



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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 554 DEL 14 DIC. 2017

OGGETTO: Adozione Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 e Pluriennale 2017-2019.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

NO

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

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

Il Dirigente proponente: Dott. Francesco Taiti *FT*

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Taiti *FT*

Importo spesa:

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

Inviata a:

Collegio sindacale in data _____

Giunta Regionale Toscana in data _____

Approvata Giunta regionale con decisione
 n. _____ del _____

Affissa all'albo di pubblicità degli atti

Dal _____ al _____

Divenuta esecutiva dal _____

Da partecipare a:

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

In datanella sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

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

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

Dato atto:

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

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

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

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

Vista la nota, prot. n. AOOGR_0009034 del 10/01/2017 avente ad oggetto "Bilancio Preventivo 2017" della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Contabilità, Controllo e Investimenti della Regione Toscana che forniscono i criteri e le linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017, nonché le risorse assegnate alla nostra Azienda sia per quanto attiene i c.d. "Tetti di attività" sia per quanto attiene il livello contributivo per l'anno 2017;

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

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 473 del 30/11/2016 "Rinvio Adozione Bilancio preventivo economico annuale 2017 e pluriennale 2017-2019" con la quale si prendeva atto che nei termini previsti dall'art. 123 della legge R.T. n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. non erano state fornite indicazioni ufficiali e definitive da parte della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Finanza, Contabilità e Controllo della Regione Toscana soprattutto in merito ai contributi in conto esercizio da inserire nel Bilancio Preventivo Economico annuale 2017 delle singole Aziende Sanitarie;

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

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

Visti gli schemi del Bilancio Pluriennale 2017-2019 e del Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2017, redatti secondo le direttive regionali sopra menzionate, e quindi nella forma prevista dal D.Lgs. 118/2011, corredati dalle note illustrative e, per l'esercizio 2017, dal prospetto dei flussi di cassa mensilizzato, dal Budget Generale Aziendale, dal piano degli investimenti 2017-2019 nella sua forma analitica ed in quella sintetica, predisposto secondo lo schema allegato alla nota regionale relativa alle linee guida per il Bilancio di Previsione 2017, tutti allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

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

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

Richiamate altresì le linee di indirizzo del Direttore Generale in merito alla programmazione delle attività aziendali per l'anno 2017;

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

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

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

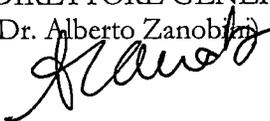
DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,

- 1- di adottare il Bilancio Preventivo Economico annuale per l'esercizio 2017 ed il Bilancio Pluriennale 2017-2019 composto dai seguenti documenti allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:
 - Bilancio Preventivo Economico annuale per l'esercizio 2017 redatto secondo lo schema di cui al Decreto Legislativo 118/2011 (allegato A);
 - Conto Economico dettagliato per l'esercizio 2017 secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 15/06/2012 (allegato B);
 - Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2017-2019 (allegato C);
 - Prospetto di previsione dei flussi di cassa mensilizzato per l'esercizio 2017 (allegato D);
 - Rendiconto finanziario preventivo per l'esercizio 2017 (allegato E);
 - Budget Generale Aziendale per l'esercizio 2017 (allegato F);
 - Prospetto per la rilevazione della previsione 2017 dell'attività erogata in regime di Libera Professione Intramoenia – Prospetto di Sintesi (allegato G);
 - Prospetto per la rilevazione della previsione 2017 dell'attività erogata in regime di Libera Professione Intramoenia – Prospetto di Dettaglio (allegato H);
 - Nota illustrativa al Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 ed al Bilancio Pluriennale di Previsione 2017-2019 (allegato I);
 - Relazione redatta dal Direttore Generale al Bilancio Preventivo Economico annuale 2017 ed al Bilancio Pluriennale di Previsione 2017-2019 (allegato L);
 - Piano Analitico degli investimenti pluriennale 2017-2019 (allegato M);
 - Piano Sintetico degli investimenti pluriennale 2017-2019 (allegato N);
 - Accordi in merito alla programmazione dell'attività per quanto concerne le funzioni trasferite ad Estar: delibera del Direttore Generale n. 517 del 22/12/2016 “Programma delle manutenzioni di edifici, impianti ed attrezzature aziendali per l'anno 2017” (allegato O);
- 2- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2 e comma 7 della L.R. Toscana n. 40/2005 c. s.m.i., contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer, e, successivamente alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 123 della stessa legge, unitamente alla relazione del Collegio medesimo;
- 3- di pubblicare entro trenta giorni il presente atto ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 33/2013 nella sezione del sito internet aziendale “amministrazione trasparente” sezione “bilanci”.

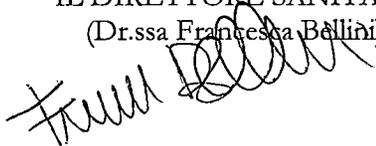
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Alberto Zanobio)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Francesca Bellini)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Tito Barri)





Azienda Ospedaliero-Universitaria

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER**ALLEGATO A****CONTO ECONOMICO****SCHEMA DI BILANCIO***Decreto Interministeriale 20/03/2013***Anno
2017****A) VALORE DELLA PRODUZIONE****1) Contributi in c/esercizio****19.520.385**

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

19.520.385

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

6) *Contributi da altri soggetti pubblici*

-

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca

-

1) *da Ministero della Salute per ricerca corrente*

-

2) *da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*

-

3) *da Regione e altri soggetti pubblici*

-

4) *da privati*

-

d) Contributi in c/esercizio - da privati

-

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

-

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**3.770.516****4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria****81.809.676**

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

78.053.137

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia

3.335.000

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro

421.539

5) Concorsi, recuperi e rimborsi**2.134.007**

Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>		Anno 2017
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		2.300.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		2.789.331
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-
9) Altri ricavi e proventi		1.252.870
Totale A)		113.576.785
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1) Acquisti di beni		22.740.392
a) Acquisti di beni sanitari		22.136.360
b) Acquisti di beni non sanitari		604.032
2) Acquisti di servizi sanitari		8.473.640
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		1.514.146
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		544.359
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		240.000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		605.400
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)		2.195.354
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		508.636
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		2.400.366
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		465.379
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-
3) Acquisti di servizi non sanitari		12.656.537
a) Servizi non sanitari		11.106.225
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		1.112.875

Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale 20/03/2013

	Anno 2017
c) Formazione	437.437
4) Manutenzione e riparazione	5.396.940
5) Godimento di beni di terzi	2.053.393
6) Costi del personale	56.786.513
a) Personale dirigente medico	25.141.401
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.790.441
c) Personale comparto ruolo sanitario	22.389.209
d) Personale dirigente altri ruoli	470.716
e) Personale comparto altri ruoli	6.994.746
7) Oneri diversi di gestione	1.143.565
8) Ammortamenti	4.379.663
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	446.631
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.683.442
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.249.591
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
10) Variazione delle rimanenze	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-
11) Accantonamenti	62.905
a) Accantonamenti per rischi	50.000
b) Accantonamenti per premio operosità	12.905
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
d) Altri accantonamenti	-
Totale B)	113.693.547
DIFE. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-116.763
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	15.010
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	381.499
Totale C)	-366.489

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013		Anno 2017
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1) Rivalutazioni		-
2) Svalutazioni		-
Totale D)		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1) Proventi straordinari		4.348.000
a) Plusvalenze		-
b) Altri proventi straordinari		4.348.000
2) Oneri straordinari		-
a) Minusvalenze		-
b) Altri oneri straordinari		-
Totale E)		4.348.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		3.864.749
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
1) IRAP		3.729.749
a) IRAP relativa a personale dipendente		3.364.950
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		156.970
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		207.829
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-
2) IRES		135.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-
Totale Y)		3.864.749
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0



Azienda Ospedaliero-Universitaria

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER

ALLEGATO B

Modello CE D.Lgs. 118/2011

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	0 0 9 0	AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 4
		ANNO	2 0 1 7
		MESE	ANNUALE
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

dati in migliaia di euro

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	PREVISIONE ANNO 2017	IMPORTO CONSUNTIVO 2016	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	19.520	30.653	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	19.520	29.195	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	19.520	28.825	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	370	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	440	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	40	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	40	+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	13	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	13	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	+
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	387	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	387	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	636	+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	+

Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	PREVISIONE ANNO 2017	IMPORTO CONSUNTIVO 2016	SEGNO (+/-)
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	194	+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	441	+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	382	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	217	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	36	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	181	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.771	2.155	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2.929	1.306	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	361	469	+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	359	294	+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	121	85	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	81.810	77.945	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	78.053	74.142	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54.243	53.061	+
	RR0341	A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	50.312	52.047	
	RR0342	A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	3.931	1.014	
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	38.107	37.138	+
	RR0351	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	34.546	36.657	
	RR0352	A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	3.562	481	
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.229	10.393	+
	RR0361	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	9.860	9.860	
	RR0362	A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	369	533	
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	+
	RR0371	A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	-	-	
	RR0372	A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	-	-	
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	5.851	5.475	+
	RR0381	A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	5.851	5.475	
	RR0382	A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	-	-	
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	+
	RR0391	A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	-	-	
	RR0392	A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	-	-	
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	+
	RR0401	A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	-	-	
	RR0402	A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	-	-	
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-	+
	RR0411	A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	-	-	
	RR0412	A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	-	-	
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	+
	RR0421	A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	-	-	
	RR0422	A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	-	-	
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	55	55	+
	RR0431	A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	55	55	
	RR0432	A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	-	-	
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	26	4	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	23.785	21.077	+
	RR0451	A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	18.334	19.959	
	RR0452	A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	5.450	1.118	

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	PREVISIONE ANNO 2017	IMPORTO CONSUNTIVO 2016	SEGNO (+/-)
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	13.877	13.505	+
	RR0461	A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	13.877	13.505	
	RR0462	A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	-	-	
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3.462	5.107	+
	RR0471	A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	3.462	5.107	
	RR0472	A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	-	-	
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	995	1.347	+
	RR0491	A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	995	1.347	
	RR0492	A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	-	-	
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	+
	RR0501	A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	-	-	
	RR0502	A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	-	-	
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	+
	RR0511	A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	-	-	
	RR0512	A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	-	-	
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-	+
	RR0521	A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	-	-	
	RR0522	A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	-	-	
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	+
	RR0531	A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	-	-	
	RR0532	A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	-	-	
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-	+
	RR0541	A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	-	-	
	RR0542	A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	-	-	
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	+
	RR0551	A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	-	-	
	RR0552	A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	-	-	
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	5.450	1.118	+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	5.450	1.118	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	+
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	+
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	422	286	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.335	3.517	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.660	2.763	+
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	+
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	-	-	+
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	660	742	+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	15	12	+

Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	PREVISIONE ANNO 2017	IMPORTO CONSUNTIVO 2016	SEGNO (+/-)
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.134	1.741	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	16	-	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	4	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	+
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	4	+
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	567	734	+
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	50	55	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	497	650	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20	28	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	178	476	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	110	140	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	68	336	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.373	528	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsamento da aziende farmaceutiche per Pay back	875	18	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	839	-	+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	36	18	+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	498	510	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.300	2.291	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.300	2.291	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	2.789	3.046	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	61	+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.789	1.014	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	695	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	39	+
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	31	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	1.206	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.253	1.145	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	581	477	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	672	668	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	113.577	118.759	+
		B) Costi della produzione	-	-	+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	22.740	22.951	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	22.136	22.240	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10.549	10.575	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	9.822	9.837	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	727	738	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-	+
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	+

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	PREVISIONE ANNO 2017	IMPORTO CONSUNTIVO 2016	SEGNO (+/-)
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	+
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	10.678	10.719	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	6.386	6.425	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	275	275	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.018	4.019	+
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	292	292	+
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	309	309	+
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-	+
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	+
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	6	12	+
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	302	334	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	604	711	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	229	229	+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	86	86	+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	12	13	+
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	153	153	+
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	60	57	+
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	64	173	+
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	21.130	22.173	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	8.474	9.711	+
	SS0401	B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	3	17	
	SS0402	B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	989	945	
	SS0404	B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	-	-	
	SS0405	B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	-	-	
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	+
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	+
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	+
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	+
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	+
	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	+
	SS0471	B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	
	SS0472	B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	
	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	+
	SS0481	B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	-	-	
	SS0482	B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	-	-	
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	+
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	+
	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	+
	SS0511	B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	
R	SS0512	B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	
	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+
	SS0521	B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-	
S	SS0522	B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	PREVISIONE ANNO 2017	IMPORTO CONSUNTIVO 2016	SEGNO (+/-)
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.514	1.473	+
	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	989	945	+
	SS0541	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	
	SS0542	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	989	945	
R	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	235	208	+
	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+
	SS0561	B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-	
S	SS0562	B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	180	191	+
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	110	129	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	60	46	+
R	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	50	83	+
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	+
S	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	+
	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	+
	SS0651	B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	
	SS0652	B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+
	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	+
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-	+
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	+
	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	+
	SS0711	B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	
R	SS0712	B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+
	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+
	SS0731	B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-	
SS	SS0732	B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	+
	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	+
R	SS0761	B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	
	SS0762	B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+
	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+
S	SS0781	B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-	
	SS0782	B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	544	346	+
	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3	17	+
R	SS0811	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	3	17	
	SS0812	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	PREVISIONE ANNO 2017	IMPORTO CONSUNTIVO 2016	SEGNO (+/-)
	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+
S	SS0831	B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-	
	SS0832	B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	541	329	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	541	329	+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	+
R	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	+
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	+
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	+
S	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	+
	SS0911	B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	
	SS0912	B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+
	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-	+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	+
	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	+
	SS0971	B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	
R	SS0972	B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+
	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+
	SS0991	B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-	
SS	SS0992	B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	+
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	+
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	+
R	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	+
	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	+
	SS1041	B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	
	SS1042	B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	
S	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+
	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+
	SS1061	B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-	
	SS1062	B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	+
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	+
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	240	216	+
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	+
	SS1101	B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	
	SS1102	B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	+
	SS1121	B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-	
	SS1122	B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	PREVISIONE ANNO 2017	IMPORTO CONSUNTIVO 2016	SEGNO (+/-)
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	240	216	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	605	458	+
	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	+
R	SS1151	B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	
	SS1152	B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	+
	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	605	458	+
S	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-	-	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.195	2.573	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.921	2.210	+
R	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	+
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	12	24	+
	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)	263	339	+
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	+
SS	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	+
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	509	1.643	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	10	11	+
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	+
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	+
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	+
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	499	1.276	+
	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	356	+
R	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.400	2.675	+
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.261	2.551	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	6	6	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	1.666	1.672	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	397	353	+
R	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	192	521	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	139	124	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	139	124	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	+
	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	465	325	+
	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	379	271	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	1	-	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	28	10	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	57	44	+
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	+
	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	+
R	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	12.657	12.462	+

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	PREVISIONE ANNO 2017	IMPORTO CONSUNTIVO 2016	SEGNO (+/-)
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	11.106	10.967	+
SS	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.700	1.653	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	2.362	2.338	+
R	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1.111	1.095	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	465	399	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	-	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	178	167	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	250	246	+
S	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	76	53	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.650	1.575	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	156	156	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	182	142	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	60	41	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	122	101	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.977	3.143	+
	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.977	3.143	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.113	1.113	+
	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	+
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.008	1.026	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	18	8	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	109	102	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	+
R	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	353	347	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	528	569	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	105	87	+
	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	105	66	+
R	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	21	+
	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	437	382	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	210	81	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	228	302	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.397	4.387	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.551	1.347	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.522	2.208	+
R	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	461	330	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	14	10	+
SS	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	850	492	+
	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.053	2.087	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	10	10	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.044	2.077	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.960	1.990	+

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	PREVISIONE ANNO 2017	IMPORTO CONSUNTIVO 2016	SEGNO (+/-)
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	84	88	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	+
	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
R	BA2080	Totale Costo del personale	56.787	56.283	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	49.321	48.497	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	26.932	25.758	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	25.141	23.719	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	22.394	20.787	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	387	890	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	2.360	2.042	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.790	2.039	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.178	1.434	+
R	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	105	62	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	507	543	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	22.389	22.740	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	21.411	21.527	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	484	523	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	494	690	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	65	86	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	62	86	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	62	86	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	4	-	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	+
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	+
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	4	-	+
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	4.642	4.867	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	85	65	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	+
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	85	65	+
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.557	4.801	+
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.478	4.736	+
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	79	63	+
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	3	+
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.758	2.834	+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	324	332	+
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	191	201	+
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	133	131	+
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	+
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.434	2.502	+
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.211	2.276	+
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	223	226	+

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	PREVISIONE ANNO 2017	IMPORTO CONSUNTIVO 2016	SEGNO (+/-)
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	+
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.144	1.233	+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	276	230	+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	867	1.003	+
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	551	636	+
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	316	367	+
	BA2560	Totale Ammortamenti	4.380	4.581	+
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	447	508	+
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.933	4.073	+
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.683	2.710	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.683	2.710	+
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.250	1.363	+
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	108	+
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	108	+
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	108	+
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	- -	88	+/-
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	- -	91	+/-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	3	+/-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	63	2.689	+
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	50	19	+
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	50	19	+
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	+
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	+
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	+
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	-	+
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	13	13	+
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	2.105	+
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	1.148	+
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	310	+
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	363	+
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	285	+
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-	552	+
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	+
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	+
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	2	+
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	91	+
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	2	+
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	117	+
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	341	+
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	113.694	116.404	+
		C) Proventi e oneri finanziari	0	-	+
	CA0010	C.1) Interessi attivi	15	1	+
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	15	0	+
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	-	+

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	PREVISIONE ANNO 2017	IMPORTO CONSUNTIVO 2016	SEGNO (+/-)
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	1	+
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	+
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	+
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	+
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	+
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	+
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	+
	CA0110	C.3) Interessi passivi	381	409	+
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	1	+
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	381	407	+
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	2	+
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	0	+
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	0	+
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	+
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 366	- 408	+/-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	+
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	+
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	141	+
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	141	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari	-	-	+
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	4.348	3.404	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	4.348	3.404	+
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	4.000	2.724	+
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	428	+
	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	229	+
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	200	+
	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	12	+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	49	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	139	+
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	50	+
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	50	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	10	+
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	+
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	+
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	+
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	16	+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	23	+
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	348	202	+
R	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	1.020	+

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	PREVISIONE ANNO 2017	IMPORTO CONSUNTIVO 2016	SEGNO (+/-)
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	1	+
S	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	1.019	+
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	+
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	+
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	548	+
	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	21	+
	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	+
	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	21	+
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	527	+
	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	228	+
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	91	+
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	14	+
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	122	+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	+
R	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	+
R	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	+
R	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	66	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	234	+
S	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	471	+
	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	150	+
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	321	+
	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	6	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	315	+
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	+
R	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	4.348	2.385	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	3.865	4.191	+/-
S		Imposte e tasse	-	-	+
	YA0010	Y.1) IRAP	3.730	3.730	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	3.365	3.365	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	157	157	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	208	208	+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	+
	YA0060	Y.2) IRES	135	131	+
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	135	131	+
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	3.865	3.861	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	329	+/-



Azienda Ospedaliero-Universitaria

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER

ALLEGATO C

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	19.520.385	19.774.150	20.050.988
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	19.520.385	19.774.150	20.050.988
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	-	-	-
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	-	-	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	-	-	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-	-	-
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-	-	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-	-	-
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-	-	-
4) <i>da privati</i>	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.770.516	3.819.533	3.873.006
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	81.809.676	82.873.202	84.033.427
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	78.053.137	79.067.828	80.174.777
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.335.000	3.378.355	3.425.652
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	421.539	427.019	432.997
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.134.007	2.161.749	2.192.013
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.300.000	2.329.900	2.362.519
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.789.331	2.825.592	2.865.151
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.252.870	1.269.157	1.286.926
Totale A)	113.576.785	115.053.283	116.664.029
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	22.740.392	23.036.017	23.358.521

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
a) Acquisti di beni sanitari	22.136.360	22.424.132	22.738.070
b) Acquisti di beni non sanitari	604.032	611.885	620.451
2) Acquisti di servizi sanitari	8.473.640	8.583.798	8.703.971
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.514.146	1.533.830	1.555.304
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	544.359	551.436	559.156
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	240.000	243.120	246.524
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	605.400	613.270	621.856
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.195.354	2.223.894	2.255.028
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	508.636	515.248	522.462
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.400.366	2.431.571	2.465.613
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	465.379	471.429	478.029
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	12.656.537	12.821.072	13.000.567
a) Servizi non sanitari	11.106.225	11.250.606	11.408.114
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.112.875	1.127.342	1.143.125
c) Formazione	437.437	443.124	449.327
4) Manutenzione e riparazione	5.396.940	5.467.100	5.543.640
5) Godimento di beni di terzi	2.053.393	2.080.087	2.109.208
6) Costi del personale	56.786.513	57.556.030	58.386.733
a) Personale dirigente medico	25.141.401	25.499.532	25.881.444
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.790.441	1.813.716	1.839.108
c) Personale comparto ruolo sanitario	22.389.209	22.680.269	22.997.792
d) Personale dirigente altri ruoli	470.716	476.835	483.511
e) Personale comparto altri ruoli	6.994.746	7.085.678	7.184.877
7) Oneri diversi di gestione	1.143.565	1.158.431	1.174.649
8) Ammortamenti	4.379.663	4.436.599	4.498.711
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	446.631	452.437	458.771
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.683.442	2.718.326	2.756.383
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.249.591	1.265.835	1.283.557
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
11) Accantonamenti	62.905	63.722	64.614
a) Accantonamenti per rischi	50.000	50.650	51.359
b) Accantonamenti per premio operosità	12.905	13.072	13.255
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
d) Altri accantonamenti	-	-	-
Totale B)	113.693.547	115.202.856	116.840.615
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-116.763	-149.573	-176.586
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	15.010	15.205	15.418
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	381.499	355.165	327.530
Totale C)	-366.489	-339.960	-312.112
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
Totale D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	4.348.000	4.404.524	4.466.187
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	4.348.000	4.404.524	4.466.187
2) Oneri straordinari	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
Totale E)	4.348.000	4.404.524	4.466.187
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.864.749	3.914.990	3.977.489
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	3.729.749	3.778.235	3.838.820
a) IRAP relativa a personale dipendente	3.364.950	3.408.694	3.464.105
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	156.970	159.010	161.236
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	207.829	210.531	213.479

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES	135.000	136.755	138.670
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Totale Y)	3.864.749	3.914.990	3.977.489
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2017

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in € /000	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	8.041	718	8.759	9.361	663	10.024	9.315	544	9.859	11.132	3.485	14.617	9.601	3.433	13.034
1 Entrate															
1a Trasferimenti da Regione:															
1a1 -per quota ordinaria	7.179		7.179	7.179		7.179	7.551		7.551	7.774		7.774	7.729		7.729
1a2 -per fondi finalizzati	0		0	7		7	842		842	20		20			0
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori	0		0			0	0	2.980	2.980			0	0		0
1a4 -per quota straordinaria	0		0	0		0	0		0	322		322	0	0	0
Totale Trasferimenti da Regione	7.179	0	7.179	7.186	0	7.186	8.393	2.980	11.373	8.116	0	8.116	7.729	0	7.729
1b Entrate proprie	224	0	224	184		184	521		521			0	615		615
1c Entrate per mutui			0												
1d Altre entrate	356		356	466		466	1.121		1.121	164	0	164	895		895
1 Totale entrate	7.759	0	7.759	7.836	0	7.836	10.035	2.980	13.015	8.280	0	8.280	9.239	0	9.239
2 Uscite															
2a Pagamenti per il personale	3.735		3.735	4.403		4.403	4.452		4.452	6.433		6.433	4.396		4.396
2b Pagamenti ai fornitori:															
2b1 -per forniture di funzionamento	1.508	55	1.563	1.676	119	1.795	2.293	39	2.332	2.007	52	2.059	3.724	181	3.905
2b2 -per forniture estav	0		0	0		0	56		56	20		20	7		7
Totale Pagamenti ai fornitori	1.508	55	1.563	1.676	119	1.795	2.349	39	2.388	2.027	52	2.079	3.731	181	3.912
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0												
2d Altre uscite	1.196		1.196	1.803		1.803	1.417		1.417	1.351		1.351	1.088		1.088
2 Totale uscite	6.439	55	6.494	7.882	119	8.001	8.218	39	8.257	9.811	52	9.863	9.215	181	9.396
B ENTRATE - USCITE	1.320	-55	1.265	-46	-119	-165	1.817	2.941	4.758	-1.531	-52	-1.583	24	-181	-157
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0												
C FABBISOGNO DI PERIODO	9.361	663	10.024	9.315	544	9.859	11.132	3.485	14.617	9.601	3.433	13.034	9.625	3.252	12.877
			0												
Massima anticipazione consentita			-8.975			-8.975			-8.975			-8.975			-9.045
Anticipazione vincolata per mutui			921												
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-8.054			-8.054			-8.054			-8.054			-8.124
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			0												
LIQUIDITA' DISPONIBILE			10.024			9.859			14.617			13.034			12.877
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			8.054			8.054			8.054			8.054			8.124
FABBISOGNO DA COPRIRE			0												

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2017

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	9.625	3.252	12.877	20.160	3.163	23.323	15.992	3.027	19.019	17.290	2.984	20.274	16.446	2.962	19.408
1 Entrate															
1a Trasferimenti da Regione:															
1a1 -per quota ordinaria	12.578		12.578	7.925		7.925	7.044		7.044	7.350		7.350	8.113		8.113
1a2 -per fondi finalizzati	855		855	528		528	0		0	3		3	0		0
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
1a4 -per quota straordinaria	0		0	359		359	135		135	451		451	0		0
Totale Trasferimenti da Regione	13.433	0	13.433	8.812	0	8.812	7.179	0	7.179	7.804	0	7.804	8.113	0	8.113
1b Entrate proprie	727		727	855	0	855	243		243	272		272	285		285
1c Entrate per mutui			0												
1d Altre entrate	834		834	798		798	561		561	386		386	3.051		3.051
1 Totale entrate	14.994	0	14.994	10.465	0	10.465	7.983	0	7.983	8.462	0	8.462	11.449	0	11.449
2 Uscite															
2a Pagamenti per il personale	2.055		2.055	8.646		8.646	3.103		3.103	2.471		2.471	6.923		6.923
2b Pagamenti ai fornitori:															
2b1 -per forniture di funzionamento	1.305	89	1.394	2.489	136	2.625	2.796	43	2.839	2.197	22	2.219	2.992	84	3.076
2b2 -per forniture estav			0	1.673		1.673	3		3	3.080		3.080	5.403		5.403
Totale Pagamenti ai fornitori	1.305	89	1.394	4.162	136	4.298	2.799	43	2.842	5.277	22	5.299	8.395	84	8.479
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0	460		460			0			0	460		460
2d Altre uscite	1.099		1.099	1.365		1.365	783		783	1.558		1.558	1.408		1.408
2 Totale uscite	4.459	89	4.548	14.633	136	14.769	6.685	43	6.728	9.306	22	9.328	17.186	84	17.270
B ENTRATE - USCITE	10.535	-89	10.446	-4.168	-136	-4.304	1.298	-43	1.255	-844	-22	-866	-5.737	-84	-5.821
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0												
C FABBISOGNO DI PERIODO	20.160	3.163	23.323	15.992	3.027	19.019	17.290	2.984	20.274	16.446	2.962	19.408	10.709	2.878	13.587
Massima anticipazione consentita			-9.045			-9.045			-9.045			-9.045			-9.045
Anticipazione vincolata per mutui			921			921			921			921			921
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-8.124			-8.124			-8.124			-8.124			-8.124
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			0			0			0			0			0
LIQUIDITA' DISPONIBILE			23.323			19.019			20.274			19.408			13.587
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			8.124												
FABBISOGNO DA COPRIRE			0												

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2017

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	NOVEMBRE			DICEMBRE		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	10.709	2.878	13.587	9.227	2.778	12.005
1 Entrate						
1a Trasferimenti da Regione:						
1a1 -per quota ordinaria	9.341		9.341	8.000		8.000
1a2 -per fondi finalizzati	300		300	300		300
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori	0	0	0	0	0	0
1a4 -per quota straordinaria	0		0	0		0
Totale Trasferimenti da Regione	9.641	0	9.641	8.300	0	8.300
1b Entrate proprie	500		500	500		500
1c Entrate per mutui			0			0
1d Altre entrate	1.400		1.400	1.400		1.400
1 Totale entrate	11.541	0	11.541	10.200	0	10.200
2 Uscite						
2a Pagamenti per il personale	4.700		4.700	6.000		6.000
2b Pagamenti ai fornitori:						
2b1 -per forniture di funzionamento	2.800	100	2.900	2.000	100	2.100
2b2 -per forniture estav	3.823		3.823	1.800		1.800
Totale Pagamenti ai fornitori	6.623	100	6.723	3.800	100	3.900
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0	0		0
2d Altre uscite	1.700		1.700	1.700		1.700
2 Totale uscite	13.023	100	13.123	11.500	100	11.600
B ENTRATE - USCITE	-1.482	-100	-1.582	-1.300	-100	-1.400
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO	9.227	2.778	12.005	7.927	2.678	10.605
						0
Massima anticipazione consentita			-9.045			-9.045
Anticipazione vincolata per mutui			921			921
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-8.124			-8.124
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			0			0
LIQUIDITA' DISPONIBILE			12.005			10.605
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			8.124			8.124
FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0



Azienda Ospedaliero-Universitaria

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER

ALLEGATO E

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	2.683.442
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.249.591
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	446.631
	Ammortamenti	4.379.663
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 2.789.331
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 2.789.331
(+)	accantonamenti SUMAI	-
(-)	pagamenti SUMAI	-
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-
	- Fondi svalutazione di attività	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	-
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 3.770.516
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 3.770.516
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 2.180.184
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 960.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 730.162
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 1.690.162
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	1.289.180
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 1.350.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 500.000
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	- 560.820
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 4.431.166

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2017
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-)	Acquisto terreni	-
(-)	Acquisto fabbricati	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-
(-)	Acquisto mobili e arredi	-
(-)	Acquisto automezzi	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	5.236.518
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	5.236.518
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	-
(-)	Acquisto titoli	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-
B - Totale attività di investimento		5.236.518
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	2.980.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
(+)	aumento fondo di dotazione	2.980.000
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 539.533
C - Totale attività di finanziamento		2.440.467
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		3.245.819
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		3.245.819
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0



BUDGET ECONOMICO GENERALE

ANNO 2017

Azienda Ospedaliero-Universitaria

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER
ALLEGATO F

Importi in migliaia di euro

Centri di Responsabilità di I livello	Centri di Responsabilità di II livello	B.1-Acquisti di beni	B.2-Acquisti di servizi	B.3-Manutenzione e riparazione	B.4-Godimento di beni di terzi	B.5 Personale dipendente	B.9-Oneri diversi di gestione	B.10 Ammortamenti	Totale Costi
DIPARTIMENTO SPECIALISTICO INTERDISCIPLINARE	90-PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO REGIONALE SOC	1.588	1.442	1.134	6	449	-	908	5.527
	91-NEFROLOGIA SOC	4	43	3	-	101	-	2	153
	1031-CHIRURGIA PEDIATRICA SOC	323	2.282	230	26	7.014	0	184	10.058
	117-GASTROENTEROLOGIA e NUTRIZIONE SOC	1.090	52	778	502	833	-	623	3.879
	80-TERAPIA INTENSIVA NEONATALE SOC	900	2.287	643	21	627	0	515	4.992
	50-PEDIATRIA MEDICA SOC	918	3.765	655	11	11.172	0	524	17.046
	1048-OFTALMOLOGIA PEDIATRICA SOC	0	75	0	-	2.394	-	0	2.469
	85-ANESTESIA e RIANIMAZIONE SOC	1.830	686	1.307	15	1.436	0	1.046	6.321
	120-ALLERGOLOGIA SOC	57	70	40	-	40	-	32	239
	60-CARDIOLOGIA SOC	-	29	-	-	96	-	-	125
	116-BRONCOPNEUMOLOGIA SOSA	3	298	2	-	161	-	2	465
	89-MALATTIE INFETTIVE SOC	23	65	16	-	52	-	13	170
	126-DIABETOLOGIA SOSA	0	29	0	0	92	-	0	122
	107-REUMATOLOGIA SOC	2	34	1	-	72	-	1	109
	20-CLINICA PEDIATRICA 2 SOC	73	43	52	-	22	-	41	231
	83-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PED. SOC	0	100	0	-	91	-	0	192
	1047-ODONTOIATRIA SOSA	1	50	1	-	18	-	1	70
	15-CLINICA PEDIATRICA 1 SOC	22	72	16	-	14	-	13	137
	30-FIBROSI CISTICA SOSA	242	30	173	-	158	-	138	741
	1030-UROLOGIA PEDIATRICA SOC	6	57	4	-	457	-	3	528
	1035-CENTRO USTIONI SOSA	66	80	47	13	64	-	38	309
	1029-CHIRURGIA NEONATALE E D'URGENZA SOC	4	50	3	-	200	-	2	258
	56-CURE DEL BAMBINO CLINICAMENTE COMPLESSO SOSA	9	149	7	-	95	-	5	266
DIPARTIMENTO SPECIALISTICO INTERDISCIPLINARE Totale		7.162	11.789	5.112	595	25.658	0	4.093	54.408
CENTRO ECCELLENZA DI NEUROSCIENZE	1052-MALATTIE METABOLICHE E MUSCOLARI EREDITARIE SOC	20	319	0	1	670	-	2	1.012
	1056-PSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA E NEURORIABILITAZIONE SOSA	33	39	-	1.348	3.244	-	0	4.665
	1050-NEUROLOGIA PEDIATRICA SOC	598	926	29	-	1.880	2	132	3.564
CENTRO ECCELLENZA DI NEUROSCIENZE Totale		651	1.284	29	1.349	5.795	2	135	9.241
CENTRO ECCELLENZA ENDOSCOPIA RESPIRATORIA	2948-ASSISTENZA INTENSIVA DELLE PATOLOGIE OSTRUTTIVE SOC	18	43	-	-	2.260	-	6	2.326
	2951-DISTURBI RESPIRATORI NEL SONNO - SIDS SOSA	-	22	-	-	44	-	-	65
CENTRO ECCELLENZA ENDOSCOPIA RESPIRATORIA Totale		18	64	-	-	2.304	-	6	2.391
	1051-NEUROCHIRURGIA SOC	1	72	-	-	213	-	-	286
	1049-OTORINOLARINGOIATRIA SOC	-	50	-	-	9	-	-	60
	81-NEUROANESTESIA E NEURORIANIMAZIONE SOC	-	71	-	-	77	-	-	149
CENTRO ECCELLENZA DI NEUROCHIRURGIA Totale		1	193	-	-	300	-	-	494
CENTRO ECCELLENZA ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA PEDIATRICA	55-ONCOLOGIA, EMATOLOGIA E TCSE SOC	1.898	2.889	7	7	9.265	89	40	14.017
	2930-NEURO ONCOLOGIA SOSA	96	728	0	-	1.058	0	10	1.893
CENTRO ECCELLENZA ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA PEDIATRICA Totale		1.994	3.617	7	7	10.323	89	50	15.910
AREA DEI SERVIZI DELL'OSPEDALE		1.006	3.557	217	102	7.861	14	89	12.818
AREA DEI DIRITTI DEL BAMBINO		1	39	0	0	1.443	-	2	1.484
AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE		332	504	12	-	2.133	0	5	2.987
TOTALE CDR SANITARI		11.164	21.048	5.377	2.053	55.815	105	4.379	99.732
Costi strutture sanitarie trasversali		11.996	6	3	-	124	-	-	12.118
Area Tecnico Amministrativa		-	4	-	-	483	9	-	496
Costi generali		420	84	16	-	365	1.240	1	1.286
TOTALE		11.576	82	20	-	972	1.249	1	13.899
TOTALE GENERALE PER FATTORI PRODUTTIVI		22.740	21.130	5.397	2.053	56.787	1.144	4.380	113.631
	Valore bilancio preventivo	22.740	21.130	5.397	2.053	56.787	1.144	4.380	113.631

Tot. Budget Costi	113.631
Variazione rimanenze	-
Tot. Budget costi di produzione (A)	113.631

RICAVI							
Contributi c/esercizio	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	Concorsi, recuperi e rimborsi	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	Altri Ricavi	Totale Ricavi
19.520	3.771	81.810	2.134	2.300	2.789	1.253	113.577
Tot. Budget Ricavi							113.577
Tot. Budget valore della produzione (B)							113.577

Risultato economico di budget attività tipica [(B)-(A)] -54

Proventi e oneri finanziari	366
Rettifiche di valore finanziarie e proventi e oneri straordinari	4.348
Costi per accantonamenti	63

Imposte sul reddito 3.865

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 0



Azienda Ospedaliero-Universitaria

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER ALLEGATO G

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo anno 2017	Consuntivo anno 2016
RICAVI		
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	2.928.908,16	3.107.405,04
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	207.736,27	224.089,07
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	198.355,58	185.735,82
TOTALE RICAVI	3.335.000,00	3.517.229,93
COSTI		
COSTI DEL PERSONALE	2.816.657,99	3.179.294,93
ACQUISTO DI BENI SANITARI	34.420,37	30.881,72
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	1.757,55	1.859,48
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	13.113,12	11.638,23
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	5.369,70	7.000,96
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		-
AMMORTAMENTI	21.672,80	15.067,08
IMPOSTE E TASSE	8.764,56	10.169,77
TOTALE COSTI	2.901.756,08	3.255.912,18
SALDO	433.243,92	261.317,75
TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO		

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER

CONTO ECONOMICO LIBERA PROFESSIONE 2017-2016

Allegato H

TIPOLOGIA	CONTO DA PIANO AZIENDALE	DESCRIZIONE VOCE	PREVENTIVO 2017 METODO ANALITICO	CONSUNTIVO 2016 METODO ANALITICO	NOTE AL METODO ANALITICO
RICAVI					
	41.02.302000	Prestazioni attività Libero professionale verso privati intramuraria	2.660.000,00	2.763.022,24	Dato da bilancio di verifica 06/11/2017
	41.02.301010	Consulenze L.P. aziende sanitarie regione Toscana	650.000,00	735.162,61	Dato da bilancio di verifica 06/11/2017
	41.02.301020	Consulenze L.P. aziende sanitarie extra regione Toscana	10.000,00	6.750,00	Dato da bilancio di verifica 06/11/2017
	41.02.301050	Consulenza L.P. altri enti pubblici regione Toscana	15.000,00	12.295,08	Dato da bilancio di verifica 06/11/2017
		TOTALE RICAVI	3.335.000,00	3.517.229,93	
COSTI DIRETTI					
<i>Personale medico</i>					
	42.02.222010	Compartecipazione Libero professionale personale medico	1.920.532,00	2.209.804,55	Dato da bilancio di verifica 06/11/2017
	42.02.222021	Compartecipazione Libero professionale consulenze sanitarie AVA	144.362,75	231.913,55	Dato da bilancio di verifica 06/11/2017
	42.02.222022	Compartecipazione Libero professionale consulenze sanitarie extra AVA	118.155,47	107.215,72	Dato da bilancio di verifica 06/11/2017
	42.02.222023	Compartecipazione LP cons. sanitarie extra Regione Toscana	12.304,00	8.933,62	Dato da bilancio di verifica 06/11/2017
	47.01.204000	IRAP Libera Professione Medici	207.829,32	207.953,04	Dato da bilancio di verifica 06/11/2017
		Fondo Libera Professione Medici	89.537,12	89.537,12	
		Oneri su Fondo Libera Professione Medici	21.309,83	21.309,83	23,8% sul Fondo Libera Professione Medici fornito da Risorse Economiche e Finanziarie
		Totale Personale Medico	2.514.030,49	2.876.667,43	
<i>Personale comparto</i>					
	42.02.222040	Compartecipazione Libero professionale consulenze altro personale sanitario	0,00	0,00	
		Fondo Libera Professione Comparto	89.537,12	89.537,12	
		Oneri su Fondo Libera Professione Comparto	21.309,83	21.309,83	23,8% sul Fondo Libera Professione Medici fornito da Risorse Economiche e Finanziarie
		Totale Personale Comparto	110.846,95	110.846,95	
		TOTALE COSTI DIRETTI	2.624.877,45	2.987.514,39	
 margine operativo			710.122,55	529.715,54	
COSTI INDIRETTI					
		Altri costi del personale (Amministrativo, tecnico, ecc.)	191.780,54	191.780,54	Ottenuto sommando il costo di: n.1collaboratore amministrativo professionale esperto al 20%; n. 1 Programmatore al 5%; n. 1 Coadiutore amministrativo esperto al 42%; n. 1 Collaboratore amministrativo professionale al 50%; n. 1 Coadiutore Amministrativo esperto al 10% e n. 2 Collaboratore amministrativo professionale al 50%.
		Ammortamenti Beni Immobili	5.297,85	5.297,85	Ottenuto calcolando il totale aziendale rapportato ai mq totali aziendali e moltiplicandoli per la metratura degli ambulatori e tenendo conto della quota percentuale della L.P. sull'attività totale degli ambulatori
		Ammortamenti attrezzature	9.769,23	9.769,23	Ottenuto calcolando la quota degli ammortamenti per attrezzature afferenti gli ambulatori e moltiplicandoli per la quota percentuale della L.P. sull'attività totale degli ambulatori
		Consumi di beni	36.177,92	32.741,20	Ottenuto calcolando il consumo di beni totali degli ambulatori e moltiplicandoli per la quota percentuale della L.P. sull'attività totale degli ambulatori
		Acquisto di servizi	15.206,08	15.477,23	Ottenuto calcolando la quota degli acquisti di servizi totali degli ambulatori e moltiplicandoli per la quota percentuale della L.P. sull'attività totale degli ambulatori
		Utenze	3.276,74	3.161,97	Ottenuto calcolando il costo totale delle utenze al mq e moltiplicandolo per la metratura degli ambulatori e tenendo conto della quota percentuale della L.P. sull'attività totale degli ambulatori
		Imposte (Ires, TIA, imposte varie).	8.764,56	10.169,77	Rapporto tra costi diretti/costi totali aziendali (dato da bilancio) moltiplicato per la somma di Ires + Tarsu + imposta di bollo + imposta di registro + i.c.i. (dato da bilancio)
		TOTALE COSTI INDIRETTI	276.878,64	268.397,79	
		TOTALE COSTI	2.901.756,08	3.255.912,18	
Risultato economico			433.243,92	261.317,75	

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2017 E PLURIENNALE 2017-2019 AI SENSI DELL'ART. 25 CO. 3 DEL D.LGS. 118/2011 DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER

Il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio pluriennale sono stati predisposti in osservanza delle disposizioni di cui alla L.R. Toscana n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i., nonché da quanto previsto del D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. Inoltre, nella predisposizione di entrambi i documenti sopramenzionati abbiamo seguito le “linee guida” emanate con specifiche circolari dal Settore Contabilità, Controllo e Investimenti della Direzione dei Diritti di Cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana (prot. n. AOOGR_T_0009034 del 10/01/2017 avente ad oggetto “Bilancio Preventivo 2017”).

I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti per la redazione dei bilanci rispondono all’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del risultato economico di esercizio previsto per il triennio 2017/2019. La valutazione delle voci di bilancio, inoltre, è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, e comunque in considerazione dei dati storici, nella prospettiva della continuazione dell’attività, oltre che degli elementi programmatici relativi alle azioni da intraprendere. A tal proposito si fa anche riferimento al Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012 con il quale viene approvata ed emanata la casistica applicativa (c.d. “decreto certificabilità”).

Infine i principi di valutazione specifici per il settore sanitario ed utilizzati per la predisposizione del bilancio preventivo economico annuale 2017 e pluriennale 2017/2019 sono orientati a soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonché a garantire l’omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei dati dei servizi sanitari regionali.

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

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1) Contributi in conto esercizio

Nel bilancio preventivo per l'anno 2017 sono stati inseriti, come da indicazioni regionali, ricavi da finanziamenti in conto esercizio per un ammontare di Euro 19,520 milioni così dettagliabili:

- quota di finanziamento da FSR indistinto Euro 19.520.384,70
- contributi finalizzati Euro 0

Si ricorda che per la determinazione dell'importo complessivo dei contributi finalizzati, sia regionali che di altri enti e privati, non sono stati previsti i presunti risconti per i progetti iniziati negli anni precedenti e che continueranno nell'anno 2017 in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011, così come avvenuto dall'anno 2012. Inoltre per i contributi finalizzati non sono previsti importi e conseguentemente nemmeno i relativi costi, che verranno integrati in corso d'anno.

Nel corso del triennio, viene previsto un leggero incremento, pari al tasso di inflazione programmato (Aggiornamento al 23 settembre 2017 del Documento di Economia e Finanza 2017 Sezione II – Quadro Macroeconomico pag. 32 – Tavola II.2 – Quadro Macroeconomico Tendenziale) rispetto all'ammontare del finanziamento 2017 pari a 1,3% per l'anno 2018 ed ancora 1,4% per l'anno 2019.

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

Voce non movimentata per nessun anno del triennio di programmazione.

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

Per questa voce è stato ipotizzato un importo analogo a quello rilevato nel modello CE del IV Trimestre 2016 per quote inutilizzate di contributi vincolati assegnati negli esercizi precedenti. Ricordiamo che tale voce costituisce una novità introdotta al D.Lgs. 118/2011 che ha cambiato la precedente rappresentazione contabile (utilizzo della voce risconti passivi).

Anche per l'anno 2018 e 2019 abbiamo utilizzato questo criterio prevedendo un incremento pari soltanto al tasso di inflazione programmato.

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

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

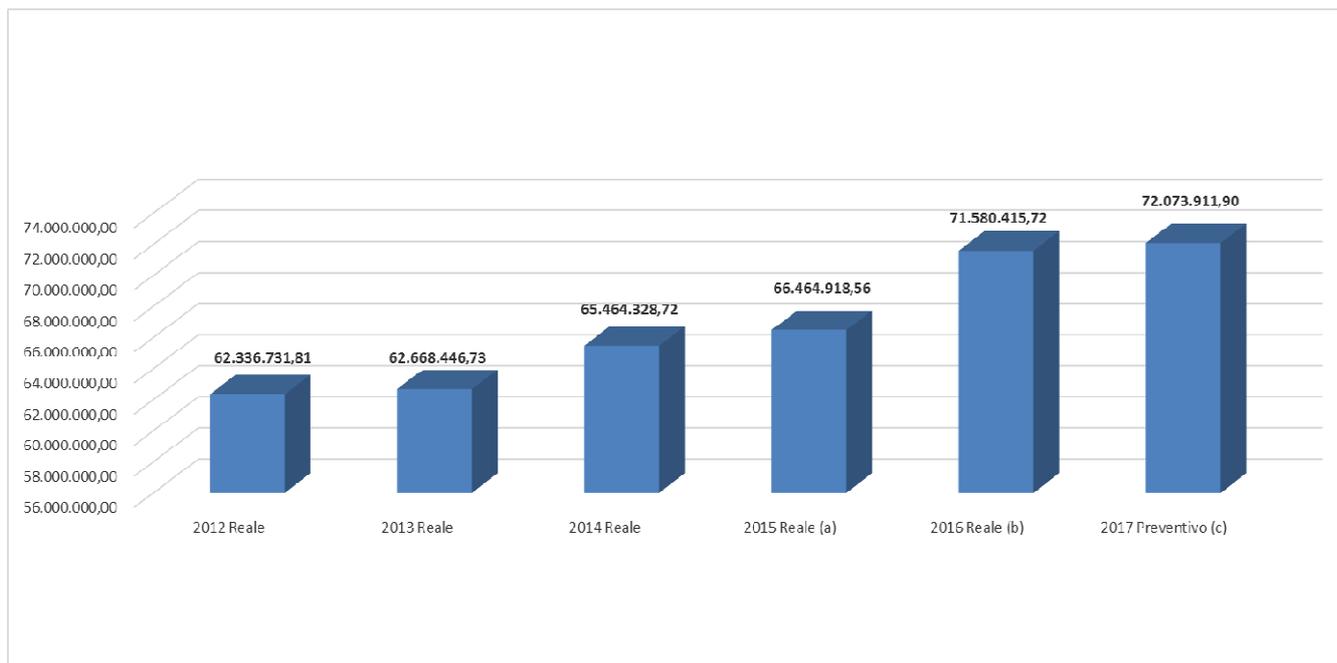
dell'erogazione dei farmaci post dimissione. Per tale voce, le linee guida regionali hanno dato indicazioni di inserire, per quanto attiene l'attività soggetta a compensazione, gli importi rilevati nel bilancio d'esercizio 2015, in coerenza con l'applicazione, anche per l'anno 2017, dei tetti di attività. La circolare relativa alle linee guida per la predisposizione del bilancio preventivo 2017 rimanda ad una successiva comunicazione per le indicazioni operative su eventuali variazioni rispetto a quanto già in essere in riferimento ai tetti da utilizzare e a quali flussi/DRG siano da considerarsi fuori dati tetti, questo anche in considerazione del fatto che il 2017 sarà il primo esercizio nel quale verranno utilizzate per l'intero anno le nuove tariffe approvate con D.G.R.T. n. 947/2016.

Per non fare perdere al bilancio di previsione 2017 la sua funzione di strumento di programmazione e somma sintesi delle risultanze del processo di budget 2017, l'incremento dell'attività complessa e il miglioramento dell'appropriatezza clinica, oltre all'ulteriore innalzamento della capacità attrattiva extraregionale della nostra Azienda, ha trovato rappresentazione nella voce del modello CE "A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta" per i pazienti extraregionali.

Le previsioni sommano pertanto a 81.810 mila Euro per l'anno 2017; a 82.873 mila Euro per l'anno 2018 ed a 84.033 mila Euro per l'anno 2019.

Nella tabella di sintesi sotto riportata rappresentiamo le componenti principali dei proventi e ricavi derivanti dell'attività caratteristica della nostra Azienda.

Ricavi per linea produttiva	2012 Reale	2013 Reale	2014 Reale	2015 Reale (a)	2016 Reale (b)	2017 Preventivo (c)	Variazione % (c)/(b)	Variazione % (b)/(a)
Ricavi Ordinari	32.880.804,00	32.363.345,00	33.807.434,00	32.608.894,00	34.667.815,00	38.562.633,70	11,23%	6,31%
Ricavi DH	14.264.826,00	15.168.708,00	16.963.163,00	16.785.334,00	16.747.676,00	11.412.865,35	-31,85%	-0,22%
Totale Ricovero	47.787.314,42	47.926.066,18	50.978.597,00	49.394.228,00	51.415.491,00	49.975.499,05	-2,80%	4,09%
Ricavi specialistica ambulatoriale (al netto dei farmaci)	14.549.417,39	14.742.380,55	14.485.731,72	17.070.690,56	20.164.924,72	22.098.412,85	9,59%	18,13%
Farmaci Erogazione Diretta	5.374.211,80	5.780.654,16	5.494.356,57	7.562.514,62	7.274.105,30	5.752.816,83	-20,91%	-3,81%
Totale al netto FED	62.336.731,81	62.668.446,73	65.464.328,72	66.464.918,56	71.580.415,72	72.073.911,90	0,69%	7,70%
Totale	67.710.943,61	68.449.100,89	70.958.685,29	74.027.433,18	78.854.521,02	77.826.728,73	-1,30%	6,52%



A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

Questa voce, come analizzabile dal dettaglio del modello CE si compone dei seguenti sotto aggregati, che per l'anno 2017 rilevano rispettivamente: Rimborsi assicurativi (Euro 16 mila); Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (Euro 567 mila); Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici (Euro 178 mila); Concorsi, recuperi e rimborsi da privati (Euro 1.373 mila). La previsione totale ammonta a 2.134 mila Euro che presenta un minimo incremento nelle altre annualità.

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

Tale voce per la nostra Azienda trova unico fondamento nelle prestazioni di specialistica ambulatoriale che per l'anno 2017 si attesta intorno ai 2.300 mila Euro. Per l'anno 2018 rileviamo un valore pari a 2.330 mila Euro e per l'anno 2019 un importo pari a 2.363 mila Euro.

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

La somma ipotizzata per questa voce si basa sui conteggi e sulle chiusure effettuate in sede di modello CE IV Trimestre 2016. Il dettaglio degli importi per gli anni del triennio oggetto di programmazione prevedono un costante aumento, che determina i seguenti importi: 2.789 mila Euro per l'anno 2017; 2.826 mila Euro per l'anno 2018 e 2.865 mila Euro per l'anno 2019.

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

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

A.9) Altri ricavi e proventi

In questa voce vengono rilevati ricavi e proventi non derivanti dalla gestione caratteristica dell'Azienda, in particolare di carattere non sanitario, come ad esempio i ricavi derivanti dall'organizzazione di corsi di formazione, gli abbuoni e gli arrotondamenti, ma anche dall'attività sanitaria come ad esempio i proventi derivanti dalla sperimentazione farmaci e lo sfruttamento di brevetti. Tale voce ammonta a 1.253 mila Euro per l'anno 2017, a 1.269 mila Euro per l'anno 2018 e 1.287 mila Euro per l'anno 2019.

In totale la previsione del **valore della produzione** iscritta a bilancio preventivo e pluriennale ammonta a Euro 113,577 milioni per l'anno 2017, con una sostanziale decremento di circa 5,2 milioni di Euro rispetto al consuntivo 2016 in particolare legato alla minore contribuzione regionale in sede preventiva 2017. L'evoluzione del valore di produzione vede un ammontare di Euro 115,053 milioni per l'anno 2018 ed a Euro 116,664 milioni per l'anno 2019.

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

B.1) Acquisti di beni

Complessivamente l'acquisto di beni prevede un decremento di circa 1,2 milioni di Euro rispetto al consuntivo 2016 che va ad aggiungersi al notevole contenimento per consumi interni che si è registrato nel corso degli ultimi anni, come di seguito illustrato in tabella.

Tipologia Consumi	Consuntivo anno 2015	Consuntivo 2016	Preventivo 2017
FI-CONSUMO FARMACI INTERNI	4.131.675	3.621.150	3.371.150
FD- CONSUMO FARMACI DISTRIBUZIONE DIRETTA	7.561.702	7.325.291	7.325.291
50-CONSUMO FARMACI	11.693.377	10.946.441	10.696.441
52-CONSUMO PRESIDII	5.068.615	5.258.981	5.108.981
54-CONSUMO MATERIALE USO DIAGNOSTICO	4.091.504	4.429.514	4.259.514
56-CONSUMO MATERIALE ECONOMALE	318.305	407.167	407.167
57-PRODOTTI DIETETICI	483.031	522.879	522.879
1507-CONSUMO MATERIALE PROTESICO	1.088.679	1.141.746	1.141.746
Totale complessivo	22.743.511	22.706.729	22.136.729
Totale complessivo AL NETTO FD	15.181.810	15.381.438	14.811.438

La previsione per il 2017 ammonta infatti a 22.136 mila Euro che trova un progressivo incremento del 1,3% sia per l'anno 2018 e del 1,4% per l'anno 2019, in relazione all'inflazione programmata prevista per questi due anni.

Il decremento dei costi per l'acquisto di beni previsto per il 2017 risulta pari a circa il -3,7% (al netto dei farmaci ad erogazione diretta) rispetto al consuntivo 2016 ed è la diretta traduzione dell'obiettivo fornito da Regione Toscana.

L'Azienda cercherà di realizzare tale obiettivo attraverso una radicale razionalizzazione dei consumi che è stata richiesta ai vari Centri di responsabilità, in particolare per quanto attiene l'uso del materiale diagnostico che deve sommarsi ad una ulteriore e marcata contrazione nell'utilizzo dei farmaci per uso interno.

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

B.2) Acquisti di servizi sanitari

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

Il bilancio di previsione 2017 redatto comporta conseguentemente una previsione per Acquisto di Servizi sanitari di 8.474 mila Euro in calo rispetto ai 9.711 mila Euro di consuntivo 2016. Tale diminuzione trova giustificazione prevalentemente nella riduzione della voce B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari dovuta alla minor contribuzione regionale prevista sull'anno 2017 legata all'attività di Cooperazione internazionale ed alla conseguente erogazione di contributi verso altri Enti. Lo sviluppo preventivato per l'anno 2018 prevede un ulteriore incremento del 1,3% e di un ulteriore 1,3% per l'anno 2019.

B.3) Acquisti di servizi non sanitari

Per il 2017 sono stati inseriti i valori elaborati dagli uffici amministrativi che per competenza gestiscono e monitorano tali servizi pur tenendo in debito conto le indicazioni fornite dalle linee guida regionali per la predisposizione del bilancio preventivo 2017.

Questa voce si compone dei seguenti dettagli:

- ✓ B.2.B.1) Servizi non sanitari: rappresentati prevalentemente da utenze, servizi quali pulizie, lavanderia, assicurazioni, altri servizi sanitari da privati. Tali voci totalizzano per l'anno 2017 Euro 11.106 mila, per l'anno 2018 Euro 11.250 mila e per l'anno 2019 Euro 11.408 mila. In questa voce si segnala lo spostamento, come già rappresentato nel bilancio d'esercizio 2016, della riclassificazione del costo della convenzione con IFCA per la fornitura dei servizi e dei locali presso Villa Ulivella (dove ha sede il nostro reparto di Neuropsichiatria Infantile) non più fra il godimento beni di terzi, voce del modello CE BA2000 "B.4.A) Fitti passivi", ma nella voce BA1470 "B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato";
- ✓ B.2.B.2) Consulenze collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie: costituite per la maggior parte da "Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria" e lavoro interinale non sanitario, che prevede una invarianza rispetto al consuntivo 2016 e si stabilizza sui 1.113 mila Euro per l'anno 2017, sugli 1.127 mila Euro per l'anno 2018 e sugli 1.143 mila Euro per l'anno 2019;
- ✓ B.2.B.3) Costi per formazione: tali importi recepiscono integralmente quanto definito nel nostro Piano Annuale di Formazione e pertanto se ne rileva un ammontare pari a 437 mila Euro per l'anno 2017, 443 mila Euro per l'anno 2018 e 449 mila Euro per l'anno 2019.

Complessivamente la voce acquisto di servizi non sanitari presenta i seguenti valori per il triennio oggetto di programmazione: per l'anno 2017 Euro 12.657 mila, per l'anno 2018 Euro 12.821 mila e per l'anno 2019 Euro 13.001 mila.

B.4) Manutenzioni e riparazioni

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

- ✓ B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze: questa voce presenta per l'anno 2017 un incremento di circa 200 mila Euro rispetto al consuntivo 2016, per un importo pari a 1.551 mila Euro;
- ✓ B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche: anche questa voce per l'anno 2017 prevede un incremento di circa 310 mila Euro rispetto al consuntivo 2016 dovuti all'incremento dell'obsolescenza del nostro parco macchine, con conseguente incidenza sui programmi manutentivi, per un importo pari a 2.522 mila Euro;
- ✓ B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi: anche tale voce, per l'anno 2017, prevede un incremento rispetto al consuntivo 2016 pari ad Euro 130 mila, arrivando ad un importo pari a 461 mila Euro;
- ✓ B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi: cifra sostanzialmente immutata rispetto al 2016 che si attesta su valori intorno ai 14 mila Euro;
- ✓ B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni: in tale voce confluisce prevalentemente la manutenzione dei software aziendale e per l'anno 2017 si prevede un deciso aumento rispetto al consuntivo 2016 pari a 358 mila Euro, per un importo complessivo della voce pari a 850 mila Euro.

Nel complesso questa voce vede il seguente andamento: preconsuntivo 2015 pari a 4.332 mila Euro, previsione 2016 pari a 4.838 mila Euro con un incremento per gli anni 2017 e 2018 dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni.

B.5) Godimento di beni di terzi

L'anno 2017 vede una previsione pari a 2.053 in sostanziale invarianza rispetto al consuntivo 2016 pari a 2.087 mila Euro. Per quanto attiene i canoni di noleggio di attrezzature sanitarie questa voce è in gran parte movimentata dal costo del RIS PACS ed alla relativa ripartizione dei costi fra Aziende Sanitarie.

Lo sviluppo preventivato per l'anno 2018 prevede un ulteriore incremento di 25 mila, così come per l'anno 2019 di ulteriori 25 mila Euro.

B.6) Costo del personale

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

Per il 2017 il costo del personale è stato stimato sulla base dell'attuale livello di costo e tenendo conto delle necessità emerse in sede di negoziazione del budget 2017. La variazione dal consuntivo 2015 è pari a circa 500 mila Euro ed è frutto di stabilizzazioni ed incrementi di organico resisi necessari per lo sviluppo dell'attività che da anni contraddistingue la nostra Azienda. Tale voce è sicuramente sottostimata in quanto non tiene conto di tutti i costi legati a finanziamenti esterni sia di origine regionale che privata. Tenendo conto anche di questa tipologia di finanziamento il costo complessivo incrementale che l'Azienda stima di dover sostenere per l'anno 2017 è di circa 3,1 milioni di Euro in più rispetto al consuntivo 2016.

Per tale voce si richiama l'impossibilità per questa Azienda di rispettare quanto riportato nelle linee guida regionali per la predisposizione del bilancio di previsione 2017 previste nel paragrafo "2.1) Personale", («..anche per l'anno 2017, gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale dovranno inserire nel bilancio preventivo un ammontare dei costi di personale che non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento») in quanto l'A.O.U. Meyer dell'anno 2004 non è in alcun modo paragonabile (sia in termini di produzione, di quantità di risorse umane e di locali) a quella attuale. In tale linee guida regionale si afferma che «L'eventuale previsione di costi di personale superiore ai limiti sopra richiamati potrà essere approvata solo a

condizione che il contesto organizzativo ed i livelli di attività dell'azienda siano mutati in maniera significativa rispetto al 2004 e che i maggiori costi siano comunque coperti da adeguati ricavi».

In riferimento a quanto sopra si richiama quanto già argomentato con note A.O.U. Meyer prot. n. 7495 del 06/11/2015, n. 661 del 29/01/2016 inviate alla Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti e con deliberazione Direttore Generale n. 154 del 20/04/2016 in merito al bilancio d'esercizio 2013 ed alla nota AOU Meyer n. 577 del 27/1/17 e dalla deliberazione del Direttore Generale n. 211 del 11 maggio 2017 in merito al bilancio d'esercizio 2014, in quanto ritenute perfettamente in linea con le risultanze anche del bilancio d'esercizio 2016 e del bilancio preventivo 2017.

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

pag. 3 e 4 «Limite di spesa del personale

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

si attesta al 49,29 percento in linea con l'anno 2014.

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

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

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

Per l'esercizio 2018 e 2019 si prevede un sostanzialmente mantenimento dei costi sui livelli previsti per l'anno 2017.

B.7) Oneri diversi di gestione

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

Per tutte le sopracitate voci si prevede un importo complessivo per l'anno 2017 pari a circa 1.144 mila Euro, che diventano 1.158 mila Euro per l'anno 2018 e 1.174 mila Euro per l'anno 2019.

B.8) Ammortamenti

Questa voce è stata determinata in base alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011, nel Codice Civile e di quanto disposto nei Principi Contabili Nazionali (OIC), nonché delle circolari

emanate in fase di predisposizione del bilancio d'esercizio 2012, ed in particolare tiene conto delle nuove aliquote così come indicate dall'allegato n. 3 del D.Lgs. 118/2011, nonché delle nuove acquisizioni previste dal piano degli investimenti e, parallelamente, delle cessazioni per alienazioni o per fine ammortamento. Per le acquisizioni a fronte di contributi è stata prevista la sterilizzazione delle relative quote, che si ritrovano nella voce di ricavo "Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio".

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

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (voce B.8.a) rileva un leggero calo (447 mila Euro) rispetto a quanto rilevato nel consuntivo 2016 (508 mila Euro).

L'ammortamento dei fabbricati (voce B.8.b) è anch'esso in leggera riduzione rispetto al consolidato 2016 (di 27 mila Euro).

L'ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali (voce B.8.c) registra per l'anno 2017 un sostanziale decremento rispetto al consuntivo 2016 (rispettivamente pari a 1.250 mila Euro e 1.363 mila Euro).

Complessivamente per tutte le voci relative agli ammortamenti di immobilizzazioni si prevede uno sviluppo preventivato per l'anno 2018 pari all'1,3% ed un ulteriore incremento dell'1,4% per l'anno 2019.

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

Per questa voce preventivamente non sono previsti costi.

B.10) Variazione nelle rimanenze

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

B.11) Accantonamenti

Per questa si è previsto un importo di 50 mila Euro per il fondo rischi e di 13 mila euro relativi all'accantonamento premio operosità SUMAI. Tali cifre sono state adeguate al tasso di inflazione programmato per gli anni 2018 e 2019.

C) Proventi e Oneri finanziari

Gli importi previsti per il triennio si sono basati sull'ipotesi di una inutilizzazione di anticipazioni di cassa, attuabile mediante una oculata gestione dei flussi finanziari. Per la determinazione degli interessi passivi su mutui è stato riportato il valore in base ai rispettivi piani di ammortamento e, pertanto, nel corso del triennio 2017-2019 si assiste ad un progressivo abbassamento degli importi, rispettivamente di 381 mila Euro per l'anno 2017, di 355 mila Euro per l'anno 2018 e di 328 mila Euro per l'anno 2019. La voce complessiva proventi e oneri finanziari registra il seguente andamento: 2017 -366 mila Euro; 2018 -340 mila Euro, 2019 -312 mila Euro.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

E) Proventi e Oneri straordinari

Allo stato attuale sono previsti “Altri proventi straordinari” per 4.348 mila Euro di cui 4.000 mila Euro in relazione a donazioni che si ritiene perverranno annualmente dalla Fondazione Meyer ed 348 sulla voce residuale “Altri proventi straordinari” comprendente rimborsi vari come donazione sangue, rimborsi spese vitto alloggio, ecc.. Tale cifra, che viene ripetuta con un leggero incremento anche per gli anni 2018 e 2019 è frutto ormai di una verifica di oltre 10 anni sulle effettive capacità di attrazione di donazioni da parte della Fondazione stessa. Tali donazioni, che negli anni precedenti erano state utilizzate per finanziare la realizzazione del nuovo ospedale, dal 2008 sono state previste per il potenziamento delle attività sanitarie, in particolare di ricerca.

Y) Imposte sul reddito di esercizio

L'importo tiene conto sia della tassazione dovuta all'IRAP su competenze da corrispondere a dipendenti e collaboratori sia dell'IRES. Tutto ciò con sostanziale uguaglianza rispetto al consuntivo 2016 pari ad Euro 3.861 mila. Per gli altri due anni del triennio oggetto di programmazione si registra un leggero incremento pari a 50 mila Euro per il 2018 e 62 mila Euro per il 2019.

Pertanto la situazione generale determina un risultato economico di **sostanziale pareggio** tra i ricavi ed i costi **relativi agli esercizi 2017-2018-2019**.

Infine, per agevolare l'analisi di quanto riportato in questa nota illustrativa al bilancio preventivo 2017 ed al pluriennale 2017-2019, nell'allegato B alla presente deliberazione del Direttore Generale, rappresentato dal dettaglio del modello CE, si riporta, oltre alla colonna del preventivo 2017 anche la colonna del consuntivo 2016.

**RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2017 E
PLURIENNALE 2017-2019 AI SENSI DELL'ART. 25 CO. 3 DEL D.LGS. 118/2011
DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER**

1) Premessa

Nei precedenti anni 2005 – 2016, le azioni concrete di programmazione, realizzate anche secondo le linee espresse nei precedenti Piani di Sviluppo, hanno già dato evidenza concreta dei loro risultati, documentabili attraverso la lettura dei dati di produttività dell'Azienda, sulle linee fondanti della nostra *mission*:

- ✓ fornire sempre più **prestazioni qualificate di III livello**, diversamente usufruibili da parte del cittadino se non in strutture extraregionali o estere: abbiamo visto crescere il peso medio della casistica trattata (a testimonianza dell'aumento della complessità della casistica) che è aumentata dal 2003 a oggi da 0,95 a 1,45 (valore consuntivo dell'anno 2016 normalizzato dell'applicazione della D.G.R.T. n. 947/2016¹);
- ✓ in diretta correlazione al punto precedente, abbiamo visto aumentare il nostro potere di **attrazione extraregionale** che è passato dal 11% del 2003 al 26,50% del 2016 (dato puntuale consuntivo 2016 relativo ai ricoveri ordinari).

A dimostrazione dell'evoluzione della casistica realizzata dalla nostra Azienda, si riportano di seguito i ricavi per linea produttiva relativa agli anni dal 2012 al 2016 con i relativi scostamenti in valore percentuale.

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

Ricavi per linea produttiva	2012 Reale	2013 Reale	2014 Reale	2015 Reale	2016 Reale	Variazione % 2016/2015	Variazione % 2016/2012
Ricavi Ordinari	32.880.804,00	32.363.345,00	33.807.434,00	32.608.894,00	34.667.815,00	6,31%	5,43%
Ricavi DH	14.264.826,00	15.168.708,00	16.963.163,00	16.785.334,00	16.747.676,00	-0,22%	17,41%
Totale Ricovero	47.787.314,42	47.926.066,18	50.978.597,00	49.394.228,00	51.415.491,00	4,09%	7,59%
Ricavi specialistica ambulatoriale (al netto dei farmaci)	14.549.417,39	14.742.380,55	14.485.731,72	17.070.690,56	20.164.924,72	18,13%	38,60%
Farmaci Erogazione Diretta	5.374.211,80	5.780.654,16	5.494.356,57	7.562.514,62	7.274.105,30	-3,81%	35,35%
Totale al netto FED	62.336.731,81	62.668.446,73	65.464.328,72	66.464.918,56	71.580.415,72	7,70%	14,83%
Totale	67.710.943,61	68.449.100,89	70.958.685,29	74.027.433,18	78.854.521,02	6,52%	16,46%

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

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

2) Budget anno 2017

Il processo di budget 2017, come ogni anno, è partito dall'analisi dell'attività realizzata a preconsuntivo 2016 che ha costituito la base di partenza, sia in termini di output (attività realizzata) sia in termini di input (fattori produttivi disponibili), per la definizione degli obiettivi di budget 2017.

Tale situazione può essere sinteticamente rappresentata dalla tabella seguente.

Indicatore	Consolidato 2011	Consolidato 2012	Consolidato 2013	Consolidato 2014	Consolidato 2015	Consolidato 2016	Budget 2017
N. Dimessi	8.938	9.040	8.886	8.898	8.675	8.762	8.743
Peso Medio DRG (dimessi)	1,43	1,44	1,43	1,48	1,46	1,45	1,43
Tasso Utilizzo	89,17	88,18	87,52	91,38	90,89	93,10	93,09
Degenza Media	5,57	5,65	5,67	6,07	6,25	6,30	6,40
DH Giornate Cicli Aperti	34.389	34.271	35.196	38.458	39.176	38.558	37.243
Casi Chirurgici Totali	6.233	6.268	6.063	6.082	6.078	6.151	6.214
Casi Chirurgici DH	2.229	2.289	2.361	2.558	2.607	2.620	2.852
Casi Chirurgici Ordinari	4.004	3.979	3.748	3.524	3.471	3.531	3.362
N. trapianti	30	39	19	35	24	21	18
- di cui allogenici	10	13	8	12	11	9	8
- di cui autologi	20	26	11	23	13	12	10
PS % esito ricovero	5,98	6,63	7,16	6,98	6,51	6,51	6,51
N. prestazioni effettive totali erogate (q.tà) escluso Farmaci	604.406	601.011	601.731	609.588	655.499	685.414	670.743

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

Analisi andamento costo dei consumi di beni sanitari e non

Tipologia Consumi	Consuntivo anno 2015	Consuntivo 2016	Budget 2017	Proiezione anno 2017	Delta Proiezione anno 2017 - anno 2016
FI-CONSUMO FARMACI INTERNI	4.131.675	3.621.150	3.371.150	3.800.301	179.151
FD- CONSUMO FARMACI DISTRIBUZIONE DIRETTA	7.561.702	7.325.291	7.325.291	6.317.602	- 1.007.689
50-CONSUMO FARMACI	11.693.377	10.946.441	10.696.441	10.117.903	- 828.538
52-CONSUMO PRESIDI	5.068.615	5.258.981	5.108.981	5.412.583	153.602
54-CONSUMO MATERIALE USO DIAGNOSTICO	4.091.504	4.429.514	4.259.514	4.687.745	258.230
56-CONSUMO MATERIALE ECONOMALE	318.305	407.167	407.167	464.422	57.255
57-PRODOTTI DIETETICI	483.031	522.879	522.879	585.510	62.631
1507-CONSUMO MATERIALE PROTESICO	1.088.679	1.141.746	1.141.746	1.066.083	- 75.663
Totale complessivo	22.743.511	22.706.729	22.136.729	22.334.246	- 372.483
Totale complessivo AL NETTO FD	15.181.810	15.381.438	14.811.438	16.016.644	635.206

Analisi andamento costo del personale

Macroclasse costo	2014 (F)	2015 (H)	2016 (I)	CE 2017 Ottobre (L)	Scostamento (L)-(I)	Scostamento (L)/(I)%	Scostamento (I)-(H)	Scostamento (I)/(H)%	Scostamento (H)-(F)	Scostamento (H)/(F)%
COSTI PER PERSONALE SANITARIO	42.178.523,84	43.899.216,69	45.222.850,00	48.606.641,67	3.383.791,67	7,48%	1.323.633,31	3,02%	1.720.692,85	4,08%
COSTI PER PERSONALE PROFESSIONALE	4.749,34	61.745,86	85.516,32	85.516,32	-	0,00%	23.770,46	38,50%	56.996,52	1200,09%
COSTI PER PERSONALE TECNICO	4.332.683,14	4.557.245,02	4.798.930,43	4.798.930,43	-	0,00%	241.685,41	5,30%	224.561,88	5,18%
COSTI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO	2.612.770,34	2.788.444,64	2.833.612,38	2.833.612,38	-	0,00%	45.167,74	1,62%	175.674,30	6,72%
IRAP (escluso libera professione)	3.245.808,77	3.370.808,42	3.521.919,37	3.521.919,37	-	0,00%	151.110,95	4,48%	124.999,65	3,85%
SUB TOTALE DIPENDENTE	52.374.535,43	54.677.460,63	56.462.828,50	59.846.620,17	3.383.791,67	5,99%	1.785.367,87	3,27%	2.302.925,20	4,40%
PERSONALE INTERINALE	437.015,08	678.411,33	700.292,53	600.292,53	- 100.000,00	-14,28%	21.881,20	3,23%	241.396,25	55,24%
PERSONALE CONTRATTISTA	2.808.603,35	3.022.434,11	3.340.027,92	3.178.621,62	- 161.406,30	-4,83%	317.593,81	10,51%	213.830,76	7,61%
PERSONALE CO.CO.CO. E OCCASIONALI	213.032,73	181.651,94	114.826,86	114.826,86	-	0,00%	- 66.825,08	-36,79%	- 31.380,79	-14,73%
SUB TOTALE DIPENDENTE CON ALTRE FORME	55.833.186,59	58.559.958,01	60.617.975,81	63.740.361,18	3.122.385,37	5,15%	2.058.017,80	3,51%	2.726.771,42	4,88%
PERSONALE UNIVERSITARIO (senza personale borsista universitario e contributi per ricerca non dedicati al personale UNIFI)	1.631.231,79	1.612.428,34	1.671.588,30	1.671.588,30	-	0,00%	59.159,96	3,67%	- 18.803,45	-1,15%
PERSONALE COMANDATO	182.087,77	265.593,04	210.216,81	198.450,86	- 11.765,95	-5,60%	- 55.376,23	-20,85%	83.505,27	45,86%
TOTALE COMPLESSIVO	57.646.506,15	60.437.979,39	62.499.780,92	65.610.400,34	3.110.619,42	4,98%	2.061.801,53	3,41%	2.791.473,24	4,84%

In riferimento a questa ultima tabella, rappresentativa dei costi del fattore produttivo risorse umane si ricorda anche quanto argomentato nella relazione al bilancio d'esercizio 2016, in merito al mancato rispetto dell'obiettivo relativo al 2004 meno 1,4% ed a quanto riportato nella nota illustrativa al bilancio preventivo 2017 e pluriennale 2017-2019 (parte integrante e sostanziale della presente deliberazione).

3) Piano Triennale degli Investimenti 2017-2019

Per quanto attiene l'adozione del Piano Triennale degli Investimenti 2017-2019 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, articolato in un "Piano Analitico" ed un "Piano Sintetico", si rimanda agli allegati M e N della presente deliberazione, di cui di seguito riportiamo i contenuti principali.

Con deliberazione n. 387 del 05/10/2016 è stata richiesta alla Regione Toscana la rimodulazione degli interventi oggetto del finanziamento statale di cui all'art. 20 L. 67/88. Tale rimodulazione, *(approvata dal Ministero nel marzo 2017 n.d.r.)* ha permesso di destinare gli 11,5 milioni di euro assegnati all'Azienda alle principali linee strategiche che caratterizzano la nuova programmazione.

Si riporta di seguito una breve descrizione degli interventi previsti:

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

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

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

Nel mese di settembre 2016, è stato acquisito in proprietà l'immobile di Via Cosimo il Vecchio, sede del nuovo Campus universitario e della formazione. Tale immobile, sarà completamente ristrutturato e adeguato alle attività Universitarie e di formazione dell'Azienda permettendo l'occupazione progressiva degli spazi secondo 3 fasi principali a partire dalla primavera del 2017.

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

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

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

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

- **RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DEL NUOVO OSPEDALE A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE DI NUOVE SEDI**

Il trasferimento delle attività nei nuovi complessi di Villanova e di via Cosimo Il Vecchio permetterà di liberare alcune aree all'interno dell'attuale ospedale che potranno essere destinate allo sviluppo delle attività di alta intensità più proprie di un ospedale di terzo livello. Saranno in particolare necessari nuovi spazi per l'attività ad altissima specializzazione anche tecnologica, un aumento degli spazi dedicati all'attività chirurgica, all'oncologia, alla terapia intensiva e sub intensiva, alla terapia intensiva neonatale e alle malattie infettive. Si prevede anche una riorganizzazione delle degenze pediatriche e chirurgiche e un nuovo reparto di nefrologia e dialisi. Le risorse a disposizione permetteranno la realizzazione di alcuni di questi interventi, mentre altri dovranno necessariamente trovare nuove fonti finanziarie.

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

4) Linee di Sviluppo Strategico Strutturale e Tecnologico

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

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

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

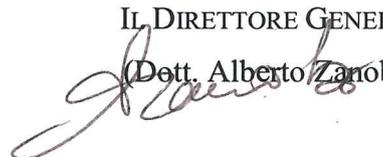
Proseguendo con lo sviluppo organizzativo così come previsto nel nuovo atto aziendale, ha preso avvio, se pur parzialmente, l’operatività del “*Meyer Health Campus*” (nella ex Facoltà Teologica di via Cosimo il Vecchio) con l’attivazione delle aule del piano terra, in previsione della piena occupazione della struttura nella primavera del 2018.

La ristrutturazione degli spazi dell’Ospedale lasciati liberi dalle attività formative trasferite al Campus, ha quindi permesso di ampliare e migliorare le strutture dedicate alle attività sanitarie di maggiore complessità specialistica quali quelle nefrologiche con l’apertura del nuovo centro di Dialisi, e il potenziamento dell’attività chirurgica di alta specialità con una nuova sala operatoria e l’annesso spazio per la degenza.

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

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Alberto Zanobini)



AOU MEYER - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2017 -2019 (PROSPETTO ANALITICO)						FINANZIAMENTI STATALI				FINANZIAMENTI REGIONALI			FINANZIAMENTI AZIENDALI						Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto				
CODICE AZIENDA	codifica regionale	codice PO	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva 31.12.2016	Flussi 2017	Flussi 2018	Flussi 2019	flussi oltre 2019	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014 - 2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2017-2019	Mutui contratti	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali			
H	AM.TE02.1129	904	Attrezzature sanitarie (lotto1)	€ 2.318.972,39	1.576.922,66	742.049,73												€ 994.575,28			€ 774.397,11	550.000,00	0,00	
I	AM.TE02.1130	904	Attrezzature sanitarie (lotto2)	€ 2.417.900,07	2.417.900,07						€ 29.340,00				€ 130.668,80			€ 1.637.616,85		€ 11.947,64	€ 608.302,72		-24,06	
J	AM.EO06.1223	904	Adeguamento impianto elettrico ed idrico nuovo Meyer	€ 2.231.500,00	781.842,67	183.261,49	500.000,00	500.000,00	266.395,84									€ -		€ 885.104,29			-1.346.395,71	
K	AM.IT01.1231	904	Potenziamento infrastrutture ICT	€ 550.000,00	550.000,00					€ 500.000,00								€ 50.000,00					0,00	
L	AM.EO05.1317	904	Adeguamenti interni Nuovo Meyer 2016-2018	€ 4.803.577,94	2.572.778,17	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	30.799,77					100.000,00				€ 1.006.847,77		€ 1.600.939,77	€ 1.315.176,96		-780.613,44	
M	AM.IT01.1318	904	Tecnologie informatiche	€ 4.496.400,00	2.878.393,60	509.809,69	500.000,00	500.000,00	108.196,71					700.000,00	378.095,32				€ 1.900.000,00		€ 8.183,37	401.924,60	-1.108.196,71	
N	AM.EO03.1319	904	Mobili, arredi e altre attrezzature non sanitarie	€ 762.618,29	626.141,72	136.476,57						2.727,38			15.660,06			€ 281.220,50		€ 231.000,00	€ 135.401,46	139.975,53	43.366,64	
O	AM.AC01.1569	904	Acquisto immobile sito in Firenze in via Cosimo il Vecchio n° 26	€ 12.313.348,23	12.148.427,77	164.920,46				€ 6.340.000,00			5.899.288,00							€ 120.060,23			46.000,00	
P	nuovo	904	OPERE E ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA COMPLETA FRUIZIONE DELL'IMMOBILE VILLANOVA	€ 3.800.000,00	0,00	500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00					3.200.000,00										550.000,00	-50.000,00
Q	nuovo	904	STRUTTURA PER L'ACCOGLIENZA (PUNTO FAMIGLIA)	€ 1.300.000,00	0,00		1.200.000,00	100.000,00					1.200.000,00										100.000,00	0,00
R	nuovo	904	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DEL NUOVO OSPEDALE A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE DI NUOVE SEDI	€ 2.400.000,00	0,00	800.000,00	900.000,00	700.000,00						142.000,00										-8.000,00
S	nuovo	904	RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO NUOVO CAMPUS PRESSO L'IMMOBILE DI VIA COSIMO IL VECCHIO	€ 3.500.000,00	0,00		1.500.000,00	2.000.000,00					397.712,00							€ 249.000,00				-1.353.288,00
T	nuovo	904	PIANO DI SVILUPPO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	€ 3.250.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00					3.000.000,00					163.712,68						-86.287,32
				44.144.316,92	23.552.406,66	5.236.517,94	7.700.000,00	7.250.000,00	405.392,32	6.840.000,00	11.150.000,00	32.067,38	6.297.000,00	942.000,00	524.424,18		0,00	0,00	6.033.973,08	0,00	3.098.051,93	2.841.461,62	1.741.900,13	-4.643.438,60

Azienda: Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer				
Piano Investimenti Aziendale 2017 - 2019				
▪ INVESTIMENTI	2017	2018	2019	Totale
a. Fabbricati;	€ 2.848.181,95	€ 6.200.000,00	€ 5.500.000,00	€ 14.548.181,95
b. Attrezzature sanitarie;	€ 2.251.859,42	€ 1.500.000,00	€ 1.750.000,00	€ 5.501.859,42
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	€ 136.476,57	€ -	€ -	€ 136.476,57
Totale	€ 5.236.517,94	€ 7.700.000,00	€ 7.250.000,00	€ 20.186.517,94
▪ COPERTURE				
a. Autofinanziamento;				€ -
b. Mutui;	€ 715.075,60			€ 715.075,60
c. Contributi Stato;	€ 1.800.000,00	€ 5.700.000,00	€ 3.650.000,00	€ 11.150.000,00
d. Contributi Regione;	€ 1.006.674,74			€ 1.006.674,74
e. Altri contributi;	€ 1.314.160,24	€ 800.000,00	€ 600.000,00	€ 2.714.160,24
f. Alienazioni;	€ 400.607,36		€ 115.895,68	€ 516.503,04
g. Fabbisogno non coperto.		€ 1.200.000,00	€ 2.884.104,32	€ 4.084.104,32
Totale	€ 5.236.517,94	€ 7.700.000,00	€ 7.250.000,00	€ 20.186.517,94



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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 517 DEL 22 DIC. 2010

OGGETTO: PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI DI EDIFICI IMPIANTI E ATTREZZATURE AZIENDALI PER L'ANNO 2017

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

X NO

Il Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa: Dr.ssa Carla Bini _____ <i>CB</i>	Da partecipare a:
Struttura proponente: Pianificazione, Investimenti ed Area Tecnica	SEGR. DIREZIONE _____
Il Dirigente proponente: _____ <i>GA</i>	STAFF DIREZIONE GENERALE
Il Responsabile del Procedimento: _____ <i>Schielloni</i>	UFFICIO _____
Importo spesa: € = _____	CENTRO SALUTE GLOBALE
Il presente atto si compone di n. 7 pagine e Allegati n. --	DIP. SPEC. INTERD. - AREA _____
Inviata a:	CENTRO DI ECCELLENZA DI _____
<input type="checkbox"/> Collegio sindacale in data _____	CAMPUS Sett. _____
<input type="checkbox"/> Giunta Regionale Toscana in data _____	AREA PROFESSIONI SANITARIE
Approvata Giunta regionale con decisione	COORD. AREA TECNICO AMMINISTRATIVA
n. _____ del _____	X RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Affissa all'albo di pubblicità degli atti	X SUPP. AMM.VO AL FUNZIONAMENTO DELL'OSPEDALE Sett. <i>TECNICO</i>
Dal _____ al _____	X PIANIFICAZIONI, INVESTIMENTI E AREA TECNICA Sett. _____
Divenuta esecutiva dal _____	RISORSE UMANE: Settore _____
	AFFARI GENERALI
	AFFARI GIURIDICI
	OO.SS.
	STRUTTURA _____
	PROF.SSA/PROF./DR.SSA/DR. _____

In datanella sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

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

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

Dato atto:

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

Su proposta del Dirigente della S.O.C. Pianificazione, Investimenti ed Area Tecnica Ing. Giovanni Grazi il quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell'atto;

PREMESSO che:

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

- Impianto di riscaldamento;
 - Impianto di condizionamento estivo/invernale;
 - Impianto idrico antincendio (idranti e nappi)
 - Impianto idrico sanitario;
 - Trattamento acqua (addolcitori, osmosi inversa);
 - Apparecchi sanitari e rubinetteria;
 - Rete scarichi (acque bianche e nere) e pluviali;
 - Sistema di regolazione impianto di condizionamento;
- la fornitura di materiale elettrico sarà garantita tramite affidamento gestito da Estar, per la quale si attende la conclusione della procedura di evidenza pubblica attualmente in corso;
- per il triennio 2017/2020 è in corso presso Estar la gara per l'appalto di un contratto misto per i servizi di supporto alle attività di convalida dei processi necessari al mantenimento delle condizioni previste dall'accreditamento GMP e della correlativa manutenzione e riqualificazione delle apparecchiature e degli impianti del laboratorio delle terapie cellulari e delle aree a contaminazione controllata dell'Ospedale, ma che frattanto con deliberazione del D.G. n. 511 del 14/12/2016 è stata disposta la proroga tecnica del contratto con l'impresa ACOTEC Srl di Ferrara valevole per il primo semestre 2017;
- per le ordinarie opere di muratore, per le opere di falegname, per le opere di imbiancatura e verniciatura, per le opere di fabbro, per le opere di vetraio, per la esecuzione di pareti e rivestimenti in cartongesso e per la realizzazione di rifiniture per interni in linoleum, plastica ed affini, per la fornitura di pareti prefabbricate e infissi in alluminio e per le minute implementazioni della rete dati e degli impianti elettrici dell'Ospedale sono stati aggiudicati nel corso del 2014 i relativi appalti di durata triennale con scadenza il 31 luglio del 2017;
- per il periodo successivo al 31/07/2017, gli appalti di cui al punto precedente saranno garantiti tramite il ricorso agli strumenti previsti dalla normativa vigente, fatti salvi transitori affidamenti necessari fino al 31/07/2017 per le opere di falegname e per le opere edili;
- a seguito di gara espletata sulla piattaforma telematica Start della Regione Toscana, con disposizione dirigenziale n. 121 del 26/04/2016, la manutenzione degli estintori e l'esecuzione dei servizi connessi ed accessori sono stati aggiudicati per il triennio 2016 - 2018 alla Cobra Estintori di Scandicci; la quota dell'importo contrattuale relativa all'anno 2017 ammonta a € 9.938,12=, Iva inclusa;
- a seguito di gara espletata sulla piattaforma telematica Start della Regione Toscana, con Disposizione dirigenziale n. 233 del 14/07/2015, sono stati appaltati all'impresa SIT Srl di Firenze la manutenzione del centralino telefonico aziendale e gli adeguamenti della rete telefonica interna per il periodo 01/07/2015 – 30/06/2017; la quota dell'importo contrattuale relativa all'anno 2017 ammonta a € 11.460,38=, Iva inclusa;
- occorrerà, per procurare detti servizi con decorrenza 01/07/2017, inoltrare all'Estar apposita richiesta;
- con Deliberazione del Commissario n. 41 del 25/11/2014 è stata attivata la procedura per l'affidamento della gestione e manutenzione del parco dell'ospedale finalizzata a selezionare una cooperativa sociale di tipo "B" in possesso dei necessari requisiti e con Deliberazione dello stesso Commissario n. 68 del 26/02/2015, l'appalto in parola è stato aggiudicato a ARCHIMEDE Cooperativa Sociale Onlus di Scarperia e San Piero per il periodo 09/04/2015 – 08/04/2017; la quota dell'importo contrattuale relativa all'anno 2017 ammonta a € 30.500,00=, Iva inclusa;
- per il periodo decorrente dal 9/04/2017 occorrerà comunicare i fabbisogni aziendali (relativi sia al parco dell'Ospedale che alle aree verdi e terreni che corredano il presidio di via Cosimo il Vecchio 26) a Estar che è in procinto di attivare una procedura di aggiudicazione di livello regionale;

- alla manutenzione delle centrali di sicurezza dei gas medicali e dei gas tecnici, alla manutenzione della rete di distribuzione e ai piccoli servizi connessi si provvederà tramite l'appalto della durata di sei anni (dal 1/03/2012 al 28/02/2018) aggiudicato da ESTAV Centro (ora Estar) alla ditta AIR LIQUIDE SANITÀ con provvedimento dirigenziale n. 674 del 28/11/2011; per l'anno 2017 la quota dell'importo contrattuale relativa ai canoni ammonta a € 58.560,00=, Iva inclusa, mentre quella presunta relativa alla fornitura e messa in opera delle parti di ricambio ammonta a € 36.600,00=, Iva compresa;
- per l'affidamento della manutenzione degli apparecchi demineralizzatori forniti dalla ditta Culligan si provvederà, ricorrendone le condizioni, tramite i soggetti aggregatori o le centrali di committenza;
- alla manutenzione dell'impianto di posta pneumatica si provvederà tramite l'impresa Tecnopost Spa di Milano in forza della disposizione dirigenziale n. 309 del 10/09/2013 con la quale è stata formalizzata l'aggiudicazione dell'ampliamento dell'impianto e il relativo servizio triennale di manutenzione dell'intero impianto così ottenuto decorrente dalla scadenza della garanzia sul nuovo impianto (fissata allo scorso 10/02/2015 e con scadenza 09/02/2018); la quota dell'importo contrattuale relativa all'anno 2017 ammonta a € 14.396,00=, Iva inclusa;
- per la manutenzione degli ascensori e dei monta lettighe dell'Ospedale con deliberazione del D.G. n. 107 del 17/03/2016, è stata disposta, per il periodo 01/04/2016 – 30/06/2019, l'adesione all'Accordo Quadro – Lotto 2 – stipulato da Estar con la ditta Kone Spa; la quota dell'importo contrattuale relativa all'anno 2017 ammonta a € 17.426,48=, Iva inclusa;
- alla manutenzione delle apparecchiature scientifiche di diagnosi e cura di proprietà aziendale provvederà ESTAR conformemente al trasferimento di funzioni disposto con D.G.R.T. n. 1027 del 16/11/2009, ancorché la relativa spesa farà carico al Bilancio aziendale con un onere è stimato in € 2.250.000,00=, Iva compresa;
- sul medesimo conto del Bilancio aziendale graverà la spesa presunta di € 270.000,00= relativa alla quota di manutenzione delle apparecchiature scientifiche di diagnosi in service;
- alla manutenzione della rete dati, delle apparecchiature informatiche e dei software di cui l'Azienda O.U. Meyer è licenziataria provvederà Estar conformemente al trasferimento di funzioni disposto con D.G.R.T. n. 1027 del 16/11/2009, ancorché la relativa spesa farà carico al Bilancio aziendale con un onere stimato in € 1.310.000,00=, Iva compresa;
- per la manutenzione del parco autoveicoli aziendali Estar, con comunicazione del 29/01/2015 ed a seguito di procedura selettiva, ha autorizzato l'affidamento del servizio alla Officina La Stazione Snc di Firenze per il periodo 30/01/2015 - 31/12/2017; la quota dell'importo contrattuale relativa all'anno 2017 ammonta a € 9.760,00=, Iva inclusa;
- per il servizio di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche l'ESTAR ha formalizzato una aggiudicazione all'Impresa AUTOSPURGO 90 di Firenze per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2018; la quota dell'importo contrattuale relativa all'anno 2017 ammonta a € 12.850,38=, Iva inclusa;
- a seguito di gara espletata sulla piattaforma telematica Start della Regione Toscana, con Disposizione dirigenziale n. 122 del 26/04/2016, è stata appaltata all'impresa Tecnosolar Film Srl di Scandicci la fornitura e posa in opera di pellicole/stampe per vetrate per il periodo 01/05/2016 – 30/04/2019; la quota dell'importo contrattuale relativa all'anno 2017 ammonta a € 6.588,00=, Iva inclusa;
- per l'affidamento della manutenzione delle macchine d'ufficio (telefax, fotocopiatrici, calcolatrici etc.) è stata inoltrata a Estar la richiesta di selezionare un fornitore idoneo;
- per l'eventuale acquisizione di ulteriori servizi manutentivi ordinari o di beni connessi, al momento non

prevedibili, si farà ricorso alle aggiudicazioni delle centrali di committenza (Consip, Estar etc), ricorrendo le circostanze e gli oggetti appropriati;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

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

Dato atto della regolarità dello svolgimento dell'istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'art.6 Legge n. 241/90, attestata mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto del responsabile del procedimento.

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

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

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

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa:

- 1) di dare atto che con deliberazione del D.G. n. 429 del 28/11/2016, è stato disposto il rinnovo triennale contrattualmente previsto al Consorzio INTEGRA di Bologna del servizio triennale di gestione e manutenzione degli impianti e sistemi presenti presso l'Azienda Meyer, per un importo complessivo annuo di € 586.702,10= Iva compresa,;
- 2) di dare atto che per la fornitura di materiale elettrico si attende l'esito della procedura di aggiudicazione da parte di Estar;
- 3) di dare atto che per gli impianti posti a servizio delle aree a contaminazione controllata e del laboratorio delle terapie cellulari dell'Ospedale, Estar ha in corso la gara per l'appalto di un contratto misto per i servizi di supporto alle attività di convalida dei processi necessari al mantenimento delle condizioni previste dall'accreditamento GMP e della correlativa manutenzione e riqualificazione delle apparecchiature e degli impianti, ma che frattanto con deliberazione del D.G. n. 511 del 14/12/2016 è stata disposta la proroga tecnica del contratto con l'impresa ACOTEC Srl di Ferrara valevole per il primo semestre 2017;
- 4) di dare atto che per le ordinarie opere di muratore, per le opere di falegname, per le opere di imbiancatura e verniciatura, per le opere di fabbro, per le opere di vetraio, per la esecuzione di pareti e rivestimenti in cartongesso e per la realizzazione di rifiniture per interni in linoleum, plastica ed affini, per la fornitura e posa in opera di pareti prefabbricate e infissi in alluminio e per le minute implementazioni della rete dati e degli impianti elettrici dell'Ospedale sono stati appaltati nel corso del 2014 i relativi contratti triennali che scadranno il 31/07/2017;
- 5) di dare atto che per il periodo successivo al 31/07/2017, gli appalti di cui al punto precedente saranno garantiti tramite il ricorso agli strumenti previsti dalla normativa vigente, fatti salvi transitori affidamenti necessari fino al 31/07/2017 per le opere di falegname e per le opere edili;
- 6) di dare atto che con disposizione dirigenziale n. 121 del 26/04/2016, la manutenzione degli estintori e

L'esecuzione dei servizi connessi ed accessori sono stati aggiudicati per il triennio 2016 - 2018 alla Cobra Estintori di Scandicci e che la quota dell'importo contrattuale relativa all'anno 2017 ammonta a € 9.938,12=, Iva inclusa;

7) di dare atto che con Disposizione dirigenziale n. 233 del 14/07/2015, è stata appaltata, a seguito di procedura telematica sulla piattaforma Start della Regione Toscana, all'impresa SIT Srl di Firenze la manutenzione del centralino telefonico aziendale e gli adeguamenti della rete telefonica interna per il periodo 01/07/2015 - 30/06/2017 e che occorrerà, per procurare detti servizi con decorrenza 01/07/2017, inoltrare all'Estar apposita richiesta di affidamento di un nuovo appalto;

8) di dare atto che la gestione e manutenzione del parco dell'ospedale con Deliberazione dello Commissario n. 68 del 26/02/2015, è stata aggiudicata a ARCHIMEDE Cooperativa Sociale Onlus di Scarperia e San Piero per il periodo 09/04/2015 - 08/04/2017 e che la quota dell'importo contrattuale relativa all'anno 2017 ammonta a € 30.500,00=, Iva inclusa;

9) di dare atto che per il periodo successivo all'8 aprile 2017 occorrerà comunicare i fabbisogni aziendali (relativi sia al parco dell'Ospedale che alle aree verdi e terreni che corredano il presidio di via Cosimo il Vecchio 26) a Estar che è in procinto di attivare una procedura di aggiudicazione di livello regionale;

10) di dare atto che alla manutenzione delle centrali di sicurezza dei gas medicali e dei gas tecnici, alla manutenzione della rete di distribuzione e ai piccoli servizi connessi si provvederà tramite l'appalto della durata di sei anni (dal 1/03/2012 al 28/02/2018) aggiudicato da ESTAV Centro (ora Estar) alla ditta AIR LIQUIDE SANITÀ con provvedimento dirigenziale n. 674 del 28/11/2011 e che, per l'anno 2017, la quota dell'importo contrattuale relativa ai canoni ammonta a € 58.560,00=, Iva inclusa, mentre quella presunta relativa alla fornitura e messa in opera delle parti di ricambio ammonta a € 36.600,00=, Iva compresa;

11) di disporre l'affidamento della manutenzione dei demineralizzatori forniti all'Ospedale Meyer dalla Culligan si provvederà, ricorrendone le condizioni, tramite i soggetti aggregatori o le centrali di committenza;

12) di dare atto che alla manutenzione dell'impianto di posta pneumatica si provvederà tramite l'impresa Tecnopost Spa di Milano in forza della disposizione dirigenziale n. 309 del 10/09/2013 con la quale è stata formalizzata l'aggiudicazione dell'ampliamento dell'impianto e il relativo servizio triennale di manutenzione decorrente dallo scorso 10/02/2015 e scadenza il 9/02/2018, con un importo contrattuale relativo all'anno 2017 pari ad € 14.396,00=, Iva inclusa;

13) di dare atto che per la manutenzione degli ascensori e dei montalettighe dell'Ospedale con deliberazione del D.G. n. 107 del 17/03/2016, è stata disposta, per il periodo 01/04/2016 - 30/06/2019, l'adesione all'Accordo Quadro - Lotto 2 - stipulato da Estar con la ditta Kone Spa e che la quota dell'importo contrattuale relativa all'anno 2017 ammonta a € 17.426,48=, Iva inclusa;

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

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

16) di dare atto che alla manutenzione della rete dati, delle apparecchiature informatiche e dei software di cui l'Azienda O.U. Meyer è licenziataria provvederà Estar conformemente al trasferimento di funzioni

deliberato con D.G.R.T. n. 1027 del 16/11/2009, ancorché la relativa spesa farà carico al Bilancio aziendale e che il relativo onere è stimato in € 1.310.000,00=, Iva compresa;

17) di dare atto che per la manutenzione del parco autoveicoli aziendali Estar, con comunicazione del 29/01/2015 ed a seguito di procedura selettiva, ha autorizzato l'affidamento del servizio alla Officina La Stazione Snc di Firenze per il periodo 30/01/2015 – 31/12/2017 e che la quota dell'importo contrattuale relativa all'anno 2017 ammonta a € 9.760,00=, Iva inclusa;

18) di dare atto che per il servizio di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche l'ESTAR ha formalizzato una aggiudicazione all'Impresa AUTOSPURGO 90 di Firenze per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2018 e che la quota dell'importo contrattuale relativa all'anno 2017 ammonta a € 12.850,38=, Iva inclusa;

19) di dare atto che, a seguito di gara espletata sulla piattaforma telematica Start della Regione Toscana, con Disposizione dirigenziale n. 122 del 26/04/2016, è stata appaltata all'impresa Tecnosolar Film Srl di Scandicci la fornitura e posa in opera di pellicole/stampe per vetrate per il periodo 01/05/2016 – 30/04/2019 e che la quota dell'importo contrattuale relativa all'anno 2017 ammonta a € 6.588,00=, Iva inclusa;

20) di dare atto che per l'affidamento della manutenzione delle macchine d'ufficio (telefax, fotocopiatrici, calcolatrici etc.) è stata inoltrata a Estar la richiesta di selezionare un fornitore idoneo;

21) di dare atto che per l'eventuale acquisizione di ulteriori servizi manutentivi ordinari o di beni connessi, al momento non prevedibili, si farà ricorso alle aggiudicazioni delle centrali di committenza (Consip, Estar etc), ricorrendo le circostanze e gli oggetti appropriati e nel rispetto della normativa vigente;

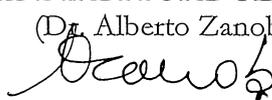
22) di dare atto che le spese afferenti i contratti di manutenzione oggetto del presente atto trovano copertura a valere del Bilancio Aziendale ed in particolare attraverso la rappresentazione dei costi desumibile dal modello CE, trovando riscontro anche nel costante monitoraggio della spesa da parte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

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

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

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Alberto Zanobini)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Francesca Bellini)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Tito Bertini)



