma 2 L.R.T.40/2005, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale di cui all'art.42 comma 7.

**Il Direttore Generale
Dott. Rocco Donato Damone**

Per parere:

Il Direttore Amministrativo Dr.ssa Maria Chiara Innocenti
Il Direttore Sanitario Dr.ssa Lucia Turco
Il Dirigente Proponente dr.ssa Silvia Carradori
Il Responsabile del Procedimento dr.ssa Claudia Barbanti

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *Codice dell'amministrazione digitale*

CONTO ECONOMICO	Bilancio di Previsione Anno 2020
A) Valore della produzione	
1) Contributi in conto esercizio	164.397.042
a) Contributi in c/esercizio da Regione e Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	164.397.042
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-
4) da privati	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-500.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.307.047
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	439.951.054
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	413.333.143
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	20.657.782
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.960.129
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.310.680
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.856.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	22.246.858
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
9) Altri ricavi e proventi	2.334.706
Totale A)	651.903.387
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	192.108.220
a) Acquisti di beni sanitari	189.639.087
b) Acquisti di beni non sanitari	2.469.133
2) Acquisti di servizi sanitari	41.459.668
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	258.122
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	668.032
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	949.970
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	15.435.920
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.011.455
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	18.008.493
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.127.676
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	60.420.143
a) Servizi non sanitari	59.620.160
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	419.983
c) Formazione	380.000
4) Manutenzione e riparazione	28.796.433
5) Godimento di beni di terzi	6.778.808
6) Costi del personale	263.807.013
a) Personale dirigente medico	88.498.190
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.073.378
c) Personale comparto ruolo sanitario	112.416.806
d) Personale dirigente altri ruoli	1.904.057
e) Personale comparto altri ruoli	53.914.581
7) Oneri diversi di gestione	2.948.690
8) Ammortamenti	28.229.729
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.065.745
b) Ammortamenti dei Fabbricati	16.647.284
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.516.700
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	219.918
10) Variazione delle rimanenze	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-
11) Accantonamenti	5.374.452
a) Accantonamenti per rischi	400.000
b) Accantonamenti per premio operosità	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
d) Altri accantonamenti	4.974.452
Totale B)	630.143.072
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	21.760.315
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	

CONTO ECONOMICO	Bilancio di Previsione Anno 2020
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	172.500
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.254.399
Totale C)	-3.081.899
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	-
2) Svalutazioni	-
Totale D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	-
a) Plusvalenze	-
b) Altri proventi straordinari	-
2) Oneri straordinari	-
a) Minusvalenze	-
b) Altri oneri straordinari	-
Totale E)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	18.678.416
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	18.347.518
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.043.577
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	308.669
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	960.919
d) IRAP relativa ad attività commerciali	34.354
2) IRES	330.898
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-
Totale Y)	18.678.416
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-

CONTO ECONOMICO	Bilancio di Previsione 2020	Bilancio di Previsione 2021	Bilancio di Previsione 2022
A) Valore della produzione			
1) Contributi in conto esercizio	164.397.042	166.550.643	169.098.868
a) Contributi in c/esercizio da Regione e Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	164.397.042	166.550.643	169.098.868
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-
4) da privati	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-500.000	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.307.047	2.607.047	2.807.047
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	439.951.054	441.051.054	441.901.054
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	413.333.143	413.533.143	413.783.143
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	20.657.782	21.457.782	21.957.782
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.960.129	6.060.129	6.160.129
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.310.680	11.410.680	11.560.680
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.856.000	9.956.000	10.056.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	22.246.858	22.746.858	22.746.858
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	2.334.706	2.634.706	2.984.706
Totale A)	651.903.387	656.956.989	661.155.214
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	192.108.220	192.157.602	192.207.973
a) Acquisti di beni sanitari	189.639.087	189.639.087	189.639.087
b) Acquisti di beni non sanitari	2.469.133	2.518.515	2.568.885
2) Acquisti di servizi sanitari	41.459.668	42.202.221	42.706.826
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	258.122	258.122	258.122
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	668.032	668.032	668.032
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	949.970	949.970	949.970
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	15.435.920	16.075.920	16.475.920
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.011.455	1.011.455	1.011.455
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	18.008.493	18.008.493	18.008.493
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.127.676	5.230.230	5.334.834
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	60.420.143	63.432.750	65.969.724
a) Servizi non sanitari	59.620.160	62.601.168	65.105.215
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	419.983	432.582	445.560
c) Formazione	380.000	399.000	418.950
4) Manutenzione e riparazione	28.796.433	29.372.362	29.959.809
5) Godimento di beni di terzi	6.778.808	6.914.384	7.052.671
6) Costi del personale	263.807.013	263.807.013	263.807.013
a) Personale dirigente medico	88.498.190	88.498.190	88.498.190
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.073.378	7.073.378	7.073.378
c) Personale comparto ruolo sanitario	112.416.806	112.416.806	112.416.806
d) Personale dirigente altri ruoli	1.904.057	1.904.057	1.904.057
e) Personale comparto altri ruoli	53.914.581	53.914.581	53.914.581
7) Oneri diversi di gestione	2.948.690	2.948.690	2.948.690
8) Ammortamenti	28.229.729	28.729.729	29.079.729
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.065.745	1.065.745	1.065.745
b) Ammortamenti dei Fabbricati	16.647.284	16.897.284	17.097.284
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.516.700	10.766.700	10.916.700
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	219.918	219.918	219.918
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
11) Accantonamenti	5.374.452	5.576.516	5.827.411
a) Accantonamenti per rischi	400.000	400.000	400.000
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-

CONTO ECONOMICO	Bilancio di Previsione 2020	Bilancio di Previsione 2021	Bilancio di Previsione 2022
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
d) Altri accantonamenti	4.974.452	5.176.516	5.427.411
Totale B)	630.143.072	635.361.185	639.779.764
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	21.760.315	21.595.804	21.375.450
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	172.500	122.500	122.500
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.254.399	3.039.887	2.819.534
Totale C)	-3.081.899	-2.917.387	-2.697.034
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
Totale D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
Totale E)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	18.678.416	18.678.416	18.678.416
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	18.347.518	18.347.518	18.347.518
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.043.577	17.043.577	17.043.577
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	308.669	308.669	308.669
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	960.919	960.919	960.919
d) IRAP relativa ad attività commerciali	34.354	34.354	34.354
2) IRES	330.898	330.898	330.898
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Totale Y)	18.678.416	18.678.416	18.678.416
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-

AOU CAREGGI

ANNO 2020

MENSILITA'	ENTRATE							USCITE						TESORERIA													
	Entrate da Regione				Entrate proprie	Altre entrate	TOTALE ENTRATE	Pagamenti inderogabili (personale, contributi ecc..)	Pagamenti ai fornitori			Altre uscite	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					Quota Estar	Quota c/capitale	Quota Altri fornitori																
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	U1	U2	U3	U4	U5	U6	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14
GENNAIO	47.208	0			5.013		52.221	31.635	12083	3467	12.918	595	60.698	Euribor 3m +1,00%	-53.563	1.076	-52.487	37.174	28.697	28.697	52.487	-					
FEBBRAIO	47.208	0			5.013		52.221	31.635	12083	3467	12.918	595	60.698	Euribor 3m +1,00%	-53.563	2.152	-51.411	28697	20.220	20.220	51.411	-					
MARZO	47.208	0			5.013		52.221	31.635	12083	3467	12.918	595	60.698	Euribor 3m +1,00%	-53.563	3.229	-50.335	20220	11.743	11.743	50.335	-					
APRILE	47.208	0	1.691,00		5.013		53.912	31.635	12083	3467	12.918	595	60.698	Euribor 3m +1,00%	-53.563	4.305	-49.258	11743	4.957	4.957	49.258	-					
MAGGIO	47.208	0			5.013		52.221	31.635	12083	3467	12.918	595	60.698	Euribor 3m +1,00%	-53.563	5.381	-48.182	4957	-3.520	-	44.662	-					
GIUGNO	47.208	0			5.013		52.221	31.635	12083	3467	12.918	595	60.698	Euribor 3m +1,00%	-53.563	6.457	-47.106	-3520	-11.997	-	35.109	-					
LUGLIO	47.208	0			5.013		52.221	31.635	12083	3467	12.918	595	60.698	Euribor 3m +1,00%	-53.563	1.076	-52.487	-11997	-20.474	-	32.013	-					
AGOSTO	47.208	0			5.013		52.221	31.635	12083	3467	12.918	595	60.698	Euribor 3m +1,00%	-53.563	2.152	-51.411	-20474	-28.951	-	22.460	-					
SETTEMBRE	47.208	0			5.013		52.221	31.635	12083	3467	12.918	595	60.698	Euribor 3m +1,00%	-53.563	3.229	-50.335	-28951	-37.428	-	12.907	-					
OTTOBRE	47.208	0			5.013		52.221	31.635	12083	3467	12.918	595	60.698	Euribor 3m +1,00%	-53.563	4.305	-49.258	-37428	-45.905	-	3.353	-					
NOVEMBRE	47.208	0			5.013		52.221	31.635	12083	3467	12.918	595	60.698	Euribor 3m +1,00%	-53.563	5.381	-48.182	-45905	-54.382	-	-	6.200	-				
DICEMBRE	47.208	0			5.013		52.221	31.635	12083	3467	12.918	595	60.698	Euribor 3m +1,00%	-53.563	6.457	-47.106	-54382	-62.859	-	-	15.753	-				
TOTALE GENERALE	566.496	0	1.691	0	60.156	0	628.343	379.620	144.996	41.604	155.016	7.140	728.376			12.914					353.994	-21.953					

Conto economico 2019

Preventivo

2020 Azienda : 903

27.02.20 16:06

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	16439704	0	16439704	0
	2		2	
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	16439704	0	16439704	0
	2		2	
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	16439704	0	16439704	0
	2		2	
AA0031) A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	16439704	0	16439704	0
	2		2	
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)	0	0	0	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)	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
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	0	0	0	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-500000	0	-500000	0
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-500000	0	-500000	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	2307047	0	2307047	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	246554	0	246554	0
AA0290) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	291140	0	291140	0
AA0300) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	1648169	0	1648169	0
AA0310) A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	121184	0	121184	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	43995105 4	0	43995105 4	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	41422468 1	0	41422468 1	0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38116280 9	0	38116280 9	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	37388572 3	0	37388572 3	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	7277086	0	7277086	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero - infraregione	25483152 3	0	25483152 3	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	25380912 8	0	25380912 8	0
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	1022395	0	1022395	0
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale - infraregione	70927076	0	70927076	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	64795319	0	64795319	0
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	6131757	0	6131757	0
AA0361) A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione	0	0	0	0
RR0363) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a compensazione	0	0	0	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	54972550	0	54972550	0
RR0381) A.4.A.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione	54972550	0	54972550	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

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
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	431660	0	431660	0
RR0431) A.4.A.1.15.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	308726	0	308726	0
RR0432) A.4.A.1.15.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	122934	0	122934	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	891539	0	891539	0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	32170333	0	32170333	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	31218883	0	31218883	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	951450	0	951450	0
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione	23124383	0	23124383	0
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione	4482201	0	4482201	0
AA0471) A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione	0	0	0	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	3612299	0	3612299	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

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
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 soggetti pubblici Extraregione	0	0	0	0
AA0570) A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	951450	0	951450	0
AA0580) A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0
AA0590) A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	951450	0	951450	0
AA0600) A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0	0	0	0
AA0601) A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0	0	0	0
AA0602) A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0	0	0	0
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0
AA0631) A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0
AA0640) A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0
AA0650) A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	4474862	0	4474862	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	21251511	0	21251511	0
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	6468940	0	6468940	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	14073074	0	14073074	0
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0	0	0	0
AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	115768	0	115768	0
AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	593729	0	593729	0
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11310680	0	11310680	0
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	0	0	0	0
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	201620	0	201620	0
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	201620	0	201620	0
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3548321	0	3548321	0
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	475762	0	475762	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2866523	0	2866523	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	206036	0	206036	0
AA0831) A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	4480479	0	4480479	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	314963	0	314963	0
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	207141	0	207141	0
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	3958375	0	3958375	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3080260	0	3080260	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	3080260	0	3080260	0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9856000	0	9856000	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	9406000	0	9406000	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	450000	0	450000	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	22246858	0	22246858	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	15433859	0	15433859	0
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3088613	0	3088613	0
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	3340530	0	3340530	0
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	383856	0	383856	0
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	2334706	0	2334706	0
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	412876	0	412876	0
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	536287	0	536287	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	1385543	0	1385543	0
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	38530485 9	0	38530485 9	0
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	65190338 7	0	65190338 7	0
BA0010) B.1) Acquisti di beni	19210822 0	0	19210822 0	0
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	18963908 7	0	18963908 7	0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	73302536	0	73302536	0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	69846215	0	69846215	0
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1738059	0	1738059	0
BA0051) B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1718262	0	1718262	0
BA0060) B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
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	10957391 1	0	10957391 1	0
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	84973911	0	84973911	0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	6100000	0	6100000	0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	18500000	0	18500000	0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	200000	0	200000	0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	40000	0	40000	0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	522000	0	522000	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	490400	0	490400	0
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5510240	0	5510240	0
BA0301) B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5510240	0	5510240	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	0	0	0	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2469133	0	2469133	0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	211071	0	211071	0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	45143	0	45143	0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	651746	0	651746	0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	392392	0	392392	0
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1168781	0	1168781	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	10187981 1	0	10187981 1	0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	41459668	0	41459668	0
SS0401) B.2.A.a) Mobilita' intraregione passiva totale a compensazione	360172	0	360172	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilita' intraregione passiva totale a fatturazione diretta	34746	0	34746	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilita' extraregione passiva totale a compensazione	64912	0	64912	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

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
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	258122	0	258122	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (specialistica ambulatoriale)	34746	0	34746	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)	34746	0	34746	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)	160659	0	160659	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)	61762	0	61762	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	0	0	0	0
BA0580) B.2.A.3.8) - da privato (specialistica ambulatoriale)	955	0	955	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	955	0	955	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

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
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	668032	0	668032	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza ospedaliera)	360172	0	360172	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (assistenza ospedaliera)	360172	0	360172	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato (assistenza ospedaliera)	307860	0	307860	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	307860	0	307860	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

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
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	949970	0	949970	0
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (trasporto sanitario)	0	0	0	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)	0	0	0	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)	949970	0	949970	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

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
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)	15435920	0	15435920	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	10444645	0	10444645	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	4505949	0	4505949	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)	98497	0	98497	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	386829	0	386829	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	1011455	0	1011455	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	11455	0	11455	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	1000000	0	1000000	0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	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	18008493	0	18008493	0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	142387	0	142387	0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	9546	0	9546	0
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	17744427	0	17744427	0
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1403247	0	1403247	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	0	0	0	0
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennita' a personale universitario - area sanitaria	11172948	0	11172948	0
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	2887634	0	2887634	0
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	2280598	0	2280598	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	112133	0	112133	0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	62046	0	62046	0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	33222	0	33222	0
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	16865	0	16865	0
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5127676	0	5127676	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	238495	0	238495	0
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	3150	0	3150	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4886031	0	4886031	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	60420143	0	60420143	0
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	59620160	0	59620160	0
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	11770091	0	11770091	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	10000000	0	10000000	0
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	5486027	0	5486027	0
BA1601) B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	925952	0	925952	0
BA1602) B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	4560075	0	4560075	0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	6434890	0	6434890	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0	0	0	0
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	498260	0	498260	0
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1936156	0	1936156	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	458203	0	458203	0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricit�	10259931	0	10259931	0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	2149859	0	2149859	0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	477295	0	477295	0
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	477295	0	477295	0
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	0	0	0	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	10149448	0	10149448	0
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	474508	0	474508	0
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1638117	0	1638117	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	8036823	0	8036823	0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	419983	0	419983	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	333111	0	333111	0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	52530	0	52530	0
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0	0
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	886	0	886	0
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	38184	0	38184	0
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	241511	0	241511	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.	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.				
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	86872	0	86872	0
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	118	0	118	0
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	86754	0	86754	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)	380000	0	380000	0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	60000	0	60000	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	320000	0	320000	0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	28796433	0	28796433	0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	12783687	0	12783687	0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4263542	0	4263542	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	11715083	0	11715083	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	34121	0	34121	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	6778808	0	6778808	0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	39600	0	39600	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	6715026	0	6715026	0
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5847949	0	5847949	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	867077	0	867077	0
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	24182	0	24182	0
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	24182	0	24182	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	26380701	0	26380701	0
	3		3	
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	20798837	0	20798837	0
	4		4	
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	95571567	0	95571567	0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	88498189	0	88498189	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	86774850	0	86774850	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1723339	0	1723339	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	7073378	0	7073378	0
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6856783	0	6856783	0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	216595	0	216595	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	11241680	0	11241680	0
	7		7	
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	11198714	0	11198714	0
	8		8	

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	429659	0	429659	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	859850	0	859850	0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	859850	0	859850	0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	739231	0	739231	0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	120619	0	120619	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	41531131	0	41531131	0
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	73026	0	73026	0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	73026	0	73026	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	41458105	0	41458105	0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	41141761	0	41141761	0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	316344	0	316344	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	13427658	0	13427658	0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	971182	0	971182	0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	961724	0	961724	0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	9458	0	9458	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	12456476	0	12456476	0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	12402128	0	12402128	0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	54348	0	54348	0
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	2948690	0	2948690	0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1755939	0	1755939	0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1192751	0	1192751	0
BA2540) B.9.C.1) Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	583788	0	583788	0
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	608963	0	608963	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	28229728	0	28229728	0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1065745	0	1065745	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	27163983	0	27163983	0
BA2590) B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	16647284	0	16647284	0
BA2600) B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1129507	0	1129507	0
BA2610) B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	15517777	0	15517777	0
BA2620) B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10516699	0	10516699	0
BA2630) B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	219918	0	219918	0
BA2640) B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
BA2650) B.12.B) Svalutazione dei crediti	219918	0	219918	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	5374451	0	5374451	0
BA2700) B.14.A) Accantonamenti per rischi	400000	0	400000	0
BA2710) B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	400000	0	400000	0
BA2720) B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	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)	0	0	0	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 soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
BA2800) B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti 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

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA2820) B.14.D) Altri accantonamenti	4974451	0	4974451	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	3079637	0	3079637	0
BA2870) B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	75759	0	75759	0
BA2880) B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	319746	0	319746	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	1499309	0	1499309	0
SS2895) B.15) Totale voci da consolidare passive	6822712	0	6822712	0
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	63014307	0	63014307	0
	2		2	
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	172500	0	172500	0
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni	172500	0	172500	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	3254399	0	3254399	0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	10000	0	10000	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	3184399	0	3184399	0
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	60000	0	60000	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)	-3081899	0	-3081899	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

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
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

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
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)	18678416	0	18678416	0
YA0010) Y.1) IRAP	18347518	0	18347518	0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	17043576	0	17043576	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	308669	0	308669	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	960919	0	960919	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attivita' commerciale	34354	0	34354	0
YA0060) Y.2) IRES	330898	0	330898	0
YA0070) Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale	330898	0	330898	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attivita' commerciale	0	0	0	0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
YZ9999) Totale imposte e tasse (Y)	18678416	0	18678416	0
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	0

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2020
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2020 – 2021 – 2022**

Premessa

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi si caratterizza per lo svolgimento congiunto di attività assistenziali, didattiche e di ricerca (Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419").

A livello assistenziale eroga prestazioni di ricovero, prestazioni ambulatoriali specialistiche ed attività di emergenza e urgenza; persegue lo sviluppo dell'alta specializzazione in quanto riferimento di Area Vasta, regionale, nazionale.

L'obiettivo fondamentale è il raggiungimento del più elevato livello di risposta alla domanda di salute, intesa come recupero e mantenimento della salute fisica, psichica e sociale, in un processo che includa in modo inscindibile la didattica, intesa come strumento di costruzione e miglioramento delle competenze degli operatori e dei soggetti in formazione, e la ricerca volta al continuo progresso delle risorse cliniche e biomediche.

Criteri di formazione e di valutazione

Il presente Bilancio è redatto secondo quanto indicato nel decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e dai successivi decreti ministeriali di attuazione, nonché secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 40/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla normativa in materia di contabilità e bilancio delle Aziende Sanitarie della Toscana di cui alla D.G.R. Toscana n. 1343/2004 *"Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle aziende sanitarie della Toscana"* e dal Decreto regionale n. 6068 del 17 aprile 2019 *"D.G.R. n. 1343 del 20 dicembre 2004 "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana" . Aggiornamento casistica. Modifiche al decreto dirigenziale n. 14369 del 17 settembre 2018"*.

Il presente Bilancio è elaborato secondo quanto indicato nella nota della Regione Toscana - Direzione Generale "Diritti di cittadinanza e coesione sociale" – Settore Contabilità, controllo e investimenti prot. AOOGR_0475950_2019_12_20 (acquisita al protocollo generale n. 31965 del 20.12.2019) e alla successiva integrazione e precisazione prot. AOOGR_0054618_2020-02-12 (acquisita al protocollo generale n. 3882 del 12.02.2020). Pertanto, quando nel presente atto sono richiamate le "indicazioni regionali" si fa esclusivamente riferimento alle note sopracitate. Per quanto attiene le poste non espressamente indicate nella nota regionale, è stato utilizzato come base di riferimento previsionale il Conto Economico IV trimestre 2019, peraltro ultimo documento inviato a livello ministeriale, oppure informazioni relative all'anno 2020 in nostro possesso.

Il Bilancio di Previsione 2020 viene rappresentato secondo lo schema di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto interministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20.03.2013 (pubblicato sulla G.U. 88 del 15/04/2013) ed è espresso in unità di Euro e senza cifre decimali.

La valutazione delle voci di bilancio si basa su quanto indicato nel decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e nei successivi decreti ministeriali di attuazione, nelle disposizioni regionali sopra citate (D.G.R. Toscana n. 1343/2004 e decreto dirigenziale n. 6068/2019) e nelle "indicazioni regionali".

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2020
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2020 – 2021 – 2022**

CONTO ECONOMICO 2020

Per quanto riguarda la previsione per l'anno 2020, si evidenziano di seguito i raggruppamenti delle varie componenti di ricavo e di costo insieme a una breve analisi delle medesime.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
A) Valore della produzione	651.903.387
1) Contributi in conto esercizio	164.397.042
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-500.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.307.047
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	439.951.054
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.310.680
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.856.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	22.246.858
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
9) Altri ricavi e proventi	2.334.706

A.1 "Contributi in conto esercizio"

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
1) Contributi in conto esercizio	164.397.042
a) Contributi in c/esercizio da Regione e Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	164.397.042
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	0
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0

La voce **A.1.a)** comprende:

- Euro 152.889.426,62 così come disposto nelle indicazioni regionali per la predisposizione del bilancio di previsione 2020 e nella delibera di Giunta Regionale n. 7 del 07/01/2020 avente ad oggetto "Assegnazione iniziale 2020 di Fondo Sanitario Regionale Indistinto alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale".
- Euro 11.507.615,56 come disposto nelle indicazioni regionali per la predisposizione del Bilancio di previsione 2020, quali ulteriori risorse sul fondo sanitario indistinto.
- Assegnazione iniziale 2020 di Fondo Sanitario Regionale Indistinto alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2020
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2020 – 2021 – 2022**

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

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-500.000

E' stata prevista una rettifica dei contributi di esercizio destinati ad investimento per un importo pari ad euro 500.000

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

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
3) Utilizzo Fondi Per Quote Inutilizzate Contributi Vincolati Di Esercizi Precedenti	2.307.047
Utilizzo Fondi Per Quote Inutilizzate Contrib.Eserc.Preced. Da Regione O Prov. Aut. Quota F.S.Vincol	246.554
Utilizzo Fondi Per Quote Inutilizzate Contrib.Eserc.Preced. Da Soggetti Pubblici (Extra Fondo) Vinc.	291.140
Utilizzo Quote Eserc. Prec. Contributi Per Ricerca	1.648.169
Utilizzo Fondi Per Quote Inutilizzate Contrib.Eserc.Preced. Da Privati	121.184

La voce si riferisce in base a quanto disposto dal D.Lgs 118/2011, alla quota dei contributi non utilizzati provenienti dagli esercizi 2019 e precedenti riferiti a fondi assegnati dalla Regione Toscana, da altri soggetti pubblici e da privati, che troverà correlazione nei costi previsti per l'anno 2020.

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

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	439.951.054
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	413.333.143
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	20.657.782
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.960.129

La voce **A.4.a)** si riferisce principalmente a ricavi per prestazioni sanitarie erogate a residenti sia in Toscana che extra regione (mobilità attiva). L'importo complessivo della mobilità regionale (373,885 milioni di euro) ed extraregionale (31,218 milioni di euro) è pari a 405,104 milioni di euro e corrisponde a quanto indicato nelle citate note regionali.

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2020
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2020 – 2021 – 2022**

Tale voce comprende, inoltre, proventi per 7,757 milioni di euro derivanti da prestazioni sanitarie (prevalentemente relativi ad esami di laboratorio, di diagnostica strumentale), nonché 470 mila euro conseguenti all'attività commerciale legata sia a prestazioni riferite all'attività di controllo di qualità dei laboratori erogate che all'attività della Banca del Tessuto Osseo erogate ad Aziende sanitarie sia della Regione Toscana che extra Regione.

La voce **A.4.b)** accoglie i proventi per ricavi derivanti da prestazioni sanitarie, sia di ricovero che ambulatoriali, erogate in regime di intramoenia per circa 20,657 milioni di euro. In particolare, i proventi si riferiscono per circa 14,073 milioni di euro alle prestazioni erogate in regime ambulatoriale, per circa 6,468 milioni di euro all'attività di ricovero e per circa 115 mila euro alle consulenze.

La voce **A.4.c)** comprende i proventi conseguenti all'erogazione di servizi di tipo sanitario (quali ad esempio esami di laboratorio, di diagnostica strumentale, ricoveri stranieri paganti) erogati ad Amministrazioni Pubbliche (del settore pubblico allargato, ad altri soggetti pubblici etc.) sia in ambito regionale che extraregionale, nonché a privati paganti. Include, inoltre, i ricavi derivanti dalla sperimentazione clinica e dall'attività commerciale VEQ forniti ai medesimi soggetti.

A.5 Concorsi, recuperi e rimborsi

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.310.680

La voce comprende:

- 2,924 milioni di euro per rimborso delle utenze
- 2,866 milioni di euro per il rimborso dei plasmaderivati in compensazione
- 2,400 milioni di euro per rimborsi relativi all'attività commerciale, alle spese legali per sinistri, alle copie delle cartelle cliniche, alle richieste all'Agenzia Italiana per il Farmaco per l'accesso al "fondo nazionale 5%"
- 1,248 milioni di euro per rimborsi degli oneri fissi derivanti dalle sperimentazioni cliniche
- 940 mila euro per il rimborso del personale dipendente
- 530 mila euro per il rimborso del personale comandato presso altri Enti
- 399 milioni di euro per rimborsi da parte dell'I.N.A.I.L. per gli infortuni del personale dipendente

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2020
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2020 – 2021 – 2022

A.6 “Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie” (ticket)

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.856.000
Tickets - ambulatoriale	9.406.000
Tickets - pronto soccorso	450.000

La voce si riferisce agli introiti derivanti dall'applicazione del ticket secondo la vigente normativa. La previsione, effettuata tenendo conto dell'andamento storico della compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie, è stata valutata in base a quanto stabilito dalla recente normativa nazionale e regionale ed è suddivisa tra prestazioni ambulatoriali e di Pronto Soccorso.

A.7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	22.246.858

La voce si riferisce ai ricavi derivanti dal processo di "sterilizzazione" degli ammortamenti, questi ultimi rilevati secondo la normativa vigente ed in particolare secondo quanto indicato dal decreto legislativo 118/2011.

A.9 Altri ricavi e proventi

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
9) Altri ricavi e proventi	2.334.706

La voce comprende ricavi relativi a proventi per il servizio mensa e per il servizio di dosimetria, per i fitti attivi fatturati sia nei confronti di soggetti pubblici che privati, per i corsi di aggiornamento, oltre a proventi per prestazioni non sanitarie, per cessioni di farmaci, royalties e ricavi per abboni e sconti attivi etc.

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2020
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2020 – 2021 – 2022**

B. COSTO DELLA PRODUZIONE

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	630.143.072
1) Acquisti di beni	192.108.220
2) Acquisti di servizi sanitari	41.459.668
3) Acquisti di servizi non sanitari	60.420.143
4) Manutenzione e riparazione	28.796.433
5) Godimento di beni di terzi	6.778.808
6) Costi del personale	263.807.013
7) Oneri diversi di gestione	2.948.690
8) Ammortamenti	28.229.729
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	219.918
10) Variazione delle rimanenze	-
11) Accantonamenti	5.374.452

I costi relativi all'esercizio 2020 sono rappresentati tenendo conto sia dell'effettivo utilizzo dei fattori produttivi necessari alla normale attività aziendale sia di quanto specificatamente definito nelle indicazioni regionali.

B.1 "Acquisti di beni"

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
1) Acquisti di beni	192.108.220
a) Acquisti di beni sanitari	189.639.087
b) Acquisti di beni non sanitari	2.469.133

La voce **B.1.a)** comprende la previsione per gli **acquisti di beni sanitari** tra i quali si evidenziano, quali importi più significativi le seguenti tipologie di fattori produttivi:

- 71,584 milioni di euro per farmaci e plasmaderivati di cui 1,738 senza AIC
- 64,823 milioni di euro per presidi medico sanitari
- 19,300 milioni di euro per altri beni sanitari
- 18,500 milioni per materiali diagnostici e prodotti chimici
- 6,100 milioni di euro per materiale protesico
- 3,040 milioni di euro per sangue ed emocomponenti da regione
- 2,469 milioni di euro per plasmaderivati produzione regionale
- 1,718 milioni di euro per ossigeno e altri gas medicali
- 850 mila euro per materiali per emodialisi
- 522 mila euro per prodotti chimici
- 320 mila euro per materiale per disinfezione
- 200 mila euro per prodotti dietetici
- 170 mila euro per materiali diagnostici, mezzi di contrasto etc.
- 40 mila euro per materiali per profilassi (vaccini)

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2020
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2020 – 2021 – 2022**

La voce **B.1.b)** comprende la previsione per gli acquisti di beni non sanitari tra i quali si evidenziano, in quanto più rilevanti per importo, le seguenti tipologie di fattori produttivi:

- 1,160 milioni di euro per altri beni non sanitari
- 651 mila euro per supporti informatici e cancelleria
- 335 mila euro per materiale per manutenzione attrezzatura sanitaria e chirurgica
- 211 mila euro per materiali di guardaroba, pulizia e convivenza in genere
- 45 mila euro per combustibili e carburanti
- 24 mila per materiali per la manutenzione ordinaria della segnaletica
- 19 mila euro la manutenzione ordinaria di immobili
- 14 mila per la manutenzione di mobili e macchine
- 9 mila per libri, quotidiani e riviste

B.2 “Acquisti di servizi sanitari”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
2) Acquisti di servizi sanitari	41.459.668
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	258.122
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	668.032
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	949.970
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	15.435.920
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.011.455
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	18.008.493
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.127.676

La voce **B.2.c)** si riferisce principalmente ad acquisti di prestazioni di diagnostica e specialistica effettuati nei confronti di soggetti pubblici toscani e per un importo residuale fuori regione.

La voce **B.2.g)** si riferisce principalmente a costi legati all’attività libero professionale intramoenia, nonché agli organi e tessuti in compensazione.

La voce **B.2.k)** si riferisce esclusivamente ai costi che saranno sostenuti per i trasporti sanitari ordinari ed urgenti.

La voce **B.2.m)** comprende i compensi erogati al personale che svolge attività libero professionale, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni ed include anche i compensi erogati al personale universitario. In particolare circa 9,922 milioni di euro si riferiscono a compensi per prestazioni erogate in regime ambulatoriale e circa 4,290 in regime di ricovero.

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2020
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2020 – 2021 – 2022**

La voce **B.2.n)** include sia contributi alle associazioni di volontariato che i trasferimenti, conseguenti all’assegnazione di contributi regionali finalizzati.

La voce **B.2.o)** si riferisce ad acquisti di servizi sanitari da pubblico ed è principalmente rappresentata dal costo per personale universitario per circa 11,172 milioni di euro, dal costo per il personale con mansioni sanitarie fornito da agenzie interinali per circa 2,887 milioni e dal costo del personale con contratto di lavoro autonomo con mansioni sanitarie per circa 1,675 milioni di euro. Sono, inoltre, presenti in tale voce i compensi erogati al personale per attività di consulenza in convenzione per circa 1,555 milioni di euro, il costo per personale borsista per circa 591 mila euro, e gli oneri per personale comandato per circa 112 mila.

La voce **B.2.p)** si riferisce principalmente ad acquisti di prestazioni sanitarie acquisite sia da soggetti privati che da altre aziende sanitarie.

B.3 “Acquisti di servizi non sanitari”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
3) Acquisti di servizi non sanitari	60.420.143
a) Servizi non sanitari	59.620.160
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	419.983
c) Formazione	380.000

La voce **B.3.a)** si riferisce principalmente ad acquisti di servizi non sanitari da privato relativi ad utenze e ad altri servizi appaltati tra i quali si evidenziano, quali importi più rilevanti, le seguenti tipologie di fattori produttivi:

- 11,770 milioni di euro per lavanderia
- 10,259 milioni di euro per energia elettrica
- 10,000 milioni di euro per pulizie
- 6,434 milioni di euro per riscaldamento
- 4,738 milioni di euro per altri servizi non sanitari tra i quali si evidenziano in particolare i costi per l’attività amministrativa per la gestione del front-office e per i servizi esternalizzati
- 4,560 milioni per il servizio di ristorazione
- 2,147 milioni di euro per fornitura di acqua
- 1,909 per smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
- 1,638 milioni di euro altri servizi non sanitari da soggetti pubblici tra i quali si evidenziano in particolare i costi per la gestione delle funzioni trasferite ad ESTAR
- 1,384 mila euro per servizio di vigilanza
- 1,192 mila euro per i costi del servizio Metis
- 925 mila euro per il servizio mensa per i dipendenti
- 721 mila euro per altri servizi non sanitari da aziende sanitarie pubbliche della regione

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2020
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2020 – 2021 – 2022**

- 498 mila euro per spese di trasporti non sanitari
- 477 mila per premi assicurativi
- 474 mila euro per altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie pubbliche della regione
- 458 mila euro per le spese telefoniche
- 26 mila euro per smaltimento rifiuti radioattivi

La voce **B.3.b)** si riferisce a costi relativi a personale non dipendente con mansioni non sanitarie, a spese per tirocinanti e borsisti ed al costo per personale universitario non sanitario.

La voce **B.3.c)** comprende i costi per la formazione del personale sia dal settore pubblico che privato.

B.4 “Manutenzione e riparazione”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
4) Manutenzione e riparazione	28.796.433

La voce accoglie i costi relativi a manutenzioni e riparazioni, sostanzialmente riferibili alle manutenzioni ordinarie per le attrezzature sanitarie, per gli immobili e loro pertinenze e per i mobili e macchinari, così suddivise:

- 11,715 milioni di euro per le attrezzature sanitarie
- 12,783 milioni di euro per gli immobili e le loro pertinenze
- 4,263 milioni di euro per mobili, macchinari
- 34 mila euro per automezzi

B.5 “Godimento di beni di terzi”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
5) Godimento di beni di terzi	6.778.808

La voce comprende 5,847 milioni di euro per noleggio di strumentazione, principalmente relativa ad attrezzature ed apparecchiature elettromedicali, 763 mila euro per noleggio fotocopiatrici e altri noleggi, 104 mila euro per noleggio software e per 64 mila euro per canoni leasing e fitti immobiliari.

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2020
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2020 – 2021 – 2022

B.6 “Costi del personale”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
6) Costi del personale	263.807.013
a) Personale dirigente medico	88.498.190
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.073.378
c) Personale comparto ruolo sanitario	112.416.806
d) Personale dirigente altri ruoli	1.904.057
e) Personale comparto altri ruoli	53.914.581

Per quanto attiene l'analisi del fabbisogno aziendale per l'anno 2020 sarà oggetto di accurati approfondimenti in funzione degli adeguati indirizzi strategici e le eventuali variazioni rispetto a quanto inserito nella presente previsione dovranno essere preventivamente concordate con la regione e comunicate al Dipartimento della Funzione Pubblica per l'aggiornamento del Piano del Fabbisogno del Personale.

Comunque la previsione di costo del personale nel presente bilancio di previsione è stata effettuata tenendo conto delle indicazioni regionali che prevedono di inserire lo stesso costo dell'anno 2019, il quale comprende anche gli incrementi relativi ai rinnovi contrattuali.

La previsione del costo del personale inserita secondo le precedenti indicazioni rientra comunque nel limite previsto dalla normativa vigente pari al costo dell'anno 2004 diminuito della percentuale dell'1,4 per cento.

Si precisa che nella quantificazione degli importi sopra indicati non è stato valorizzato l'onere relativo all'imposta IRAP il quale trova invece collocazione tra le imposte di esercizio, in relazione alla natura della posta stessa.

B.7 “Oneri diversi di gestione”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
7) Oneri diversi di gestione	2.948.690

La voce comprende la quota di altri costi relativi alle spese generali (tasse, spese postali, bolli, etc) tra i quali assume particolare rilevanza la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per circa 1,165 milioni di euro, 583 mila euro per la previsione degli oneri riferiti agli organi istituzionali e collegiali e circa 245 mila euro per oneri legali. Sono stati, inoltre, previste le spese di bollo per circa 206 mila euro, le spese postali e telegrafiche per circa 132 mila euro, le spese bancarie per 73 mila euro, oltre a imposte e tasse varie per circa 376 mila euro.

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2020
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2020 – 2021 – 2022

B.8 “Ammortamento”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
8) Ammortamenti	28.229.729
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.065.745
b) Ammortamenti dei Fabbricati	16.647.284
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.516.700

La voce include il valore degli ammortamenti calcolati sia sui beni materiali che immateriali presenti nel patrimonio aziendale, sia sulle future acquisizioni così come previsto nel piano degli investimenti allegato al Bilancio di Previsione.

B.9 “Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	219.918

La voce è stata valorizzata alla luce dei risultati ottenuti nel corso dei precedenti esercizi in merito al recupero dei crediti sia da enti pubblici che da privati, che alla capienza del fondo medesimo.

B.10 “Variazione delle rimanenze”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
10) Variazione delle rimanenze	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0

Relativamente alla voce non è stata quantificata la differenza nelle rimanenze periferiche in quanto si ipotizza non significativa.

Per quanto riguarda le rimanenze centrali è stata valorizzata direttamente sui singoli fattori produttivi la previsione dei consumi, piuttosto che degli acquisti.

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2020
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2020 – 2021 – 2022**

B.11 “Accantonamenti”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
11) Accantonamenti	5.374.452
a) Accantonamenti per rischi	400.000
b) Accantonamenti per premio operosità	0
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0
d) Altri accantonamenti	4.974.452

La voce **B.11.a)** comprende l'accantonamento legato alla valorizzazione dei rischi connessi alle cause pendenti con esclusione della gestione diretta del rischio per responsabilità civile.

La voce **B.11.d)** comprende gli altri accantonamenti tra i quali si evidenzia:

- 3,475 milioni di euro relativi all'accantonamento per i rinnovi contrattuali della dirigenza (medica, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa) e del comparto così come disposto nelle indicazioni regionali per la predisposizione del bilancio di previsione 2020
- 1 milione di euro relativi a accantonamento competenze personale universitario
 - 330 mila euro riferibili alle sperimentazioni cliniche
 - 117 mila euro riferibili agli accantonamenti per l'attività svolta in convenzione
 - 39 mila euro relativi al fondo propine avvocati d.l. 90/2014
- 13 mila quale accantonamento per l'integrazione del trattamento economico della direzione aziendale per la formazione obbligatoria

C “Proventi e oneri finanziari”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 3.081.899
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	172.500
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.254.399

La voce **C.2** si riferisce per:

- 3,184 milioni di euro alla quota di interessi per il mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti nell'anno 2011, per il mutuo contratto con la Banco BPM nell'anno 2017 e per il mutuo con Banca Nazionale del Lavoro nell'anno 2018, secondo quanto previsto nei rispettivi piani di ammortamento.
- 60 mila euro alla stima degli interessi, di competenza dell'anno, richiesti dai fornitori in relazione ai debiti scaduti e per la quota residua ad altri interessi passivi. La valutazione degli interessi di mora si basa sull'andamento storico di tale costo nonché sul miglioramento delle disponibilità liquide aziendali.
- 10 mila euro alla quota di interessi passivi derivanti dall'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di cassa concessa dal Tesoriere dell'Azienda in base alla vigente convenzione
- 172 mila euro derivanti dai proventi da partecipazioni

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2020
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2020 – 2021 – 2022**

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	-
a) Plusvalenze	0
b) Altri proventi straordinari	0
2) Oneri straordinari	-
a) Minusvalenze	0
b) Altri oneri straordinari	0

La voce non è stata valorizzata per le caratteristiche tipiche delle poste contenute.

Y “Imposte sul reddito dell’esercizio”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	18.347.518
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.043.577
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	308.669
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	960.919
d) IRAP relativa ad attività commerciali	34.354
2) IRES	330.898
TOTALE Y	18.678.416

La voce **Y.1** è determinata in base alle aliquote ed alla normativa vigente ed è suddivisa secondo le tipologie di reddito alle quali si riferisce.

La voce **Y.2** comprende i costi che saranno sostenuti in relazione all'IRES.

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2020
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2020 – 2021 – 2022

CONTO ECONOMICO 2021 - 2022

Per quanto riguarda la previsione per gli anni 2021 e 2022:

- nei ricavi:
 - è stata ipotizzata una variazione in aumento del fondo sanitario indistinto (voce A.1.a) corrispondente alla media degli incrementi verificatisi nell'ultimo biennio ed è stato allineato con il piano investimenti l'importo della rettifica dei "contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti" (voce A.2);
 - è stato previsto un incremento sia nell'utilizzo dei finanziamenti finalizzati (voce A.3) che nei ricavi derivanti da fatturazione per prestazioni sanitarie erogate sia ad Aziende Sanitarie (voce A.4.a) sia a privati (voce A.4.c) e da prestazioni sanitarie relative all'attività intramoenia (voce A.4.b);
 - sono stati ipotizzati maggiori proventi sia per le richieste di rimborso di utenze (voce A.5) sia, in misura contenuta, per la compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (voce A.6);
 - è stato allineato l'importo relativo alla quota dei contributi in conto capitale (voce A.7) con le fonti di finanziamento indicate nel Piano degli Investimenti ed è stato previsto un incremento conseguente alle richieste all'Agenzia Italiana per il Farmaco per l'accesso al "fondo nazionale 5%" (voce A.9).
- nei costi:
 - è stato previsto un lieve incremento sia nella categoria relativa agli acquisti di beni non sanitari (voce B.1.b) sia nei servizi a rilevanza sanitaria (B.2.p) ed è stata aumentata l'importo della compartecipazione al personale per l'attività intramoenia (voce B.2.m), in correlazione alla previsione dei ricavi per la medesima attività;
 - sono stati ipotizzati, con un impatto differenziato, maggiori oneri negli acquisti di servizi non sanitari, anche in relazione ad aumenti tariffari delle utenze (voce B.3.a), nei costi per formazione (voce B.3.c) e nelle spese per collaborazioni, lavoro interinale ed altre prestazioni di lavoro non sanitarie (voce B.3.b);
 - è stato indicato un valore in incremento sia per i costi di manutenzione e riparazione (voce B.4) che per il godimento di beni di terzi (voce B.5)
 - in correlazione con il valore relativo alla quota dei contributi in conto capitale sono stati previsti maggiori oneri per l'ammortamento sia dei fabbricati (voce B.8.b) sia delle altre immobilizzazioni materiali (voce B.8.c), anche in questo caso in coerenza con il Piano degli Investimenti;
 - sono stati ipotizzati maggiori oneri per alcune voci comprese nell'aggregato "altri accantonamenti" (voce B.11.d), sono stati previsti minori ricavi per proventi derivanti da partecipazioni (voce C.1) e sono stati riallineati gli interessi passivi per i mutui, sulla base dei rispettivi piano di ammortamento (voce C.2).

Per le altre voci di ricavo e di costo non citate sono stati riportati valori del Bilancio Preventivo dell'esercizio 2020, basandosi su un'ipotesi di continuità nel triennio, anche in considerazione di alcuni obiettivi regionali di medio e lungo periodo.

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del Provvedimento	128
Data del Provvedimento	21-02-2020
Oggetto	Approvazione piano pluriennale degli investimenti 2020/2022

Struttura Proponente	AREA TECNICA
Direttore della Struttura	BONAVIRI MARIA GIULIANA
Responsabile del procedimento	BONAVIRI MARIA GIULIANA

Immediata Esecutività	NO
------------------------------	----

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26 del 09 febbraio 2018 “Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Nomina del Direttore Generale”;

Vista la proposta di programmazione tecnico-economica del Direttore dell'Area Tecnica, Ing. Maria Giuliana Bonaviri, comprendente una serie di interventi che si inseriscono all'interno di un programma di sviluppo tecnico-edilizio concordato con la Direzione Aziendale improntato su aspetti innovativi e contemporaneamente di mantenimento e ristrutturazione edilizia, volto ad aiutare e favorire l'elemento organizzativo-strutturale dei percorsi clinico assistenziali.

Evidenziato che lo scopo della programmazione consiste ne:

- la prosecuzione dei macro interventi strategici per la realizzazione/completamento del progetto di rinnovo e adeguamento dell'intero complesso ospedaliero;
- il mantenimento in efficienza delle strutture esistenti;
- lo sviluppo delle attività sanitarie secondo le indicazioni regionali;
- il completamento/attuazione dei piani di Accreditamento e Sicurezza;
- l'attuazione di altri interventi funzionali alla prosecuzione dell'attività istituzionale;
- le acquisizioni per la sostituzione e il rinnovo di Tecnologie Sanitarie e Informatiche;
- le acquisizioni per la sostituzione e il rinnovo degli arredi;

Preso atto della deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 722 del 19/07/2016 avente ad oggetto “Disposizioni in merito ai piani di investimento di Aziende ed Enti del S.S.R. ed alle relative modalità di finanziamento” con cui la Regione ha fornito indicazioni in merito alla formazione dei piani investimento ed ha modificato le modalità di finanziamento degli investimenti non ancora realizzati, revocando i contributi regionali in c/capitale assegnati che, alla data del 30/06/2016, risultavano non ancora utilizzati dalle AASS per sostituirli con autorizzazioni a stipulare mutui a tasso fisso di durata massima decennale;

Considerato che, con l'atto citato, la Regione Toscana ha autorizzato l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi a stipulare mutui per l'importo di € 72.178.134,00;

Vista la Determinazione ESTAR n.1644 del 30/12/2016 con la quale è stata indetta una gara con procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del “Servizio finanziario relativo alla concessione di mutui per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana”, per un totale di n.8 mutui , ripartiti in 4 lotti, da aggiudicare, distintamente per ciascun lotto, a favore dell'offerta riportante lo spread più basso, il cui lotto 3, per complessivi € 41.177.332,00, fa riferimento al mutuo autorizzato dalla Regione Toscana all'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi;

Visto che in data 20/06/2017 l'Azienda ha stipulato un mutuo dell'importo di € 41.177.332,00 con il Banco BPM SpA, a seguito di aggiudicazione ESTAR formalizzata con Determinazione n. 656 del 28/04/2017 e di provvedimento Aziendale DG n. 350 del 09/06/2017 che ne disponeva la stipula;

Visto il provvedimento DG n. 547 del 26/09/2016 avente ad oggetto “DGRT 722/2016-Richiesta autorizzazione mutuo. Integrazione e rettifica provvedimento n. 518/2016” con il quale l'Azienda ha proceduto alla richiesta di incremento dell'importo autorizzato di mutuo per contrarre ulteriori € 25.227.734,00 per un totale di € 97.405.868,25, importo, quest'ultimo, calcolato con durata decennale, ad un tasso presunto del 3,4% e rientrante nella capacità di indebitamento aziendale determinata ai sensi della DGRT n. 206 del 16/03/2016 avente ad oggetto “Nuove disposizioni in merito ai limiti di indebitamento delle Aziende e degli enti del S.S.R. mediante stipula di mutui”;

Considerato che, con DGRT n. 1513 del 27/12/2017, la Regione ha autorizzato l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi a contrarre uno o più mutui per il citato valore di € 25.227.734,00 e che tale importo si aggiunge alla differenza già autorizzata con DGRT n. 722/2016 ancora da contrarre, per un totale di € 56.228.536,00;

Dato atto che è stato ritenuto opportuno considerare la cifra di € 53.300.000,00 anziché € 56.228.536,00, in considerazione delle motivazioni riassunte nella PEC del 19/01/2018, inviata dal Responsabile Settore Contabilità, Controllo e Investimenti, Dr. Moraldo Neri, alla Direzione dell'Azienda, in cui si precisa che, ricalcolando l'indebitamento definito nella citata DGRT n. 206/2016 con i dati del bilancio d'esercizio 2016, l'ammontare delle rate annue potrebbe superare, seppur in misura contenuta, il limite percentuale delle "entrate proprie" fissato dall'art. 2, comma 2 sexies, lett. g) del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;

Viste le determinazioni ESTAR n.124 del 31/01/2018 e n. 343 del 12/03/2018, con le quali è stata indetta una gara con procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio finanziario relativo alla concessione di mutui per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana, per un totale di n. 6 mutui, ripartiti in n.4 lotti, da aggiudicare, distintamente per ciascun lotto, a favore dell'offerta riportante lo spread più basso, il cui lotto 4, per complessivi € 53.300.000,00 fa riferimento al mutuo richiesto dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi in base alle considerazioni sopra descritte ed alle autorizzazioni sopra riportate;

Vista la determinazione ESTAR n.847 dell' 11/06/2018 con la quale, in conformità alle risultanze di gara, è stata disposta l'aggiudicazione, del "*Servizio finanziario relativo alla concessione di mutui per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana*", contenente tra l'altro il lotto 4, nel quale è compreso il mutuo decennale per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, alla Banca Nazionale del Lavoro con uno spread del 0.698% (da aggiungere al tasso EURIRS 10 anni rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", il giorno lavorativo precedente la stipula del contratto);

Visto il provvedimento DG n. 726 del 08/11/2018 avente ad oggetto "*Stipula contratto di mutuo con Banca Nazionale del Lavoro Spa*" con cui si dispone la stipula di un contratto di mutuo decennale per complessivi euro 53.300.000,00 con la Banca Nazionale del Lavoro alle condizioni sopra riportate e la stipula del medesimo in data 30/11/2018;

Considerato che il Piano Pluriennale Investimenti 2018-2020 evidenziava, tra gli altri, i seguenti interventi, riportati anche nel piano 2019-2021:

- CTO IV fase -riorganizzazione funzionale e ampliamento,
- Cubo 3 -Attivazione Cell Factory e Biobanca
- Edificio Multifunzionale e Oncologia,

i quali sono stati interessati dalla richiesta formulata dal Ministero della Salute finalizzata a censire il fabbisogno nazionale per investimenti di edilizia sanitaria in coerenza con il D.M. n. 70 del 02/04/2015 avente ad oggetto "*Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera*";

Considerato inoltre di riportare tali interventi nell'attuale Piano Investimenti 2020-2022, seppur modificati come previsione economica, nella scheda "Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria" (All.3) al presente atto, ad esclusione dell'intervento-Cubo 3 -Attivazione Cell Factory e Biobanca- non rientrante più nella programmazione Aziendale;

Visto il Decreto dirigenziale del Settore Contabilità e Investimenti della Regione Toscana n. 6068 del 17/04/2019 avente ad oggetto "*DGR n. 1343 del 20 dicembre 2004 "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana". Aggiornamento casistica. Modifiche al decreto dirigenziale n. 14369 del 17 settembre 2018.*" che aggiorna la casistica per l'applicazione dei principi contabili per le Aziende Sanitarie;

Visto il Decreto Giunta Regione Toscana n°1313 del 28/10/2019 con il quale vengono assegnati a favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi euro 2.800.000,00 poi impegnati sul capitolo 24482 con Decreto Dirigenziale (Neri Moraldo) n°18502 adottato il 06/11/2019 quali "Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle Aziende" prenotazione n°20193150 ;

Considerato il provvedimento del DG n. 869 del 19/12/2018 avente ad oggetto *“Approvazione piano pluriennale degli investimenti 2019/2021”* con il quale l’Azienda ha approvato il Piano Investimenti;

Preso atto del provvedimento del DG n. 831 del 19/11/2019 avente ad oggetto *“Bilancio di previsione 2020 e triennale 2020-2022. Rinvio”* con cui, nelle more dell’emanazione delle linee guida per la redazione dei medesimi bilanci, ne viene rinviata l’adozione;

Dato atto che il Piano Investimenti, da allegare al Bilancio di previsione 2020, è costituito dal Piano Analitico (All.1), dal Piano Sintetico (All.2) e dalla scheda *“Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria”* (All.3), come da linee guida regionali per la redazione del Bilancio preventivo 2020, trasmesse dalla Regione Toscana a questa Azienda tramite pec del 20/12/2019;

Ritenuto di non avvalersi della possibilità lasciata dall’integrazione alle medesime linee guida (PEC Regione Toscana 12/02/2020) di deliberare e allegare al Bilancio di Previsione 2020 il solo Piano degli Investimenti Sintetico;

Considerato che è stato indicato quale *“Importo realizzato”* nell’apposita colonna l’importo *“ordinato”* alla data del 19/11/2019 (che comunque coincide, in linea generale, per le opere, con la registrazione del certificato di pagamento) al fine di avere/fornire un preciso controllo e monitoraggio sulle risorse già *“impegnate”*;

Considerato che sulla base di tale Piano Pluriennale Investimenti 2020-2022, si effettueranno specifiche richieste di erogazione finanziaria in base all’effettivo utilizzo dei finanziamenti;

Preso atto delle attestazioni e verifiche effettuate e rese disponibili dal dirigente proponente;

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

Visti:

la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.

l’Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 06/08/2014 e s.m.i.

DISPONE

1. L’approvazione del Piano degli Investimenti 2020-2022 secondo lo schema di Piano Analitico (All.1), Piano Sintetico (All.2) e scheda *“Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria”* (All.3), allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. L’aggiornamento dei Piani Investimenti precedentemente approvati.

3. L'invio di copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda, ai sensi dell'art.42, comma 2 della L.R.T. 40/05.
4. La trasmissione del presente atto ai competenti Uffici Regionali.

Il Direttore Generale

Dott. Rocco Donato Damone

Per parere:

Il Direttore Amministrativo Dr.ssa Maria Chiara Innocenti

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Lucia Turco

Il Dirigente proponente (Direttore Area Tecnica) e
Responsabile del Procedimento Ing. Maria Giuliana
Bonaviri

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *Codice dell'amministrazione digitale*

Regione Piano pluriennale degli Investimenti 2020-2022	N. di progetti	Codice progetto	Denominazione progetto	Aut. di approva.	Finanziato da:	Bilancio 2020																					Bilancio 2021																					Bilancio 2022																																																									
						Capitolo 01 - Spese in conto capitale							Capitolo 02 - Spese in conto capitale							Capitolo 03 - Spese in conto capitale							Capitolo 04 - Spese in conto capitale							Capitolo 05 - Spese in conto capitale							Capitolo 06 - Spese in conto capitale							Capitolo 07 - Spese in conto capitale																																																									
						01	02	03	04	05	06	07	01	02	03	04	05	06	07	01	02	03	04	05	06	07	01	02	03	04	05	06	07	01	02	03	04	05	06	07	01	02	03	04	05	06	07	01	02	03	04	05	06	07	01	02	03	04	05	06	07	01	02	03	04	05	06	07																																					
AB	1	00000001	Progetto X	AB	01	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	6100	6200	6300	6400	6500	6600	6700	6800	6900	7000	7100	7200	7300	7400	7500	7600	7700	7800	7900	8000	8100	8200	8300	8400	8500	8600	8700	8800	8900	9000	9100	9200	9300	9400	9500	9600	9700	9800	9900	10000

ALLEGATO "2"

Piano Investimenti Aziendale Sintetico 2020-2022

Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

<i>INVESTIMENTI</i>	2020 + dal 20/11/19 al 31/12/19*	2021	2022	Totale
a. Fabbricati;	35.749.535,40	24.480.057,55	5.961.136,21	66.190.729,16
b. Attrezzature sanitarie;	4.384.704,75	2.500.000,00	2.500.000,00	9.384.704,75
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	1.471.217,20	1.170.000,00	1.090.000,00	3.731.217,20
Totale	41.605.457,35	28.150.057,55	9.551.136,21	79.306.651,11
<i>COPERTURE</i>				
a. Autofinanziamento (contributi in c/esercizio);	500.000,00	-	-	500.000,00
b. Mutui;	25.435.067,05	17.475.052,94	9.551.136,21	52.461.256,20
c. Contributi in c/capitale dallo Stato;	11.720.187,35	7.828.006,36	-	19.548.193,71
d. Contributi in c/capitale dalla Regione;	2.850.000,00	2.450.000,00	-	5.300.000,00
e. Altri contributi in c/capitale;	-	316.998,25	-	316.998,25
f. Alienazioni/Fondo Anticipazioni	1.100.202,95	80.000,00	-	1.180.202,95
g. Fabbisogno non coperto (parziale)				-
Totale	41.605.457,35	28.150.057,55	9.551.136,21	79.306.651,11

*Per coerenza di date con il Piano Investimenti Analitico

Nota: Dove le voci b. e c. (campo investimenti) sono comprese all'interno di interventi unitari del Piano Investimenti sono state conteggiate all'interno della voce a.

ALLEGATO "3"

Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria

descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	PREVISIONE FLUSSI		
		flussi 2021	flussi 2022	flussi oltre 2022
CTO - 4° Fase Riorganizzazione funzionale ed ampliamento	80.000.000,00		20.000.000,00	60.000.000,00
Centro Simulazione ed Innovazione	4.000.000,00		4.000.000,00	
Edificio Multifunzionale e Oncologia	30.000.000,00			30.000.000,00
Demolizioni	5.000.000,00			5.000.000,00
Adeguamento Antincendio	15.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00
Adeguamento/Miglioramento Sismico	15.000.000,00		7.000.000,00	8.000.000,00
Adeguamento bunker radioterapia per LINAC 3 e 4	900.000,00	900.000,00		
Totali	149.900.000,00	3.900.000,00	39.000.000,00	107.000.000,00

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del Provvedimento	152
Data del Provvedimento	26-02-2020
Oggetto	ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 E RELATIVO ELENCO ANNUALE

Struttura Proponente	AREA TECNICA
Direttore della Struttura	BONAVIRI MARIA GIULIANA
Responsabile del procedimento	BONAVIRI MARIA GIULIANA

Immediata Esecutività	NO
------------------------------	----

Il Direttore Generale

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26 del 09 febbraio 2018 “Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Nomina del Direttore Generale”;

Visto l’art. 21 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel quale si dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, e che tali programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

Considerato il comma 8 del citato art. 21, dove viene disposto che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono definiti:

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
- d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;

Preso atto che il decreto ministeriale di cui all’art. 21 comma 8 sopra citato, n. 14 del 16/01/2018 avente ad oggetto “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” è stato pubblicato sulla GU n. 57 del 09/03/2018;

Visto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del sopra citato decreto 14/2018 è abrogato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014 avente ad oggetto “Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi”;

Considerato che il programma triennale, l’elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti e modifiche seguono gli obblighi informativi e di pubblicità disposti sia per la fase di adozione che per quella di approvazione dall’art. 5 del DM 14/2018 citato;

Preso atto che lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale sono adottati ai sensi del comma 4 art. 5 del DM 14/2018. Il comma 5 del medesimo articolo dispone che, successivamente all’adozione, il programma triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale “sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione (...)” di tale adozione. “L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene (...) entro sessanta giorni dalla pubblicazione” dello schema adottato;

Considerato che dalla lettura congiunta del c. 1 art. 21 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del comma 6 dell’art. 5 del DM 14/2018 si deduce l’arco temporale all’interno del quale deve essere approvato il programma triennale dei lavori. In particolare, il comma 1 dell’art. 21 dispone la necessaria coerenza tra il programma e il bilancio, indicando implicitamente che l’approvazione del primo non

possa precedere quella del secondo; il comma 6 dell'art. 5 definisce il termine massimo disponendo che "gli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio (...)";

Ritenuto pertanto di inviare il presente atto all'Area Amministrativa – U.O.c. Contabilità Generale e Finanza, per la coerenza con il bilancio ai sensi dell'art. 21 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto il provvedimento DG n. 870 del 19/12/2018 avente ad oggetto "Adozione programma triennale dei lavori pubblici 2019- 2021 e relativo elenco annuale" ed il provvedimento DG n. 106 del 11/02/2019 avente ad oggetto "Approvazione definitiva programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e relativo elenco annuale";

Considerata la necessità di procedere all'approvazione delle seguenti schede previste dal DM 14/2018, allegate, in un unico documento (All.1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- scheda A "quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma";
- scheda B "elenco delle opere incompiute";
- scheda C "elenco degli immobili disponibili";
- scheda D "elenco degli interventi del programma";
- scheda E "interventi ricompresi nell'elenco annuale";
- scheda F "elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati";

Visto l'art. 3 del DM 14/2018 citato che prevede che "le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici", il quale "riceve le proposte, i dati, e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29" del d.lgs. 50/2016;

Ritenuto quindi di individuare quale struttura di riferimento per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici la U.O. "Programmazione" dell'Area Tecnica e affidare il coordinamento e la responsabilità di tale redazione alla figura apicale di tale struttura e, conseguentemente, di confermare quale Referente e Responsabile del programma, il Direttore della U.O. "Programmazione" dell'Area Tecnica, Ing. Maria Giuliana Bonaviri;

Preso atto della necessità di nominare e/o confermare i RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. indicandone i nominativi a fianco di ciascun intervento nella scheda "riepilogo interventi e RUP", allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.2);

Preso atto delle attestazioni e verifiche effettuate e rese disponibili dal dirigente proponente;

Con il parere positivo del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenze;

Visti:

la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.

l'Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 06/08/2014.

DISPONE

1. L'approvazione del programma triennale dei lavori 2020-2022 costituito dall'elenco degli interventi riassunti nelle schede previste dal DM 14/2018, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale e riunite in un unico documento (All.1):
 - scheda A "quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma";
 - scheda B "elenco delle opere incompiute";
 - scheda C "elenco degli immobili disponibili";
 - scheda D "elenco degli interventi del programma";
 - scheda E "interventi ricompresi nell'elenco annuale";
 - scheda F "elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati";
2. Di confermare quale Referente accreditato ai sensi del DM 14/2018 e responsabile del programma, il Direttore della U.O. "Programmazione" dell'Area Tecnica, Ing. Maria Giuliana Bonaviri;
3. Di nominare e/o confermare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - i RUP, i cui nominativi sono indicati a fianco di ciascun intervento nella scheda "riepilogo interventi e RUP", allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.2);
4. La pubblicazione del piano secondo gli obblighi informativi e di pubblicità disposti dall'art. 5 del DM 14/2018;
5. L'invio del presente atto all'Area Amministrativa – U.O.c. Contabilità Generale e Finanza, per la coerenza con il bilancio ai sensi dell'art. 21 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. Il conferimento del mandato al Referente per la pubblicazione delle schede sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture – sezione regionale, con le modalità previste dal DM 14/2018.
7. L'invio del presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell'art. 42 comma 2 LRT 40 del 24.02.2005.

Il Direttore Generale

Dott. Rocco Donato Damone

Per parere:

Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Chiara Innocenti

Il Direttore Sanitario Dott.ssa Lucia Turco

Il Dirigente Proponente e Responsabile del Procedimento Ing. Maria Giuliana Bonaviri

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *Codice dell'amministrazione digitale*

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2,900,000.00	5,378,006.36	0.00	8,278,006.36
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1,584,652.90	4,528,677.58	0.00	6,113,330.48
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	1,212,800.00	1,512,800.00	1,213,900.00	3,939,500.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	5,697,452.90	11,419,483.94	1,213,900.00	18,330,836.84

Il referente del programma

BONAVIRI MARIA GIULIANA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI

SCHEMA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
BONAVIRI MARIA GIULIANA

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)												
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale								
																				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

BONAVIRI MARIA GIULIANA

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L0461275048120180003	3	D17H1800190005	2020	GADDI GIUSEPPE	No	No	009	048	017	IT14	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	PROGETTO TERZOLLE-SPONDE	2	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00			
L0461275048120180004	4	D12C17000140005	2020	BONAVIRI MARIA GIULIANA	No	No	009	048	017	IT14	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	PADIGLIONE 15- PIASTRA- MIGLIORAMENTO E INDIRIZZO SERVIZIO DEGENZA ED IMPIANTI	2	100.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00		0,00			
L0461275048120180005	5	D12C17000150005	2020	BONAVIRI MARIA GIULIANA	No	No	009	048	017	IT14	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Pad. 16 A S. LUCA- RISTRUTTURAZIONE DI NEUROPSICOLOGIA (EX TOSSICOLOGIA) PIANO SECONDO	1	400.000,00	428.677,58	0,00	0,00	828.677,58	0,00		0,00			
L0461275048120180006	6	D12C17000170001	2020	GADDI GIUSEPPE	No	No	009	048	017	IT14	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Pad. 15 PIASTRA- ADEGUAMENTO LABORATORI	2	54.652,90	378.006,36	0,00	0,00	432.659,26	0,00		0,00			
L0461275048120180007	7	D15F18001210005	2020	BONAVIRI MARIA GIULIANA	No	No	009	048	017	IT14	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	PAD. 15 - PIASTRA- IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZE A TASCIA - 2 PIANO	2	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00			
L0461275048120180014	14		2020	TINTI FRANCESCO	No	No	009	048	017	IT14	06 - Manutenzione ordinaria	05.30 - Sanitarie	MANUTENZIONE EFFICIENTAMENTO TRAMITE INFILTRAZIONE E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TELECONTROLLO E BMS	1	59.900,00	359.900,00	359.900,00	1.019.800,00	1.799.500,00	0,00		0,00			
L04612750481201900009	1	D17H18002010005	2020	GADDI GIUSEPPE	No	No	009	048	017	IT14	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	PASSAGGIO FOGNATURA SU IL FIUME TERZOLLE	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
L04612750481201900012	8	D15F18001230005	2020	BONAVIRI MARIA GIULIANA	No	No	009	048	017	IT14	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	PAD. 16 SAN LUCA VECCHIO INSTALLAZIONE DI ASCENSORE	2	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00		0,00			
L04612750481201900014	9	D12C18000380005	2020	BONAVIRI MARIA GIULIANA	No	No	009	048	017	IT14	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	PAD. 15 PIASTRA- TRASFERIMENTO DI MALATTIA INFETTIVE AL PIANO TERRA	2	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00		0,00			
L04612750481201900016	11	D15F18001250001	2020	GADDI GIUSEPPE	No	No	009	048	017	IT14	58 - Ampliamento o potenziamento	05.30 - Sanitarie	TUNNEL LOGISTICO NICO ADEGUAMENTO	2	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00			
L04612750481201900019	17		2020	TINTI FRANCESCO	No	No	009	048	017	IT14	06 - Manutenzione ordinaria	05.30 - Sanitarie	AG LAVORI URGENTI E NON DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA CON AGGIUNTA PLAFOND RIPRISTINO IMPIANTI MECCANICI	1	732.000,00	732.000,00	732.000,00	0,00	2.196.000,00	0,00		0,00			
L04612750481201900021	15		2020	TINTI FRANCESCO	No	No	009	048	017	IT14	06 - Manutenzione ordinaria	05.30 - Sanitarie	LAVORI URGENTI E NON DI SMALTIMENTO E DEMOLIZIONE DI MASSE E CONTENENTI AMIANTO	1	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	366.000,00	0,00		0,00			
L04612750481201900023	12	D1818000190001	2020	BONAVIRI MARIA GIULIANA	No	No	009	048	017	IT14	58 - Ampliamento o potenziamento	05.30 - Sanitarie	PAD. 25 CTO - COLLEGAMENTI VERTICALI	2	1.300.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00		0,00			
L04612750481201900024	13	D1818000180001	2020	GADDI GIUSEPPE	No	No	009	048	017	IT14	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	PAD. 25 CTO - RADIOLOGICA	2	1.200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00		0,00			
L04612750481201900010	2	PROV0000009406	2020	BONAVIRI MARIA GIULIANA	No	No	009	048	017	IT14	02 - Demolizione	05.30 - Sanitarie	PAD. 65 DEMOLIZIONE	2	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
L04612750481201900015	10	PROV0000009407	2020	BONAVIRI MARIA GIULIANA	No	No	009	048	017	IT14	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	PAD. 16 SAN LUCA VECCHIO RISTRUTTURAZIONE ALA SUD PER IMBALLATORI PIANO TERRA	2	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00		0,00			
L04612750481201900022	16		2020	TINTI FRANCESCO	No	No	009	048	017	IT14	06 - Manutenzione ordinaria	05.30 - Sanitarie	LAVORI URGENTI E NON DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI DI CUI AL DVR AZIENDALI	2	298.900,00	298.900,00	0,00	0,00	597.800,00	0,00		0,00			

1.e Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
															5.697.452,90	11.410.483,94	1.213.900,00	1.019.800,00	19.350.636,84	0,00		0,00		

- Note:**
- Numero intervento = "1" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
 - Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 - Ripetere nome e cognome del responsabile del procedimento
 - Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D.Lgs.50/2016
 - Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera v) del D.Lgs.50/2016
 - Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
 - Al sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demozione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 - Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - Ripetere il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 - Ripetere l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 - Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

BONAVIRI MARIA GIULIANA

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. Tronca di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipata o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUJ	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L04612750481201800003	D17H18001990005	PROGETTO TERZOLLE-SPONDE	GADDI GIUSEPPE	200.000,00	600.000,00	ADN	2	Si	Si	4			
L04612750481201800004	D12C17000140005	PADIGLIONE 15- PIASTRA - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO SERVIZIO DEGENZA ED IMPIANTI	BONAVIRI MARIA GIULIANA	100.000,00	2.500.000,00	MIS	2	Si	Si	2			
L04612750481201800005	D12C17000150005	Pad. 16 A S. LUCA- RISTRUTTURAZIONE DH NEUROFISIOPATOLOGIA (EX TOSSICOLOGIA) PIANO SECONDO	BONAVIRI MARIA GIULIANA	400.000,00	828.677,58	MIS	1	Si	Si	4			
L04612750481201800006	D12C17000170001	Pad. 15 PIASTRA- ADEGUAMENTO LABORATORI	GADDI GIUSEPPE	54.652,90	432.659,26	MIS	2	Si	Si	4			
L04612750481201800007	D15F18001210005	PAD. 15 - PIASTRA IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZE A TASCIA - 2 PIANO	BONAVIRI MARIA GIULIANA	200.000,00	600.000,00	CPA	2	Si	Si	4			
L04612750481201800014		MANUTENZIONE EFFICIENTAMENTO TRAMITE UNIFICAZIONE E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TELECONTROLLO E BMS	TINTI FRANCESCO	59.900,00	1.799.500,00	MIS	1	Si	Si	2			
L04612750481201900009	D17H18002010005	PASSAGGIO FOGNATURA SU IL Fiume TERZOLLE	GADDI GIUSEPPE	150.000,00	150.000,00	ADN	1	Si	Si	1			
L04612750481201900012	D15F18001230005	PAD. 16 SAN LUCA VECCHIO INSTALLAZIONE DI 1 ASCENSORE	BONAVIRI MARIA GIULIANA	120.000,00	120.000,00	MIS	2	Si	Si	1			
L04612750481201900014	D12C18000380005	PAD. 15 PIASTRA TRASFERIMENTO DH MALATTIA INFETTIVE -AL PIANO TERRA	BONAVIRI MARIA GIULIANA	360.000,00	360.000,00	MIS	2	Si	Si	1			
L04612750481201900016	D15F18001250001	TUNNEL LOGISTICO NIC - CTO ADEGUAMENTO	GADDI GIUSEPPE	400.000,00	400.000,00	ADN	2	Si	Si	4			
L04612750481201900019		AG LAVORI URGENTI E NON DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA CON AGGIUNTA PLAFOND RIPRISTINI IMPIANTI MECCANICI	TINTI FRANCESCO	732.000,00	2.196.000,00	CPA	1	Si	Si	2			
L04612750481201900021		LAVORI URGENTI E NON DI SMALTIMENTO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ANCHE CONTENENTI AMIANTO	TINTI FRANCESCO	122.000,00	366.000,00	CPA	1	Si	Si	1			
L04612750481201900023	D18I18000190001	PAD. 25 CTO - COLLEGAMENTI VERTICALI	BONAVIRI MARIA GIULIANA	1.300.000,00	3.300.000,00	ADN	2	Si	Si	2			
L04612750481201900024	D18I18000180001	PAD. 25 CTO - RADIODIAGNOSTICA	GADDI GIUSEPPE	1.200.000,00	4.200.000,00	MIS	2	Si	Si	2			
L04612750481201900010	PROV0000009406	PAD. 65 DEMOLIZIONE	BONAVIRI MARIA GIULIANA	0,00	150.000,00	DEOP	2	Si	Si	2			
L04612750481201900015	PROV0000009407	PAD. 16 SAN LUCA VECCHIO RISTRUTTURAZIONE ALA SUD PER AMBULATORIO PIANO TERRA	BONAVIRI MARIA GIULIANA	0,00	750.000,00	MIS	2	Si	Si	2			
L04612750481201900022		LAVORI URGENTI E NON DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI DI CUI AI DVR AZIENDALI	TINTI FRANCESCO	298.900,00	597.800,00	MIS	2	Si	Si	2			

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

BONAVIRI MARIA GIULIANA

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opera pressistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA
CAREGGI****SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
L04612750481201800008	D15F18001240005	PAD. 28 RIQUALIFICAZIONE PONTE NUOVO	1,500,000.00	2	Non rientra negli interventi strategici della Direzione

Il referente del programma
BONAVIRI MARIA GIULIANA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

1.c Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022

SCHEDA - Riepilogo Interventi e R.U.P.															
P.T. 2020-2022		CUP	RUP	DENOMINAZIONE INTERVENTO	FONDI PREVENTIVATI Quadro Economico completo dell'intervento comprensivo di iva	FONTI DI FINANZIAMENTO					IPOTESI FLUSSO				
INT.	Riferimento schede SITAT					ART. 20 L. 47/99	Fondi Regionali	Alienazioni - Trasferimento Immobili	Mutuo	Altre fonti	Autofinanziamento - Stanziamiento di bilancio	2020	2021	2022	oltre 2022
1	7	D17H18002010005	Gaddi G.	Passaggio fognatura su Terzolle.	150.000,00				150.000,00			150.000,00			
2	15	PROV000009406	Bonavini M.G.	Pad.65 - Demolizione.	150.000,00				150.000,00				150.000,00		
3	1	D17H18001990005	Gaddi G.	Progetto Terzolle - Sponde.	600.000,00				600.000,00			200.000,00	400.000,00		
4	2	D12C17000140005	Bonavini M.G.	Pad. 15 Piastra - Miglioramento e incremento servizio degenza e impianti.	2.500.000,00				2.500.000,00			100.000,00	2.400.000,00		
5	3	D12C17000150005	Bonavini M.G.	PAD. 16A S. Luca - Ristrutturazione DH Neurofisiopatologia (ex Tossicologia) - secondo piano.	828.677,58				828.677,58			400.000,00	428.677,58		
6	4	D12C17000170001	Gaddi G.	Pad. 15 - Piastra - Adeguamento laboratori.	432.659,26	378.006,36			54.652,90			54.652,90	378.006,36		
7	5	D15F18001210005	Bonavini M.G.	PAD. 15 - Piastra Impermeabilizzazione terrazze a tasca - secondo piano.	600.000,00				600.000,00			200.000,00	400.000,00		
8	8	D15F18001230005	Bonavini M.G.	PAD. 16 SAN LUCA VECCHIO- Installazione di n. 1 ascensore	120.000,00				120.000,00			120.000,00			
9	9	D12C18000380005	Bonavini M.G.	Pad. 15 Piastra - trasferimento DH malattie infettive a pt	360.000,00				360.000,00			360.000,00			
10	16	PROV000009407	Bonavini M.G.	PAD 16 - San Luca Vecchio - Ristrutturazione ala sud per ambulatori - Piano Terra.	750.000,00				750.000,00				750.000,00		
11	10	D15F18001250001	Gaddi G.	Tunnel logistico NIC-CTO - Adeguamento	400.000,00	400.000,00						400.000,00			
12	13	D18I18000190001	Bonavini M.G.	PAD. 25 CTO - Collegamenti verticali	3.300.000,00	3.300.000,00						1.300.000,00	2.000.000,00		
13	14	D18I18000180001	Gaddi G.	PAD. 25 CTO - Radiodiagnostica	4.200.000,00	4.200.000,00						1.200.000,00	3.000.000,00		
14	6		Tinti F.	Manutenzione, efficientamento tramite unificazione e implementazione impianti telecontrollo e BMS.	1.799.500,00					1.799.500,00		59.900,00	359.900,00	359.900,00	1.019.800,00
15	12		Tinti F.	Lavori, urgenti e non, di smaltimento e demolizione di manufatti anche contenenti amianto	366.000,00					366.000,00		122.000,00	122.000,00	122.000,00	
16	17		Tinti F.	Lavori, urgenti e non, di manutenzione ordinaria per l'esecuzione di interventi di cui ai DVR aziendali	597.800,00					597.800,00		298.900,00	298.900,00		
17	11		Tinti F.	Accordo Quadro per l'esecuzione lavori, urgenti e non, di Manutenzione Ordinaria impiantistica	2.196.000,00					2.196.000,00		732.000,00	732.000,00	732.000,00	
TOTALE					19.350.636,84	8.278.006,36	0,00	0,00	6.113.330,48	0,00	4.959.300,00	5.697.452,90	11.419.483,94	1.213.900,00	1.019.800,00

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO PREVENTIVO 2020 - 2022

1. Introduzione

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un quadro normativo ed economico sempre più restrittivo e vincolato. Ciò nonostante, importanti processi di riorganizzazione hanno orientato sempre di più l'azienda verso una gestione integrata dei percorsi di cura.

In tale contesto di forte razionalizzazione delle risorse così come di grande cambiamento, fondamentali sono stati la professionalità, la competenza e l'impegno di tutti i professionisti aziendali nel raggiungimento degli obiettivi di governo dell'azienda e delle strutture: obiettivi spesso sfidanti proprio perché orientati a massimizzare ogni sforzo necessario per garantire ai cittadini il livello di risposta che è loro dovuto.

L'anno 2020 si annuncia non meno impegnativo degli anni pregressi anche alla luce del clima di incertezza politica generale e del contesto di avvicendamento dei riferimenti regionali. La Direzione Generale ed i Dipartimenti dovranno infatti portare avanti i processi di miglioramento già avviati e realizzare gli obiettivi definiti dall'Assessorato per l'anno in corso, tenendo conto degli atti di programmazione nazionale e regionale che già orientano il sistema:

- Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020, che definisce gli obiettivi della politica sanitaria e socio sanitaria regionale ed i criteri di organizzazione dei servizi;
- DGR 476/2018, avente ad oggetto "Azioni per il contenimento dei tempi di attesa: introduzione della funzione di Gestione Operativa", che prevede l'attivazione a livello aziendale di funzioni formalmente esplicitate e l'introduzione di metodi e strumenti specifici di programmazione in grado di prevedere un utilizzo ottimizzato, poiché trasversale, dinamico e condiviso, di asset ed attrezzature;
- Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2019-2021;
- DGR 604 del 06/05/2019, relativa al "Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa 2019-2021";
- DGR 1547 del 09/12/2019, relativa alla "programmazione multilivello: strumenti di governance e nuovo ciclo di programmazione a seguito del PSSIR 2018-2020".

2. Quadro Generale

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi rappresenta uno snodo importante per la sanità Toscana e per l'intera Regione: si tratta di una struttura di riferimento per i fiorentini, che la percepiscono come intrinsecamente appartenente alla città, della quale costituisce un elemento identitario e culturale importante. L'Azienda eroga due diverse tipologie di prestazioni, presidiando da un lato l'attività di base, sia pure di altissima qualità, dall'altro sviluppando aree di eccellenza che la caratterizzano come importante polo di attrazione a livello nazionale.

In particolare è riferimento regionale nazionale per la robotica in ambito urologico e chirurgico, per la cardiocirurgia, per la neurochirurgia e interventistica neuro vascolare e per le malattie del sangue.

L'Azienda è sede di quasi tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria, con attualmente oltre 1000 medici in formazione specialistica ed è quindi anche un grande "ospedale di apprendimento", dove poter sperimentare nuovi modelli formativi che rispondano alle esigenze di multiprofessionalità ed interdisciplinarietà attraverso l'introduzione di nuove tecnologie e nuovi metodi di training. In tal senso è elemento strutturale del Sistema Universitario per la formazione di base e specialistica di tutte le professioni sanitarie. Infine, attraverso la ricerca, l'azienda si propone di dare valore alla sua vocazione internazionale, attraverso la partecipazione a reti di strutture e professionisti in ambito nazionale, europeo e mondiale.

L'Azienda persegue lo sviluppo di attività di alta specializzazione e favorisce l'innovazione in ambito organizzativo e clinico-assistenziale, anche mediante l'introduzione di tecnologie all'avanguardia per la diagnosi, la cura e la ricerca traslazionale.

La fisionomia dell'ospedale sta cambiando notevolmente nel corso degli anni: mentre nei decenni precedenti era considerato come il luogo di riferimento per qualsiasi problema di salute, con erogazione di prestazioni ad un livello di assistenza spesso più intensivo, e quindi costoso, di quello necessario, al giorno d'oggi e per gli anni che verranno, dovrebbe essere piuttosto luogo di riferimento per i soli bisogni sanitari caratterizzati da acuzie e gravità.

2.1 Contesto di programmazione Linee Guida

Il Bilancio di Previsione 2020 è stato redatto sulla base delle linee guida regionali trasmesse dalla Direzione Generale "Diritti di cittadinanza e coesione sociale" – Settore Contabilità, controllo e investimenti prot. AOOGR_0475950_2019_12_20 e sulla successiva integrazione e precisazione prot. AOOGR_0054618_2020-02-12.

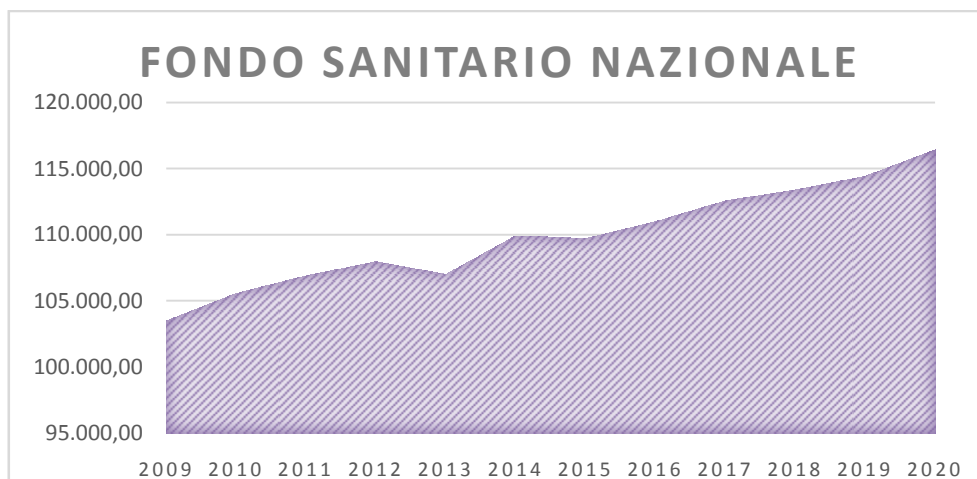
Si evidenziano di seguito le indicazioni più significative contenute nelle linee guida:

- **Contributi in conto esercizio**

Le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale, nel corso dell'ultimo decennio, sono state determinate da una serie di manovre finanziarie del Governo, aventi a comune denominatore, incrementi contenuti e in taluni casi riduzioni delle risorse medesime.

Con la legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), la tendenza risulta invertita: infatti, pur in assenza di risorse specifiche per il rinnovo dei Contratti Nazionali di Lavoro e delle Convenzioni Uniche Nazionali Mediche, si registra un incremento del Fondo, raddoppiato rispetto a quello avvenuto negli ultimi anni. Tale incremento è stato confermato anche dalla legge di bilancio 2020.

Nel grafico sotto riportato, viene evidenziato, per gli anni dal 2009 al 2020, l'andamento del finanziamento del fondo sanitario:



A livello regionale, in attesa dell'accordo Stato-Regioni il Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2020 è stato stimato in 7.096 milioni di euro. Tale valore, che comprende il saldo della mobilità extraregionale (solitamente attivo), risulta superiore al valore determinato per l'anno 2019 di circa 83 milioni di euro e viene assegnato, per la predisposizione del Bilancio di Previsione, alle Aziende sanitarie in maniera non esaustiva in fase di assegnazione iniziale, per poi essere integrato con assegnazioni intermedie e con un conguaglio finale prima della chiusura del bilancio 2020.

- **Ticket**

Nella stima dei ricavi per la compartecipazione alle prestazioni sanitarie deve essere tenuto conto del disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 191/2019 in tema di abolizione del contributo per la digitalizzazione.

- **Mobilità**

Il Bilancio di Previsione dovrà contenere gli importi della mobilità sanitaria (attiva e passiva) effettivamente contabilizzata nell'anno 2018.

- **Costi del personale**

Per tale tipologia di costi nel Bilancio di Previsione dovrà essere riportato un valore non superiore al costo sostenuto per l'anno 2019, ad eccezione di eventuali oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali.

- **Costi per farmaci, dispositivi e altri beni sanitari**

La previsione dei costi di acquisto dei farmaci con A.I.C e senza A.I.C. dovrà essere inferiore dello 0,5% rispetto al valore previsto per l'anno 2019, fatti salve alcune particolari tipologie di farmaci particolarmente innovativi.

2.2 Dati aziendali

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi è organizzata in 117 Strutture organizzative dipartimentali (SOD) assegnate ad 8 Dipartimenti ad attività integrata (DAI) e 36 Unità Operative assegnate all'Area Amministrativa, Tecnica, Staff della Direzione. Si estende su 84 ettari, è costituita da 11 padiglioni, circa 50 edifici e 17.000 ambienti. L'azienda è di fatto come una "piccola cittadina" nella quale sono ricoverati ogni giorno circa 870 pazienti, mentre 300 pazienti accedono giornalmente al Pronto Soccorso. Si effettuano ogni giorno circa 140 accessi in sala operatoria e 9 parti; vengono erogate giornalmente circa 15.000 prestazioni di laboratorio, 1.000 prestazioni di diagnostica per immagini e 1.800 visite. Nella tabella sottostante sono riportati i principali dati di attività e di risorse dell'azienda relativamente all'anno 2019 (dati non definitivi).

3

AOU CAREGGI	ANNO 2019 (dati non definitivi)
N. RICOVERI ORDINARI	47.449
N. DAY HOSPITAL	15.269
N. RICOVERI CHIRURGICI	36.054
N. RICOVERI MEDICI	26.664
N. RICOVERI PROGRAMMATI	23.117
N. RICOVERI URGENTI	21.071
GG DEGENZA (RO+DH)	349.482
DEGENZA MEDIA	6,69
PESO MEDIO RICOVERI ORDINARI	1,3
ALTA COMPLESSITA' R.O.	18,65%
ATTRAZIONE EXTRA REGIONE R.O.	8,8%
N. ACCESSI IN SALA OPERATORIA	53.339
N. ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO	120.251
N. NEONATI	3.261
N. PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER PZ ESTERNI	3.576.523
N. PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER PZ INTERNI	3.572.388
N. PRESTAZIONI DI LABORATORIO	5.651.011
N. PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	398.201
N. PRESTAZIONI AMBULATORIALI	1.392.329
N. VISITE	676.181

N. INTERVENTI DI CHIRURGIA AMBULATORIALE	28.320
N. INTERVENTI ROBOTICA	1.694
N. POSTI LETTO (<i>inizio anno al netto dei letti tecnici</i>)	1.225
N. PERSONALE OSPEDALIERO (<i>media mensile tempo indeterminato + determinato</i>)	5.186
N. PERSONALE UNIVERSITARIO (<i>media mensile</i>)	262
N. SPECIALIZZANDI	≈ 1000
N. ALTRO PERSONALE (<i>media mensile libero professionali + interinali</i>)	121

L'anno 2019, i cui dati di attività sono ancora in corso di consolidamento, ha mostrato in sintesi i seguenti andamenti gestionali:

- **Ricoveri ospedalieri:** a differenza degli anni precedenti, nei quali a livello aziendale si è registrato una continua riduzione dei ricoveri, l'anno 2019 si è concluso con una sostanziale stabilità, sia di ricoveri ordinari che di day hospital, stabilità numerica alla quale tuttavia è corrisposto un incremento della relativa valorizzazione, avendo incrementato attività di alta complessità. Lo spostamento dal setting assistenziale del ricovero ordinario a quello di Dh ed ambulatoriale, iniziato diversi anni fa, si è quindi per il momento stabilizzato.
- **Accessi in Pronto Soccorso:** gli accessi si sono stabilizzati negli ultimi anni sui circa 120.000 con punte di oltre 300 pazienti al giorno. L'azienda è riuscita tuttavia a mantenere anche l'azione di filtro (88% non ricoverati) cercando di migliorare i tempi di attesa sia dei pazienti che vengono dimessi al domicilio che di quelli che vengono ricoverati.
- **Attività specialistica:** si è registrato un leggero incremento delle visite specialistiche del numero delle prestazioni di laboratorio e di diagnostica per immagini e degli interventi di chirurgia ambulatoriale. Complessivamente è incrementata anche la relativa valorizzazione.

3.Linee di programmazione Anno 2020

Gli obiettivi strategici ed operativi, gli indicatori e gli strumenti per la misurazione della performance aziendale nelle sue diverse dimensioni, sono stati esplicitati nel Piano della Performance, che rappresenta il documento di programmazione triennale previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. Gli strumenti di budget annuali e quelli di misurazione sono stati conseguentemente adeguati ed integrati per rendere più stringente la correlazione fra il sistema di programmazione e controllo ed il successivo sistema di misurazione e valutazione delle performance.

Il Budget, quale atto di incontro tra i differenti livelli di responsabilità, ha valore di impegno bilaterale, definisce un programma operativo attivo e richiama l'impegno dinamico verso il miglioramento organizzativo, il governo gestionale, la responsabilizzazione diffusa e partecipata e la comunicazione aziendale.

Le principali linee programmatiche, coerentemente con la dinamica delle risorse e degli obiettivi espressi dalla programmazione regionale e locale, sono le seguenti:

- **Governo dell'offerta e tempi di attesa.**
- **Appropriatezza clinica, di processo e di impiego delle risorse.**
- **Efficienza nell'utilizzo delle risorse, sia in termini di spazi ed attrezzature che di materiali.**
- **Qualità delle cure ed esiti clinici.**

Esse si traducono poi, coerentemente con quanto delineato nel Piano della Performance, nei seguenti obiettivi operativi:

Miglioramento dell'appropriatezza nel consumo di farmaci, con massima attenzione alle nuove terapie di combinazione di farmaci ad alto costo in oncologia e la prosecuzione delle azioni sul fronte dei biosimilari. Sarà fondamentale continuare ad alimentare in modo rigoroso e corretto i registri AIFA sia perché il rispetto dei criteri di arruolamento dei pazienti nel registro garantisce l'appropriatezza della scelta terapeutica, sia perché la corretta rendicontazione sul registro AIFA è indispensabile per il recupero economico di tutti i farmaci negoziati con meccanismi di rimborso condizionati all'esito clinico. L'azienda è stata inoltre qualificata come centro abilitato a gestire costosissime terapie geniche innovative che saranno introdotte nel 2020 e che richiederanno la massima attenzione sia in termini clinici che gestionali per la corretta tracciabilità ai fini del rimborso e del monitoraggio previsto in questi casi. E' previsto per il 2020 anche uno sforzo di razionalizzazione delle giacenze di farmaci presso l'AOUC sia mediante un numero maggiore di visite ai reparti, sia con riunioni organizzative che coinvolgeranno i coordinatori infermieristici ed i referenti di ESTAR. Riguardo alla farmacovigilanza l'azienda si impegna per il 2020 ad un mantenimento degli standard già raggiunti.

Miglioramento dell'appropriatezza nel consumo dei dispositivi, attraverso il continuo potenziamento del ruolo della Commissione Aziendale Dispositivi Medici (CADM) nella valutazione di efficacia e di costo riguardo alle richieste di nuova introduzione. Nel 2020 saranno mantenuti i sistemi di verifica e controllo di procedure molto specialistiche e tecnologicamente avanzate che necessitano di dispositivi medici ad alto costo. A tal fine saranno incrementati i registri di impianto e di esito.

Azioni di miglioramento per il **contenimento dei tempi di attesa** delle prestazioni di **ricovero**. Sulla base delle indicazioni del nuovo Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa 2019-2021 è stato introdotto fra gli obiettivi di budget l'obbligo di prevedere l'uso sistematico delle classi di priorità ed rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per gli interventi di classe A (30gg).

Azioni di miglioramento per il **contenimento dei tempi di attesa** delle prestazioni **ambulatoriali** legate alla massimizzazione della percentuale di pazienti gestiti entro i tempi massimi previsti, oltre al rispetto della prevalenza dell'attività istituzionale su quella libero professionale. Al fine del contenimento della degenza media e dei tempi di permanenza in Pronto Soccorso sono stati introdotti nel 2020 anche obiettivi legati al contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni di diagnostica per immagini non d'emergenza per i pazienti interni.

Miglioramento dell'efficienza di sala operatoria, sia in termini di rispetto dei tempi di inizio e conclusione delle sedute, sia di ottimizzazione dei tempi di cambio fra una seduta operatoria e la successiva. Si tratta di obiettivi in parte già assegnati nel 2019 a tutte le strutture chirurgiche, anestesilogiche ed al personale del comparto impegnato nelle attività di sala operatoria.

Massima attenzione agli esiti dell'assistenza, sia in termini di controllo della mortalità intraospedaliera e totale che dei reinterventi o comunque dei ricoveri ripetuti. Già a partire dal 2016 sono stati introdotti come obiettivi di budget, riconfermandoli negli anni successivi, tutti gli indicatori di esito previsti nella Legge di Stabilità (parte di quelli del Programma Nazionale Esiti, PNE, di Agenas), con valore atteso pari a quello della fascia verde corrispondente ad una performance molto alta.

Massima attenzione al rapporto fra prestazioni assistenziali erogate e consistenza delle risorse umane (produttività), con riferimento alla specialistica ambulatoriale, in modo da evidenziare eventuali squilibri e poter supportare così le scelte allocative correlate ai futuri investimenti. Si tratta di un indicatore introdotto per la prima volta in via sperimentale nel 2020, con l'intenzione di costruire progressivamente un modello di riferimento che possa essere esteso anche all'ambito dell'attività ospedaliera.

Ottimizzazione dell'efficienza ospedaliera attraverso il contenimento della durata media delle degenze in linea con le medie regionali.

Attenzione alla qualità dell'assistenza nel Pronto Soccorso ed alla soddisfazione degli utenti, con particolare riferimento al contenimento dei tempi di permanenza.

Verifica dell'appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni erogate.

Miglioramento del percorso nascita grazie al controllo orientato ad evitare l'eccesso di medicalizzazione.

Miglioramento dell'appropriatezza di processo chirurgico, legata all'utilizzo delle tecniche più idonee in relazione alla casistica trattata.

Mantenimento e potenziamento del livello di attenzione sul controllo delle infezioni ospedaliere, attraverso uno stretto monitoraggio circa l'adesione delle

strutture alle procedure di sorveglianza dei batteri multiresistenti ed ai protocolli di profilassi antibiotica.

4. Piano Investimenti Lavori e Tecnologie

Il processo di ammodernamento e razionalizzazione delle strutture e delle tecnologie (informatiche e sanitarie) prevede per il triennio 2020-2022 un insieme di interventi al fine del conseguimento degli obiettivi strategici aziendali.

Nel piano investimenti è previsto l'utilizzo di tutti i mutui già stipulati, di residui degli ex-art.20 e dei residui dei finanziamenti regionali e nazionali. A tal fine gli interventi inseriti nel piano sono distinti in base alla copertura finanziaria (mutuo, residui ex-art.20 e finanziamenti regionali e nazionali).

Nel corso del 2020 si prevedono i seguenti interventi distinti per padiglione:

- **PAD. DEAS:**

- **Blocco F** - Completamento dei lavori programmati destinati alla realizzazione di un blocco di degenze e terapie intensive su più piani, adiacente alla struttura del padiglione DEAS BLOCCO G. L'intervento prevede la realizzazione di n. 6 piani che ospiteranno degenze ordinarie, terapia intensiva neurologica, degenza di ematologia e trapianto di midollo osseo.
- **Blocco E-P** - Potenziamento della radiologia già presente al piano interrato del padiglione in modo da garantire il supporto anche alle specialità che saranno trasferite nel corso dell'anno a seguito dell'apertura del BLOCCO F;

- **PAD. SAN LUCA:**

- **DH Neurofisiopatologia (ex-tossicologia)** - L'intervento prevede la ristrutturazione del secondo piano per il trasferimento del DH di Neurofisiopatologia e adeguamento sismico a seguito di analisi vulnerabilità sismica già eseguita, oltre la sostituzione di n.1 ascensore realizzazione di nuova scala esterna di emergenza, previa demolizione dell'esistente, per adeguamento alla norma antincendio;
- **Ala Sud Ambulatori piano terra** - L'intervento prevede la ristrutturazione dell'ala sud del piano terra dell'edificio per adeguamento strutturale e sismico per attività ad uso ambulatoriale;
- **Ala Nord Ambulatori piano terra** - L'intervento prevede la ristrutturazione dell'ala nord del piano terra dell'edificio per adeguamento strutturale e sismico per attività ad uso ambulatoriale oncologico.

- **PAD. C.T.O.:**

- **Nuovi Collegamenti Verticali** - L'intervento prevede la realizzazione dei nuovi collegamenti verticali già previsti all'interno del progetto definitivo di ristrutturazione del C.T.O. e più precisamente già inserito nell'intervento di riorganizzazione funzionale ed ampliamento dell'edificio.
- **Radiodiagnostica** - L'intervento consiste nella realizzazione di una nuova Radiodiagnostica al piano interrato del Padiglione, che andrà a sostituire gli ambienti attuali al piano terra. Verranno creati spazi per le diagnostiche dedicate, oltre alla ristrutturazione degli ambienti esistenti e potenziamento degli ascensori montalettighe;
- **TUNNEL LOGISTICO NIC-C.T.O.:** L'intervento prevede la realizzazione di opere di adeguamento per l'utilizzo, ai fini logistici, del tunnel di collegamento NIC e C.T.O.;

- **PIASTRA SERVIZI:**

- **Miglioramento ed incremento servizio degenza e impianti** - L'intervento prevede la nuova cabina elettrica ed il successivo adeguamento ed implementazione degli impianti di climatizzazione e di trattamento aria, il tutto subordinato al completamento del nuovo Blocco F del DEAS;
- **Adeguamento Laboratori** - L'intervento prevede la riorganizzazione degli ambulatori di Microbiologia e Virologia a seguito dell'ultimazione dei lavori del nuovo Corelab;
- **Impermeabilizzazione terrazze a tasca** - L'intervento prevede la ristrutturazione della copertura dell'edificio e copertura delle terrazze a tasca causa continue infiltrazioni di acqua piovana;
- **DH Malattie Infettive** - L'intervento prevede l'adeguamento dei locali per il trasferimento del DH Malattie Infettive al piano terra dell'edificio, subordinato al completamento del Blocco F del DEAS;

- **PADIGLIONE RADIOTERAPIA:** Ristrutturazione della sala di attesa per l'accesso ai bunker dei trattamenti e adeguamento degli stessi per il rinnovo tecnologico dei LINAC, oltre alla realizzazione di ambulatori al piano 1 attraverso la ristrutturazione di locali esistenti.

- **ALTRI INTERVENTI:**

- **Passaggio fognatura sul fiume Terzolle:** L'intervento prevede, a seguito della frana di una porzione di circa 20 metri avvenuta sull'argine destro

del Torrente risalente al mese di febbraio 2019, il ripristino della sponda del Terzolle mediante intervento di natura strutturale;

- **PAD.65 (Officina):** L'intervento prevede la demolizione dell'edificio (ex-officina) causa le precarie condizioni statiche che ne rendono sconsigliabile la sua utilizzazione;
- **Sponde Terzolle:** L'intervento prevede l'adeguamento normativo della fascia di rispetto di 4 metri lungo tutto il percorso del Terzolle interno ad A.O.U.C.;
- **PAD. 13:** L'intervento prevede la realizzazione della scala antincendio.

Sono altresì compresi nell'anno 2020 interventi di manutenzione ordinaria consistenti in:

- Lavori di manutenzione, efficientamento tramite unificazione e implementazione, degli impianti di telecontrollo e BMS.
- Lavori urgenti e non di demolizione, rimozione e smaltimento di manufatti anche contenenti amianto.
- Lavori urgenti e non di manutenzione ordinaria per l'esecuzione di interventi di cui ai DVR aziendali.
- Lavori urgenti e non di manutenzione ordinaria impiantistica da attuarsi tramite accordo quadro.

ACQUISTI PER LA SOSTITUZIONE E RINNOVO DI TECNOLOGIE SANITARIE E INFORMATICHE:

- **Padiglione San Luca Volano:** Acquisto in locazione operativa di numero 1 TC GE 128s in sostituzione dell'attuale TC 16s SIEMENS, già fuori supporto, con lavori accessori propedeutici alle attività di rimozione e installazione;
- **Piastra dei servizi:** Acquisto in locazione operativa di numero 1 PET-TC allo stato solido per upgrade tecnologico della medicina nucleare, con lavori accessori propedeutici alle attività di installazione;
Futuro upgrade di una ulteriore seconda macchina (stesse caratteristiche della precedente), in sostituzione dell'attuale PET Philips Gemini TOF e conseguente potenziamento delle piattaforme SPECT-TC(numero 2 macchine);
- **Padiglione DEAS:**
 - **Ampliamento Radiologia:** Revisione completa del layout della radiologia a supporto del padiglione DEAS e BLOCCO F con la sostituzione di numero 1 TC GE 128s con pacchetto RADIO-TC (acquisita in locazione operativa), numero 1 RM 1,5T SIEMENS AERA acquisita su gara

CONSIP, numero 2 tradizionali digitali già di proprietà di AOU-C e oggetto di trasferimento dal padiglione 7 – Maternità e da locali adiacenti del padiglione DEAS;

- **Acquisizioni tecnologiche a supporto del blocco F:** Tecnologie varie a supporto delle terapie intensive previste nel progetto sanitario (monitoraggi, ventilatori polmonari, ventilatori non invasivi, etc...);
- **Comparto operatorio:** lavori di adeguamento delle sale 13, 14 e 15 per accogliere il trasferimento dell'angiografobiplanare Philips Azurion già installato al CO del CTO 4p e conseguente allestimento delle sale 14 e 15 per trasferire le attività di Neurochirurgia (previsto l'acquisizione di numero 2 tavoli operatori, neuronavigatore e microscopio/esoscopio a supporto delle attività chirurgiche);
- **Padiglione Radioterapia:** Completamento delle installazioni dei LINAC nei bunker 1 e 2 del padiglione con lavori propedeutici all'installazione e al rinnovo di impianti e locali, con predisposizioni impiantistiche per l'eventuale installazione futura di ulteriori 2 macchine in locazione operativa da acquisire sulla medesima procedura di gara già aggiudicata. E' previsto anche il rinnovo strutturale della sala di attesa comprensiva di arredi e locali destinati ad adulti e bambini;
- **Padiglione CTO:** Trasferimento/acquisizione delle piattaforme diagnostiche già presenti al piano terra del CTO e previste da progetto. In particolare, sarà allestita una radiologia con numero 1 RM 1,5T (trasferimento da piano terra CTO), numero 2 TC 128s (trasferimento da piano terra CTO e da padiglione DEAS piano interrato), acquisizione numero 3 diagnostiche digitali, numero 1 telecomandato e un ortopantomografo, oltre a numero 1 MOC (trasferimento da piano terra CTO), oltre a piattaforme ecografiche di completamento (2).

Oltre a questi progetti specifici sarà garantito il consueto rinnovo tecnologico delle apparecchiature fuori supporto tecnico.

Per il perimetro Tecnologie Informatiche sarà adeguato il sistema di gestione ed elaborazione delle immagini diagnostiche (manutenzione e evoluzione RISPACS e conseguente adesione al progetto interoperabilità regionale), oltre al consolidamento delle licenze applicative di sistemi già in utilizzo in AOU-C (piattaforma SyngoVIA Siemens, Philips Intellispace e completamento piattaforme Terarecon).

Sarà aggiornato il sistema di reportistica per il controllo di gestione, passando dall'attuale Business Object a SAP e sarà pianificata con il supporto di ESTAR ICT la migrazione dell'attuale CUP Dedalus al CUP unico di Area Vasta Centro in accordo anche con le Direzioni di Meyer e ASLTC.

Sarà avviata nel corso del secondo semestre 2020 la migrazione dell'attuale sistema di conservazione a norma aziendale, verso il nuovo sistema regionale SPC Cloud che comprenderà la migrazione degli attuali canali di conservazione attivi (LIS, RIS, Immagini, PS) e l'apertura a nuovi canali (NSO, Documenti Amministrativi, CCE Archimed), con gli strumenti di firma digitale correlati.

5. Personale

Le politiche assuntive relative all'anno 2020 si pongono, in linea con quanto già avvenuto negli anni precedenti, nell'ottica di un'attenta programmazione relativa alla soddisfazione dei fabbisogni, finalizzata al rispetto del costo del personale sostenuto nel 2004 diminuito dell'1,4 per cento, di cui all'art. 2 commi 71 e 72 L. 191 del 2009.

L'attivazione di nuovi percorsi assistenziali e l'avvento di nuove tecnologie soprattutto in alcuni settori quali la chirurgia, la radiologia, il laboratorio e l'area oncologica tutta, rendono l'obiettivo del contenimento della spesa sul personale ancora più sfidante.

Se da una parte si migliorano qualità dell'assistenza e modalità di erogazione delle prestazioni attraverso l'ottimizzazione dei percorsi, ciò comporta il reperimento di risorse umane sempre più specialistiche con elevati livelli di competenza.

Nel 2020 saranno poi portate a compimento le procedure di alcune strutture complesse strategiche per l'azienda, quali la Chirurgia interventistica e d'urgenza, la Chirurgia della mano, la Cardiologia interventistica e d'urgenza, la Nefrologia, la Medicina alta intensità, l'Oncologia e la Farmacia, oltre al completamento del percorso per la struttura dell'Accreditamento, strutture nelle quali sono venuti meno i direttori e che costituiscono elemento imprescindibile al buon andamento delle attività.

Sono poi previsti percorsi mirati per la radiologia, l'anestesia e il pronto soccorso per i quali una buona programmazione in tema di reperimento risorse consentirà di evitare, come già avvenuto negli anni passati, carenze improvvise e disagi per l'utenza.

Saranno poi portate a completamento le mobilità attivate nel 2019 uno per tutte le specialità di cui si citano l'ortopedia, la cardiologia, la neurologia, l'anestesia e rianimazione, l'ematologia, la psichiatria e la fisica sanitaria, mobilità con le quali si rafforzano gli ambiti delle specifiche specialità.

Altro capitolo da definire sarà quello delle stabilizzazioni con le quali nel 2020 il ruolo sanitario verrà a strutturarsi in maniera definitiva relativamente ai profili di biologo e psicologo.

La direzione prevede inoltre per il personale sanitario del comparto l'intera copertura del turn-over con la parziale ma progressiva dismissione di quota parte delle figure somministrate sia relativamente ai profili di OSS che di infermiere. Tutto questo compatibilmente con l'esistenza comunque di graduatorie valide e utilizzabili presso Estar, cosa che nel 2019 non è stata realizzabile in modo compiuto a causa dell'assenza di graduatorie a tempo indeterminato cui attingere per la totalità dei fabbisogni (radiologi infermieri e laboratoristi).

Relativamente poi al personale libero professionale oltre a segnalare un trend in diminuzione ormai da più di un biennio, l'attenzione della direzione si pone nell'ottica di un ricorso in casi limitati, eccezionali e giustificati da fattori contingenti, a tali tipologie contrattuali.

Il 2020 vedrà inoltre l'avvio di un percorso relativo al personale disabile e appartenente alle categorie protette, per il quale sono stati previsti percorsi e procedure mirate. Questo al fine di ottemperare al rispetto delle quote d'obbligo inserendo comunque profili di una qualche utilità per l'Azienda.

Infine ma non ultimo per ciò che concerne il personale universitario la Direzione ha impostato con l'Università un sistema di relazione tale da consentire, nel massimo rispetto delle singole esigenze, la condivisione attenta dei percorsi e politiche di valorizzazione delle risorse in un'ottica sempre più adesa ai bisogni assistenziali. Anche in questo settore va segnalato un lieve decremento nel numero delle risorse universitarie relative al 2019 inserite nei percorsi assistenziali, cosa che si sposa con quanto sopra richiamato in tema di programmazione dei fabbisogni e che andrà a interessare anche il 2020.

6. Piano qualità

Il sistema di accreditamento concepito dalla legislazione regionale tende a rendere percepita e diffusa a tutti i livelli dell'organizzazione, sia strategico che operativo, la gestione delle risorse e dei processi secondo la logica della Pianificazione, Azione, Monitoraggio, Analisi e Ri-pianificazione (PDCA) in un'azione coordinata verso gli obiettivi strategici aziendali.

Gli obiettivi che valorizzano gli aspetti di qualità più significativi per una struttura sanitaria:

- La performance professionale
- L'uso appropriato, efficace, efficiente, sicuro e trasparente delle risorse
- Il management del rischio
- La soddisfazione del paziente e dei suoi familiari

Operativamente a partire dal 2016 la UO Accreditamento, Qualità e Risk Management (UO AQRM) ha posto in essere una formazione tutorata su tutte le equipe sanitarie al fine di sviluppare un sistema di autovalutazione capillare e diffuso degli standard e obiettivi in carico alle strutture stesse tramite un'attività di riesame annuale. Tutti gli step che costituiscono l'attività di riesame sono stati oggetto di valutazione di budget per le equipe mediche nel 2018 e dal 2019 anche di performance individuale per i Direttori (vedi reportistica del monitoraggio di budget presente in piattaforma aziendale). Questo ha permesso di creare un sistema di autovalutazione per tutti i processi sanitari attestati da AOUC come risulta dal Piano Qualità e Sicurezza aziendale.

Per ciò che attiene il sistema dei processi trasversali e strategici in ottica di governance clinica articolata nelle dimensioni previste dal DPGRT n° 79/R del 17/11/2016:

1. Struttura organizzativa e gestione delle strategie aziendali
2. Risorse umane
3. Gestione dei dati e della documentazione sanitaria
4. Partecipazione dei cittadini
5. Qualità e sicurezza delle cure
6. Organizzazione dell'accesso ai percorsi
7. Gestione processi di supporto e logistica
8. Governo dell'innovazione

E' stato oggetto di analisi e per la strutturazione di obiettivi di budget a partire dal 2019 la partecipazione delle UUOO di Staff, Amministrative e Tecniche al mantenimento delle Evidenze Obbligatorie previste dal Decreto (PN 903 02 "Piano Qualità e Sicurezza aziendale 2019-21" Sez.0 - allegato n. 2) e alla realizzazione delle azioni di miglioramento previste in relazione alle singole dimensioni secondo quanto previsto dal PN 903 02 "Piano Qualità e Sicurezza aziendale 2019-21" Sez.0 – allegati n. 4 e n. 6.

Per il dettaglio delle attività di riesame si rimanda alla lettura del Piano Pubblicato approvato con Provvedimento del Direttore Generale n° 33 del 15/01/2020.

Parimenti per le annualità relative al 2020 ed al 2021, si rimanda alle azioni già previste a Piano Qualità e Sicurezza PN 903 02 in ciascuna Sezione collegata alla corrispondente dimensione.

7. Formazione

L'AOUC, provider ECM dal 2012, partecipa al sistema formativo a livello regionale e nazionale in qualità di Azienda di riferimento di alta specializzazione.

Sulla base degli indirizzi forniti dall'Accordo Stato Regioni n.14/CSR del 02.02.2017 "La formazione continua nel settore salute", dalle Delibere GRT n. 599 del 10.7.2012 "Recepimento Accordo Stato-Regioni del 19/04/2012: la formazione ECM 2012-2015" e n.153 dell'11.02.2019 "Approvazione del Manuale regionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM e del Manuale del professionista sanitario. Aggiornamento disciplina su sponsorizzazione, conflitto d'interessi e pubblicità nella formazione continua in sanità. Revoca DGR 1284/2017", viene redatto il Piano Formativo Aziendale (PAF) 2020 con riferimento alle tre aree di intervento formativo (tecnico-professionale, di processo e di sistema). Il PAF 2020 si sviluppa nel rispetto degli obiettivi strategici delineati dalla Direzione Aziendale ed in coerenza con i bisogni formativi dipartimentali e di Staff.

La stesura del PAF 2020 dell'AOUC mantiene coerenza rispetto alla pianificazione sanitaria regionale e nazionale, in particolare rispetto a:

1. Le nuove linee di indirizzo sulla formazione continua, nonché le innovazioni del sistema ECM come sancito nel nuovo accordo Stato Regioni del febbraio 2017 e dalla DGR n.153 dell'11.02.2019;
2. Il PSSR e l'orientamento del SSR alle logiche dell'appropriatezza, della prevenzione dei rischi e della qualità;
3. I cambiamenti organizzativi in atto in Azienda, l'aggiornamento del modello dipartimentale e le nuove necessità che si delineano a livello interaziendale;
4. Le relazioni con Formas, Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria, volte a individuare attentamente il bisogno formativo a cui deve rispondere il livello di formazione aziendale e interaziendale rispetto a quello regionale;
5. Aderenza con il Patto per la Salute 2019-2021.

Obiettivo del PAF 2020 è quello di rappresentare uno strumento articolato, utile a comprendere l'investimento formativo complessivo, declinato nelle diverse aree formative laddove si è evidenziato l'incontro tra il fabbisogno formativo degli operatori e quello della direzione aziendale.

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi attribuisce grande valore alla didattica, sperimentando nuovi modelli formativi al fine di rispondere alle esigenze di multiprofessionalità ed interdisciplinarietà attraverso l'introduzione di nuove tecnologie e nuovi metodi di training.

L'obiettivo è quello di sviluppare le competenze necessarie per il governo delle reti cliniche al fine di ridurre la variabilità delle performance e migliorare gli indicatori di esito, sviluppando ed omogeneizzando le competenze dei professionisti rispetto alle nuove esigenze dell'organizzazione.

Il Piano Formativo Aziendale (PAF) 2020, la cui redazione è in fase conclusiva, si articola in n. 243 progetti presentati e in corso di approvazione.

8. Anticorruzione

La politica di prevenzione della corruzione trasparenza e integrità prevista nel Piano triennale aziendale è volta a far luce sulle attività a rischio di corruzione che devono essere presidiate mediante l'adozione oppure l'implementazione di misure di prevenzione. L'Azienda intende promuovere l'anticorruzione considerando tutti i fenomeni di *maladministration* che, in senso lato, possono condizionare negativamente i processi aziendali e ha per questo investito notevoli risorse nella formazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza. Permane infatti la convinzione che la corruzione sia, oltre che un comportamento illegale del singolo, anche indicatore di una sottocultura che, se radicata, mette in pericolo la vita stessa dell'organizzazione. I dipendenti sono stati accompagnati pertanto in un percorso formativo con la consapevolezza che la formazione non fosse solo un adeguamento passivo dei singoli a una norma, bensì la costruzione di condizioni tali che permettano un reale cambiamento culturale e organizzativo, a cui tutti possano partecipare attivamente. A questo fine la formazione su anticorruzione, trasparenza e promozione dell'etica e integrità rientrerà anche per il 2020 fra i capitoli del Piano Formativo Aziendale. La formazione a distanza (FAD) sull'anticorruzione, rivolta a tutti gli operatori dell'Azienda, si ripropone ogni anno per i nuovi assunti e per gli studenti in formazione specialistica.

Le forme di sensibilizzazione e consultazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della trasparenza, continueranno allo stesso modo a svolgere un'efficace strategia di prevenzione della corruzione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi.

L'Azienda si propone inoltre di collaborare con l'Università degli studi di Firenze allo scopo di diffondere la politica di prevenzione della corruzione, la promozione della trasparenza e la cultura dell'etica e dell'integrità, tra gli studenti in formazione specialistica.

L'analisi fino a oggi condotta ha permesso di individuare i rischi corruttivi, nonché le azioni di miglioramento e gli strumenti necessari per prevenirli, stabilendo le priorità di trattamento. Per le aree di attività maggiormente esposte al rischio di corruzione verranno determinate ulteriori misure di contenimento e strutturato un piano di miglioramento. L'Azienda sostiene, inoltre, il perfezionamento dei meccanismi di riesame per i successivi controlli e monitoraggi.

A partire dal 2014 l'Azienda ha mappato le aree di attività a rischio "obbligatorie e generali" riconducibili all'Area Tecnica, Amministrativa e di *Staff* della Direzione aziendale. In particolare sono stati esaminati i processi di: manutenzione, variante in corso d'opera e procedure in somma urgenza (Area

Tecnica); gestione del personale (Area Amministrativa); programmazione strategica e innovazione tecnologica (Staff Direzione aziendale).

Nel 2016 è stato realizzato in Azienda il progetto “La mappatura delle aree di rischio specifiche”. Il lavoro, nell’ambito del progetto, è stato svolto sui processi che impattano, direttamente o indirettamente, sulle aree sanitarie connaturate all’Azienda. Il progetto ha visto la collaborazione di ARS e “Illuminiamo la salute” e si è sviluppato durante un triennio coinvolgendo a rotazione i professionisti interessati di volta in volta dagli argomenti esaminati. La discussione è avvenuta con la costituzione di tavoli di confronto multidisciplinari. Inizialmente sono stati affrontati i processi che prevedono un rapporto con i soggetti privati, forieri di possibili situazioni di conflitto di interessi. Tra questi: la formazione e la convegnistica sponsorizzata, gli incarichi extra-impiego, il rapporto con gli informatori medico scientifici, la partecipazione a società scientifiche e associazioni di pazienti, la gestione dei rifiuti e il processo di gestione della salma, l’acquisizione di tecnologie sanitarie, le sperimentazioni cliniche, l’acquisizione farmaci e dispositivi medici, la gestione del consenso informato, il processo di utilizzo dei farmaci e dispositivi medici e la gestione del rischio clinico.

Nel 2017 è stata avviata l’analisi dei processi afferenti al Dipartimento delle professioni sanitarie (DPS) che ha riguardato: la programmazione e la valutazione delle risorse umane, la gestione delle lesioni cutanee, nonché il trasporto di materiale biologico e documentazione sanitaria.

Nel 2018 è proseguita la mappatura di alcuni processi afferenti alle aree di rischio specifiche, come la gestione del consenso informato.

Nel 2019 si è provveduto a una nuova analisi di alcuni processi di attività di area tecnica amministrativa e di *staff* sopra menzionati, in quanto analizzati con i criteri e gli strumenti forniti dal primo PNA, per mapparli secondo criteri e strumenti usati per l’analisi dal 2017, che rispondono a quanto richiesto dai successivi PNA approvati da ANAC.

Nel 2019 è stato mappato anche il processo di gestione del rischio clinico.

Nel triennio 2020-2022 proseguirà la mappatura dei processi sanitari, la cui analisi è iniziata nel corso del 2018 (area nascita, critica, emergenza urgenza, ...). Per questo tipo di analisi l’attività di prevenzione della corruzione si coordinerà con i processi di accreditamento per allineare la metodologia e gli strumenti adottati per l’anticorruzione e trasparenza dai PTPCT, con quelli stabiliti all’interno del Piano qualità e sicurezza.

Per il triennio 2020-2022 l’Azienda si prefigge inoltre di sistematizzare la mappatura delle aree di attività aziendali analizzate nel corso degli anni precedenti, nel rispetto delle nuove indicazioni fornite del PNA 2019 (in particolare allegato 1).

Anche per quest'anno, le misure di prevenzione della corruzione, proposte a seguito delle mappature portate avanti nel 2019 e adottate dal Piano per la prevenzione della corruzione aziendale, saranno tradotte in obiettivi organizzativi e individuali contenuti nel Piano della *Performance* e assegnati alle strutture e ai loro dirigenti, nell'ambito del percorso di budget dell'anno 2020.

Per quanto riguarda l'attività di gestione dei conflitti di interesse il 2020 prevede sia l'aggiornamento del Protocollo d'intesa, sia l'adozione di una specifica regolamentazione delle modalità e dei criteri di funzionamento della Commissione per la Valutazione del Conflitto di Interessi (COVACI), a composizione mista aziendale e universitaria, istituita con provvedimento del D.G. n. 149 del 16/03/2016. Le proposte, presentate alle due Direzioni, sono in corso di valutazione.

Un modulo digitale è stato predisposto per acquisire le autodichiarazioni di interesse e quelle reddituali e patrimoniali (ove previste) direttamente via *web*, permettendo l'integrazione sul portale dei dipendenti (*Dedalus*) anche di questi dati. Tale modulo sarà operativo nel corso di quest'anno.

L'Azienda nel 2019 ha ridefinito e aggiornato:

- codice etico e di comportamento aziendale;
- nuovo “*Regolamento per l'informazione medico-scientifica e per l'accesso degli specialist in azienda*”, che ha lo scopo di regolamentare in modo più trasparente il rapporto tra i professionisti e gli informatori scientifici e l'aggiornamento del regolamento sugli accordi per progetti e attività finanziati dai privati, prevedendo anche un sistema di registrazione informatizzato;
- procedura per la segnalazione di segnalazione di illeciti (*whistleblowing*).

L'Azienda nel 2020 si propone di aggiornare:

- “*Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*”;
- “*Indirizzi aziendali per la Rotazione dei dipendenti operanti in aree a rischio di corruzione*” (L. n. 190/2012, art. 1 co. 4);
- Protocollo di intesa per la gestione dei conflitti di interessi del personale universitario in afferenza assistenziale.

**Il Direttore Generale
Dr. Rocco Donato Damone**