

**AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
DI MODENA**

COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

N.16/0000078/DG

Del 24 Giugno 2016

DELIBERA N. 16/0000078/DG

OGGETTO:

Adozione Bilancio economico preventivo anno 2016.

N.16/0000078 DEL 24/06/2016/DG

Proponente: Servizio Bilancio e Finanze

Adozione Bilancio economico preventivo anno 2016.

IL DIRETTORE GENERALE

- Richiamati gli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 50/94 e successive modificazioni e l'art. 6 della legge regionale 29/2004, che disciplinano il sistema di programmazione economico – finanziaria, prevedendo l'obbligo per le aziende sanitarie di predisporre un Piano Programmatico triennale, un Bilancio Pluriennale di Previsione (avente la stessa durata del Piano programmatico) e un Bilancio Economico preventivo.
- Richiamato l'art. 25 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede per le aziende ospedaliere la predisposizione di un bilancio preventivo economico annuale, che comprenda il conto economico preventivo, il rendiconto finanziario, una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati, e il piano degli investimenti.
- Richiamata la proposta di deliberazione di Giunta Regionale GPG/2016/1021 del 9/06/2016 “Linee di programmazione e finanziamento delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per l'anno 2016”, trasmessa con nota PG/2016/44 2011 della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare, laddove, al fine di armonizzare le due normative sopracitate, stabilisce che le aziende sanitarie regionali debbano predisporre il Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2016, integrato dal Piano degli Investimenti 2016-2018 come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 118/2011, sospendendo la programmazione economica triennale.
- Richiamata la stessa proposta di deliberazione di Giunta Regionale GPG/2016/1021 del 9/06/2016, con particolare riferimento al quadro economico di riparto del FSR e all'allegato A “Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale e delle Aziende per l'anno 2016”, che contengono i presupposti per la stesura dei bilanci di previsione aziendali.
- Vista la nota PG/2016/442011 del 13/06/2016, con la quale il Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia – Romagna trasmette le ulteriori indicazioni di dettaglio per l'adozione del Bilancio Economico Preventivo.
- Su proposta del responsabile del servizio Bilancio e Finanze, dr.ssa Monica Gualmini, indicato, ai sensi della legge 241/90, quale responsabile del procedimento.
- Acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo.

DELIBERA

- a) di adottare il Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (non pubblicato e conservato agli atti del Servizio proponente), composto da conto economico preventivo, rendiconto finanziario, nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati e piano degli investimenti triennale;
- b) di trasmettere il documento alla Giunta regionale secondo i tempi e le modalità indicati dal servizio Programmazione Economico-Finanziaria della regione Emilia – Romagna;

- c) di trasmettere il medesimo documento al Collegio Sindacale, al Comitato di Indirizzo e alla Conferenza Socio - Sanitaria Territoriale, per i pareri e le osservazioni di legge;
- d) di pubblicare, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto all'albo on line aziendale.
-

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Ivan Cavallo)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Luca Sircana)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ivan Trenti)

parere favorevole

DELIBERA N.16/0000078/2016/DG

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Dott. Ivan Cavallo)

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dott. Luca Sircana)

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Ivan Trenti)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32, della L. n.69/2009, in forma integrale, in data odierna, all'Albo online di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena e che, pertanto, da questa data, essa è esecutiva in quanto ai sensi dell'art.4, comma 8, L. n. 412/1991 atto non soggetto al controllo della Giunta Regionale.

Modena, il __/__/____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE
E DI PUBBLICAZIONE DELL' ATTO

Copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4 comma 8 della legge 30.12.1991 n. 412, è stata inviata alla Giunta Regionale e pubblicata, in forma integrale, all'Albo online il 24/06/2016 ed è esecutiva dal __/__/____.

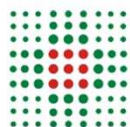
IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in forma integrale, è stata pubblicata ai sensi dell'art.32, della L. n.69/2009 all'Albo online dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena dal 24/06/2016 al 09/07/2016 .

Modena, il 10/07/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena

Policlinico

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2016

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	VARIAZIONE PREVENTIVO 2016/PREVENTIVO 2015	
			Importo	%
A.1) Contributi in c/esercizio	41.396.233	42.022.577	-626.344	-1,5%
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	41.386.233	42.007.577	-621.344	-1,5%
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	10.000	15.000	-5.000	-33,3%
<i>A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	-	-	-	-
<i>A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	-	-	-	-
<i>A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	-	-	-	-
<i>A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-	-	-	-
<i>A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-	-	-	-
<i>A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici</i>	10.000	15.000	-5.000	-33,3%
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
<i>A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-	-	-	-
<i>A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-	-	-
<i>A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-	-	-	-
<i>A.1.c.4) da privati</i>	-	-	-	-
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.000.000	-	1.000.000	100%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	1.300.000	-1.300.000	-100%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	205.260.037	206.092.634	-832.597	-0,4%
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	195.059.037	195.447.669	-388.632	-0,2%
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.300.000	6.573.000	-273.000	-4,2%
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.901.000	4.071.965	-170.965	-4,2%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.980.630	4.362.200	1.618.430	37,1%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.250.000	3.350.000	-100.000	-3%

A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.628.400	5.538.000	90.400	1,6%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
A.9) Altri ricavi e proventi	111.000	179.050	-68.050	-38%
Totale A)	260.626.300	262.844.461	-2.218.161	-0,8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				-
B.1) Acquisti di beni	59.261.176	57.602.000	1.659.176	2,9%
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	58.093.676	56.483.000	1.610.676	2,8%
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.167.500	1.119.000	48.500	4,3%
B.2) Acquisti di servizi sanitari	22.371.093	22.514.145	-143.052	-0,6%
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.381.026	1.207.100	173.926	14,4%
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	155.814	165.000	-9.186	-5,5%
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	366.000	386.000	-20.000	-5,2%
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	4.750.000	4.670.000	80.000	1,7%
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	133.000	160.000	-27.000	-16,9%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.737.720	10.702.251	-964.531	-9%
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.847.533	6.827.084	-979.551	-14,3%

B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	28.678.729	32.657.113	-3.978.384	-12,2%
B.3.a) Servizi non sanitari	27.837.220	31.636.110	-3.798.890	-12%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	471.509	658.507	-186.998	-28,4%
B.3.c) Formazione	370.000	362.496	-7.504	2,2%
B.4) Manutenzione e riparazione	10.844.300	10.797.500	46.800	0,4%
B.5) Godimento di beni di terzi	2.324.100	2.196.000	128.100	5,8%
B.6) Costi del personale	112.047.000	111.297.413	749.587	0,7%
B.6.a) Personale dirigente medico	34.415.840	33.193.995	1.221.845	3,7%
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.665.968	3.698.863	-32.895	-0,9%
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	53.164.677	52.531.002	633.375	1,2%
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.909.562	2.118.553	-208.991	-9,9%
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	18.890.953	19.755.000	-864.047	-4,4%
B.7) Oneri diversi di gestione	1.448.400	1.460.000	-11.600	-0,8%
B.8) Ammortamenti	10.574.000	10.763.000	-189.000	-1,8%
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	213.000	213.000	-	-
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.935.000	6.935.000	-	-
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.426.000	3.615.000	-189.000	-5,2%
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	350.000	350.000	-	
B.10) Variazione delle rimanenze	200.000	500.000	-300.000	-60%
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	200.000	500.000	-300.000	-60%
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
B.11) Accantonamenti	3.745.000	2.180.000	1.565.000	71,8%
B.11.a) Accantonamenti per rischi	2.875.000	815.000	2.060.000	252,8%
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	15.000	15.000	-	-

B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
B.11.d) Altri accantonamenti	855.000	1.350.000	-495.000	36,7%
Totale B)	251.843.799	253.920.461	-2.076.662	-0,8%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.782.500	8.924.000	-141.500	-1,6%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.155.000	1.375.000	-220.000	-16%
Totale C)	-1.155.000	-1.375.000	-220.000	-16%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-
D.2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1) Proventi straordinari	50.000	210.000	-160.000	-76,2%
E.1.a) Plusvalenze	-	-	-	-
E.1.b) Altri proventi straordinari	50.000	210.000	-160.000	-76,2%
E.2) Oneri straordinari	-	-	-	-
E.2.a) Minusvalenze	-	-	-	-
E.2.b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	50.000	210.000	-160.000	-76,2%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.677.500	7.674.885	-2.615	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1) IRAP	7.547.500	7.629.000	-81.500	1,1%

Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	7.252.500	7.359.000	-106.500	-1,5%
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	85.000	80.000	-5.000	6,2%
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	210.000	190.000	20.000	10,5%
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
Y.2) IRES	130.000	130.000	-	-
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	7.677.500	7.759.000	-81.500	-1,1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	-	-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il bilancio economico preventivo dell'esercizio 2016 dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena è redatto secondo le indicazioni e gli schemi di conto economico e rendiconto di liquidità previsti dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato con Decreto del Ministero della Salute 20 marzo 2013.

Considerato che quest'anno viene adottato successivamente all'adozione del Bilancio di Esercizio 2015, la nota illustrativa riporta anche i dati del Consuntivo 2015, così da favorire la confrontabilità e la comprensibilità del Preventivo stesso, e, per i medesimi motivi, illustra le variazioni intercorse proprio tra il Preventivo 2016 e il Consuntivo 2015.

Il bilancio di previsione 2016 è stato impostato con le indicazioni contenute nella proposta di deliberazione regionale GPG/2016/1021, trasmessa con nota PG/2016/442011 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, che peraltro precisa che, stante l'indeterminatezza dello scenario economico-finanziario dei prossimi anni per il settore sanitario, la programmazione aziendale viene limitata alla predisposizione del solo Preventivo Annuale, ma comprensivo del Piano degli Investimenti triennale.

Per quanto riguarda il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per il 2016 il riparto alle aziende è stato fatto con un volume di risorse pari a 8.019,876 milioni di euro, superiore dell'0,64% rispetto all'anno scorso. In particolare, per le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS si sono confermati i criteri adottati negli anni scorsi, pur nella consapevolezza di dover procedere nel corso del 2016 ad una revisione e qualificazione del finanziamento alle aziende ospedaliere e IRCCS, che tenga conto della necessità di qualificare e quantificare le principali funzioni svolte, da riconoscere con remunerazione aggiuntiva rispetto al riconoscimento a tariffa della produzione annuale, ai sensi dell'articolo 8-sexies del dlgs 502/1992 e s.m. e i., all'interno del limite massimo stabilito dal DM 18 ottobre 2012.

Come gli anni scorsi, una quota del finanziamento vincolato alle Aziende Ospedaliere e all'IRCCS Rizzoli e a carico del FSR è stata qualificata come attività di eccellenza nella stessa misura del 2015, mentre, il finanziamento del sistema integrato SSR-Università assicura un sostegno finanziario in presenza di tariffe non sufficientemente commisurate al costo di produzione, laddove i progetti di ricerca e la didattica rappresentano una funzione fondamentale al pari di quella assistenziale e di formazione continua.

Viene costituito anche per l'anno 2016 un fondo per fronteggiare l'acquisto dei farmaci innovativi

O(epatite c e innovativi oncologici), che viene ripartito fra le aziende sulla base dei trattamenti attesi.

A differenza di quanto deciso l'anno scorso, quest'anno il fondo viene ripartito immediatamente. Eventuali ulteriori costi sostenuti saranno a carico dei bilanci aziendali.

Relativamente al tema degli investimenti, in fase di programmazione non è possibile prevedere alcun finanziamento dedicato da parte della Regione; le Aziende, pertanto, potranno utilizzare quota parte delle risorse correnti assegnate attraverso la rettifica di contributi in conto esercizio, solo nel caso in cui tali rettifiche non compromettano il pareggio di bilancio.

Queste indicazioni, unitamente all'assegnazione fin d'ora del finanziamento per gli ammortamenti non sterilizzati ante 2009 e delle somme a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario, a cui si aggiungono gli obiettivi di governo dei processi di acquisto, della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici, delle risorse umane, dei processi di integrazione di servizi tra le aziende contenuti nella stessa proposta di DGR 1021/2016, consentiranno ai bilanci aziendali di registrare una situazione di pareggio civilistico.

Coerentemente con questo quadro regionale, il Policlinico di Modena presenta il suo Bilancio di Previsione 2016 in pareggio. I finanziamenti regionali assegnati da FSR e a copertura dei farmaci innovativi, il contenimento di alcuni costi (premi assicurativi, oneri finanziari, accantonamenti, variazione di rimanenze) hanno permesso all'Azienda di far fronte:

- ad una stima prudenziale della mobilità extraregionale e a non ripetibili proventi straordinari
- all'incremento per i medicinali innovativi, per alcune tipologie mirate di personale e per specifici costi alberghieri,
- al finanziamento di investimenti indifferibili ed urgenti per 1 milione di euro.

Di seguito vengono presentati i principali obiettivi che l'azienda si propone per l'anno in corso (Relazione del Direttore Generale) e le variazioni iscritte nel Preventivo (Nota Illustrativa), con riferimento all'ultimo bilancio deliberato, che, quest'anno, è il Bilancio di Esercizio 2015.

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

- INTEGRAZIONE

Nell'ottica di rendere omogenee sul territorio provinciale le modalità di accesso dei pazienti e le prestazioni offerte nel corso dell'anno e inserendosi nel progetto di integrazione dei due stabilimenti ospedalieri della città di Modena, si attiveranno specifici gruppi di lavoro al fine di affrontare alcune tematiche di interesse relativamente ai processi di integrazione di equipe professionali nell'ambito della rete territoriale. I processi interaziendali interessati sono:

- **AUDIOLOGIA E VESTIBOLOGIA:** realizzazione di una rete otorino provinciale, al fine di garantire l'offerta di prestazioni di base in tutti i punti della rete e concentrare la casistica più complessa presso tre centri con il coordinamento del centro Hub – ORL Policlinico
- **OCULISTICA:** attivazione di una rete provinciale per le attività oculistiche di primo livello con particolare riferimento all'attività di chirurgia ambulatoriale e di day surgery, avendo inoltre cura di fornire risposta alle necessità di consulenza urgente e traumatologica presso il NOCSAE
- **MAXILLO FACCIALE:** creazione di un team professionale operante su più poli a seconda delle specifiche competenze con identificazione di un coordinamento unico
- **ODONTOIATRIA:** creazione di un team professionale con identificazione di un coordinamento funzionale, operante su più poli a seconda delle specifiche competenze e vocazioni
- **ENDOSCOPIA:** nell'ambito della rete provinciale sarà necessario avviare l'integrazione tra le equipe con una caratterizzazione dell'attività da esse effettuate tra i presidi.

- PARTENZA CANTIERI DI CONSOLIDAMENTO

Si prevede di iniziare le opere in appalto dei cinque lotti e terminarle entro il 2018 relativamente ai progetti finalizzati all'ottenimento dei finanziamenti di cui al Programma Opere Pubbliche Piano Annuale 2013-2014 per gli edifici C, D, E, H, G (importo totale indicativo di 25 milioni di euro complessivi e circa 26.000 mq di superficie).

- AVVIO PIATTAFORMA LOGISTICA CHIRURGIE

Con la disponibilità di nuovi spazi risultanti dall'apertura di cantieri al 2° piano del monoblocco, si avvierà un processo teso ad aumentare l'efficienza e la sostenibilità del sistema basato su assegnazione "fluida" dei posti letto, impostandone l'utilizzo in funzione delle effettive esigenze, in coerenza con le liste di attesa e la programmazione delle sale operatorie.

Un settore comprendente 85 posti di degenza e 20 di Day Hospital/Day Surgery verrà organizzato secondo il criterio di gradualità di cure (area alta intensità - area media intensità - area bassa intensità – Week Surgery).

Saranno coinvolte diverse discipline chirurgiche e non (Chirurgia Toracica, Chirurgia EPB e Trapianti, Chirurgia Senologica, Chirurgia 1 e 2, Ortopedia, Chirurgia Mano e Reumatologia).

- **QUALITA' ORGANIZZATIVA**

L'azienda ospedaliera nell'anno 2016, proseguirà nello sviluppo di innovazione garantendo la qualità tecnico organizzativa attraverso:

- il consolidamento dell'organizzazione dipartimentale
- la strutturazione di aree omogenee organizzate secondo il criterio di gradualità delle cure
- l'organizzazione per processi e specifici percorsi del paziente ad esempio:
 - o la centralizzazione della gestione del prericovero: implementazione del modello organizzativo di gestione centralizzata del prericovero, con l'obiettivo di omogeneizzare le modalità in essere nelle diverse UUOO e pianificare gli accertamenti da eseguire per garantire uno stretto monitoraggio delle liste di attesa chirurgiche. Prime strutture complesse coinvolte: Dermatologia, Chirurgia Mano, Ortopedia (DH e ambulatoriali);
 - o la centralizzazione della gestione delle liste di attesa;
 - o la centralizzazione della gestione delle aree ambulatoriali multispecialistiche;
 - o la centralizzazione della gestione delle aree di Day Service e di Day Hospital;
 - o la centralizzazione della gestione dei blocchi operatori.
- l'attivazione di aree di degenza breve.

- **ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA**

Le attività dell'ospedale sono sempre più interdipendenti con quelle del territorio. L'attività che si avvale di ricovero in degenza ordinaria ha come riferimento per il 2016 e gli anni successivi il documento "Linee guida di indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera" della Regione Emilia Romagna, che prevede di portare la dotazione dei posti letto regionali all'obiettivo indicato dal DM 70/2015: 3,7 posti letto per 1000 abitanti, comprensivi di 0,7 per la riabilitazione e la lungodegenza post acuzie tenuto conto del saldo di mobilità.

Resta attuale l'indicazione istituzionale di mantenere o migliorare l'efficienza di utilizzo della risorsa posto letto, con particolare riferimento ai classici indicatori di flusso quali Durata Media di Degenza ed Occupazione Media Percentuale.

In questo ambito nell'anno 2016 si lavorerà per trasferire in regime ambulatoriale/Day Service l'attività sanitaria ad oggi erogata in regime di Day Hospital medico, tenuto conto delle priorità definite dal gruppo di lavoro provinciale anche al fine di mantenere omogeneità di erogazione.

NOTA ILLUSTRATIVA

RICAVI

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	BILANCIO PREVENTIVO 2016	BILANCIO CONSUNTIVO 2015	BILANCIO PREVENTIVO 2015	PREV 2016 CONS 2015	%	PREV 2016 PREV 2015	%
				Importo		Importo	
A.1) Contributi in c/esercizio	41.396.233	50.925.525	42.022.577	-9.529.292	-18,7	-626.344	-1,5
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	41.386.233	44.960.137	42.007.577	-3.573.904	-7,9	-621.344	-1,5
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	10.000	383.749	15.000	-373.749	-97,4	-5.000	-33,3
<i>A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>		88.249		-88.249	-100		
<i>A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>		293.000		-293.000	-100		
<i>A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	10.000	2.500	15.000	7.500	400	-5.000	-33,3
<i>A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>							
<i>A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>							
<i>A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici</i>							
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		735.226		-735.226	-100		
<i>A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>							
<i>A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>							
<i>A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici</i>		735.226		-735.226	-100		
<i>A.1.c.4) da privati</i>							
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati		4.846.412		-4.846.412	-100		
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.000.000	-8.488.075		7.488.075	-88,2	1.000.000	100
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		1.834.157	1.300.000	-1.834.157	-100	-1.300.000	-100
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	205.260.037	206.135.516	206.092.634	-875.479	-0,4	-832.597	-0,4
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	196.059.037	195.594.747	195.447.669	464.290	0,2	611.368	-0,2
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.901.000	4.081.352	4.071.965	-180.352	-6,7	-170.965	-4,2

A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia	6.300.000	6.459.416	6.573.000	-159.416	-2,2	-273.000	-4,2
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.980.630	4.536.543	4.362.200	1.444.087	31,8	-1.618.430	37,1
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.250.000	3.254.998	3.350.000	-4.998	-0,1	-100.000	-3
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.628.400	6.342.407	5.538.000	-714.007	-11,2	-90.400	1,6
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	-	0	-
A.9) Altri ricavi e proventi	111.000	184.782	179.050	-73.782	-40	-68.050	-38
Totale A)	260.626.299	264.725.852	262.844.461	-4.099.553	-1,5	-2.218.162	-0,8

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Sono state iscritte le cifre assegnate nella proposta di deliberazione regionale GPG/2016/1021, trasmessa con nota PG/2016/442011 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, che, al netto di progetti speciali, contributi finalizzati e altre voci qui contabilizzate (es. rimborso personale Policlinico presso GSA), risultano essere le seguenti:

	Preventivo 2016	Consuntivo 2015	Preventivo 2015
Finanziamento a carico Aziende UsI della regione	9.832.123,00	9.832.126,00	9.832.126,00
Qualificazione dell'attività di eccellenza	4.511.903,00	4.511.903,00	4.511.903,00
Finanziamento SSR-Università	11.427.551,00	11.427.551,00	11.427.551,00
Riequilibrio economico-finanziario	9.279.000,00	9.279.000,00	9.279.000,00
Ammortamenti non sterilizzati ante 31.12.2009	3.989.100,00	4.152.000,00	4.152.000,00
TOTALE	39.039.677,00	39.202.580,00	39.202.580,00

A fronte di una sostanziale stabilità delle assegnazioni da FSR – l'unica voce che evidenzia una variazione è quella che finanzia gli ammortamenti non sterilizzati ante 31.12.2009, che, per sua natura, segue il progressivo esaurimento di questi costi – gli scostamenti rilevati nel confronto tra i bilanci sono dovuti ai contributi finalizzati e alle risorse in c/esercizio destinate agli investimenti. Queste voci seguono una dinamica specifica, non stimabile a preventivo (infatti i raggruppamenti

A1-A2-A3 evidenziano una variazione elevata rispetto al consuntivo 2015, ma molto più contenuta rispetto al preventivo 2015).

In merito alla copertura dei medicinali innovativi (epatite C e oncologici innovativi), all'Azienda è stato riconosciuto un importo di 1,695 milioni di euro all'interno del "Fondo Regionale per farmaci innovativi". L'importo, contabilizzato nel raggruppamento "Concorsi, recuperi e rimborsi" come da indicazioni regionali, è aggiuntivo rispetto ai finanziamenti assegnati nello scorso esercizio, nel quale l'Azienda si era fatta carico con risorse proprie dei maggiori costi derivanti da questa voce.

Per quanto riguarda l'utilizzo di quota parte delle risorse correnti assegnate per finanziare investimenti, la nota regionale ne prevede la possibilità solo nel caso in cui tale utilizzo non comprometta l'equilibrio di bilancio. L'Azienda, nello scorso mese di gennaio, aveva individuato un importo di 4,2 milioni di euro di investimenti urgenti e indifferibili: di questi, è stato previsto il finanziamento per 1 milione di euro, in quanto ritenuto compatibile con il pareggio di bilancio, con conseguente rettifica dei contributi in c/esercizio.

RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE A SOGGETTI PUBBLICI

ACCORDO DI FORNITURA

Gli importi iscritti a bilancio sono stati concordati e definiti congiuntamente con l'Azienda Usl provinciale e ripetono quanto iscritto nello scorso esercizio, sia a preventivo, sia a consuntivo:

	Accordo 2016	Accordo 2015
Degenza	99.815.219,00	99.815.219,00
Ambulatoriale	34.230.327,00	34.230.327,00
Contributo di qualificazione	5.514.820,00	5.514.820,00
Farmaci	7.356.518,00	7.356.518,00
TOTALE	146.916.884,00	146.916.884,00

MOBILITA' INFRA ED EXTRA

L'azienda ha mantenuto i ricavi da attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale per pazienti della regione sugli stessi importi dello scorso esercizio.

Per quanto riguarda l'attività per pazienti di provenienza extra regionale, a tariffe invariate, è stato prudenzialmente iscritto un importo complessivo inferiore a quello registrato nello scorso esercizio, per effetto sia del passaggio di alcune attività da DH ad ambulatoriale, sia dell'andamento più contenuto della produzione del primo quadrimestre.

Il ricavo per somministrazione farmaci in mobilità è stato complessivamente stimato in sostanziale continuità con il 2015.

RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE A PRIVATI – IN INTRAMOENIA - TICKET

Sono stati complessivamente mantenuti sugli stessi importi del consuntivo, fatte salve alcune valutazioni prudenziali (per esempio per quanto riguarda gli incassi da sperimentazioni farmaci, da corsi di formazione...).

Analogamente per gli incassi da ticket, per i quali non si è previsto un incremento, mentre sono stati stimati in riduzione i ricavi da libera professione, sulla base dell'andamento registrato a fine anno.

CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI

Al netto dell'importo assegnato ex novo per il finanziamento dei farmaci innovati (1,695 milioni di euro), la voce è stata stimata in diminuzione per il venir meno di alcune poste significative di rimborso, in particolare assicurative, per loro natura non ripetibili.

QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO

La voce comprende le rettifiche dei costi di ammortamento generati dai cespiti acquisiti con contributi in conto capitale, donazioni da privati, altri fondi finalizzati o acquisiti anteriormente al 1996. L'importo è previsto in riduzione coerentemente con la previsione in riduzione dei corrispondenti costi di ammortamento.

ALTRI RICAVI E PROVENTI

Sono ricompresi, in questo raggruppamento, i ricavi da patrimonio immobiliare, che si mantengono sulle somme registrate nello scorso esercizio, oltre ad altri ricavi quali penalità, sponsorizzazioni, ... non stimabili a preventivo.

COSTI

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	BILANCIO PREVENTIVO 2016	BILANCIO CONSUNTIVO 2015	BILANCIO PREVENTIVO 2015	PREV 2016 CONS 2015	PREV 2016 PREV 2015		
				Importo	%	Importo	%
B.1) Acquisti di beni	59.261.176	58.822.153	57.602.000	439.023	0,7	1.659.176	2,3
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	58.093.676	57.629.960	53.483.000	463.717	0,8	1.610.676	8,6
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.167.500	1.192.193	1.119.000	-24.693	-2,1	48.500	4,3
B.2) Acquisti di servizi sanitari	22.371.093	22.514.145	24.117.435	-143.052	-0,6	-1.746.342	-7,2
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-	-	-
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.381.026	1.410.497	1.207.100	-29.471	-2	173.926	14,4
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	-	-
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	155.814	174.418	165.000	-18.604	-10,3	-9.186	-5,4
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	-	-
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	-	-
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	366.000	350.815	386.000	-15.185	4,3	-20.000	-5,2
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.750.000	4.708.930	4.670.000	41.070	0,9	80.000	1,7
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	133.000	410.000	160.000	-277.000	-67,6	-27.000	-16,9
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.737.720	10.429.632	10.702.251	-691.912	6,6	-964.531	-9
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.847.533	5.029.852	6.827.084	817.681	16,3	-979.551	-14,3

B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	28.678.729	30.996.232	32.657.113	-2.317.502	2,21%	-3.978.383	-18,3
B.3.a) Servizi non sanitari	27.837.220	30.168.012	31.636.110	-2.330.792	-7,7	-3.798.890	-12
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	471.509	494.937	658.507	-23.428	-4,8	-186.998	-28,4
B.3.c) Formazione	370.000	333.283	362.496	36.717	11,1	7.504	2,2
B.4) Manutenzione e riparazione	10.844.300	11.153.813	10.797.500	309.513	-2,8	46.800	0,4
B.5) Godimento di beni di terzi	2.324.100	2.402.082	2.196.000	77982	-3,2	128.100	5,8
B.6) Costi del personale	112.047.000	111.171.362	111.297.412	875.638	0,8	749.588	0,7
B.6.a) Personale dirigente medico	34.415.840	34.193.650	33.193.995	222.190	0,6	1.221.845	3,7
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.665.968	3.513.965	3.698.863	152.003	4,3	-32.895	-0,9
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	53.164.677	52.282.889	52.531.002	881.788	1,6	633.675	1,2
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.909.562	2.012.331	2.118.553	-102.769	-5,1	-208.991	-9,9
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	18.890.953	19.168.528	19.755.000	-277.575	-1,49	-864.047	-4,5
B.7) Oneri diversi di gestione	1.448.400	1.449.730	1.460.000	-1.330	-0,1	-11.600	-0,8
B.8) Ammortamenti	10.574.000	11.626.659	10.763.000	-1.052.659	-9	-189.000	-1,7
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	213.000	283.880	213.000	-70.880	-25	0	-
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.935.000	7.046.429	6.935.000	-111.429	-1,6	-	-
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.426.000	4.296.349	3.615.000	-870.349	-20,2	-189.000	-3,2
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	350.000	475.288	350.000	-125.288	-26,3	-	-
B.10) Variazione delle rimanenze	200.000	740.598	500.000	-540.598	-73	-300.000	-60
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	200.000	710.706	500.000	-510.706	-71,2	-300.000	-60
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	29.892	-	-29.892	-100	-	-
B.11) Accantonamenti	3.745.000	5.346.240	2.180.000	-1.601.240	-30	1.565.000	71,8
B.11.a) Accantonamenti per rischi	2.875.000	2.686.243	815.000	188.737	7	2.060.000	252,8
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	15.000	12.267	15.000	2.733	25	-	-

B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	974.247	0	-974.247	-100	-	-
B.11.d) Altri accantonamenti	855.000	1.673.484	1.350.000	-818.484	-48,9	-495.000	-36,7
Totale B)	251.843.799	256.698.301	253.920.461	-4.854.502	-1,9	-2.076.662	-0,8

ACQUISTO BENI

Al netto delle variazioni determinate dagli acquisti con finanziamenti dedicati, il raggruppamento è stato stimato in aumento per l'introduzione di nuovi oncologici e per l'ampliamento dei pazienti sottoposti a trattamenti ad alto costo. In particolare, ci si riferisce agli oncologici EV, agli oncologici OS, al radiofarmaco innovativo (Xofigo) e a nuovi pazienti da trattare con il farmaco Soliris; mentre si prevede di ridurre i costi per altri farmaci quali Elapraxe ed Eritropoietina biosimilare, così come raccomandato a livello regionale.

Per quanto riguarda la previsione di spesa per i dispositivi medici, sui quali la proposta di DGR 1021/2016 pone particolare attenzione, in quanto si è trattato della tipologia di beni che ha avuto maggior incremento nel 2015 (e così è stato anche per il Policlinico di Modena), non sono stati previsti incrementi. Anzi, in applicazione delle raccomandazioni regionali sull'uso appropriato di medicazioni avanzate per il trattamento di ferite, piaghe ulcere acute e croniche, dispositivi medici per elettrochirurgia a ultrasuoni e radiofrequenza, dispositivi taglienti e pungenti con meccanismi di sicurezza (NPDs) e terapia a pressione negativa, si è stimato un contenimento dei costi.

L'Azienda, inoltre, aderirà alle gare centralizzate dei dispositivi medici di Intercent-ER.

SERVIZI SANITARI

Al netto delle variazioni in diminuzione collegate al programma di ricerca Regione – Università (che riguardano in particolare la voce “Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie”), il raggruppamento evidenzia rispetto alla chiusura 2015 un aumento per nuovi contratti libero – professionali, aumento di ore su contratti esistenti e per ripercussione sull'intero anno di contratti attivati nello scorso esercizio. Questo aumento si compensa con una previsione in diminuzione dei costi per indennità a personale universitario.

Le altre voci rimangono sostanzialmente confermate sugli importi di chiusura dello scorso esercizio, fatta eccezione per gli “Altri servizi sanitari da aziende sanitarie pubbliche della Regione”, che registrano un aumento, bilanciato da analoga diminuzione iscritta negli “Altri servizi non sanitari da aziende sanitarie pubbliche della Regione”, coerente con la matrice degli scambi infragruppo.

SERVIZI NON SANITARI

Si riducono significativamente per effetto dell'adesione aziendale alla sperimentazione sulla gestione diretta dei sinistri a partire da dicembre 2015. Nel preventivo, infatti, è stato azzerato il

premio assicurativo per la responsabilità civile ed è stato iscritto un accantonamento di 2 milioni di euro per far fronte ai sinistri entro la soglia di 250 mila euro. Un'ulteriore diminuzione è dovuta a quanto sopra descritto circa l'adeguamento alla matrice degli scambi infragruppo.

Accanto a queste variazioni, si registra un aumento dei costi per servizi alberghieri e per utenze, che tengono conto dell'ampliamento delle aree utilizzate per la consegna di alcuni cantieri effettuata nel corso del 2015 o programmata per l'anno in corso e dei relativi consumi, oltrechè del maggior costo del pasto degli specializzandi (partito a novembre 2015), e un aumento dei costi per "Altri servizi non sanitari da privati" dovuto alla quantificazione prudenziale di costi emergenti derivanti da attività di riqualificazione dell'offerta ospedaliera.

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Questo raggruppamento di costi aveva registrato nello scorso esercizio un aumento, concentrato sulla manutenzione ordinaria agli immobili e alle attrezzature informatiche (hardware e reti), dovuto ad interventi specifici e non ripetibili. Nella previsione, entrambe le voci vengono riportate su importi coerenti con l'andamento storico e con la programmazione 2016. In aumento, invece, i costi di manutenzione alle attrezzature sanitarie, per effetto delle uscite dalla garanzia.

GODIMENTO BENI DI TERZI

Si prevede una contenuta diminuzione, dovuta alla cessazione di alcuni contratti di noleggio di attrezzature non sanitarie e di affitto di poliambulatori per l'esercizio della libera-professione.

PERSONALE DIPENDENTE

In base al quadro normativo di riferimento, le politiche assunzionali dell'Azienda sono anche quest'anno improntate alle seguenti linee direttrici:

- compatibilità del turnover e delle assunzioni per il personale del ruolo sanitario con i vincoli di bilancio
- blocco del turnover per il personale del profilo amministrativo, tecnico e professionale (dirigenza e comparto), fatte salve specifiche autorizzazioni in deroga e adeguamento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 224, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)
- sviluppo di progetti operativi di integrazione su scala Provinciale o di Area Vasta delle attività tecnico – amministrative e di supporto.

All'interno di questi vincoli, come già segnalato nel Piano Assunzioni dello scorso settembre, sono state considerate unità di personale infermieristico in più rispetto al consuntivo 2015, con conseguente previsione di maggiori costi (+0,8 rispetto al Consuntivo 2015), finanziati da azioni di razionalizzazione su altri fattori produttivi.

Il personale in servizio a gennaio 2016 è stato valorizzato per tutto l'anno e si è tenuto conto delle cessazioni note ad oggi.

In relazione agli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente (triennio 2016 – 2018) e agli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici di cui all'art. 1, comma 469 L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), la Regione provvederà ad effettuare specifico accantonamento sul bilancio della GSA. Le Aziende, pertanto, non devono procedere nei propri bilanci ad effettuare alcun accantonamento.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

L'importo è complessivamente allineato a quanto registrato nei bilanci 2015.

SVALUTAZIONI

L'importo iscritto tra le svalutazioni crediti è inferiore al consuntivo 2015, ma congruo con l'entità dei crediti ad oggi passibili di tale accantonamento.

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

Si stima una variazione negativa delle scorte, inferiore a quanto registrato a consuntivo, ma pur sempre prudenzialmente preventivata perché collegata alla gestione degli approvvigionamenti dall'ULC e degli armadi di reparto.

ACCANTONAMENTI

Diminuiscono significativamente rispetto allo scorso esercizio.

In particolare, si riducono l'accantonamento per interessi di ritardato pagamento, venendo meno alcune note di addebito particolarmente onerose sopraggiunte nel 2015, e l'accantonamento per le franchigie assicurative, che viene riportato su un importo più contenuto, ma adeguato al fondo già esistente al 31.12.2015. Non viene previsto infine l'accantonamento per quote inutilizzate di contributi vincolati, perché non rilevabile a preventivo, e sono quantificati in misura più contenuta altri specifici accantonamenti.

Si registra invece l'aumento del citato nuovo accantonamento per la gestione diretta dei sinistri entro franchigia (2 milioni di euro), in quanto deve coprire l'intero esercizio 2016 (a fronte di un solo mese del 2015).

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	BILANCIO PREVENTIVO 2016	BILANCIO CONSUNTIVO 2015	BILANCIO PREVENTIVO 2015	PREV 2016 CONS 2015		PREV 2016 PREV 2015	
				Importo	%	Importo	%
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	297	-	-297	-100	-	-
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.155.000	1.173.231	1.375.000	-18.231	-1,5	-220.000	-16
Totale C)	-1.155.000	-1.172.638	-1.375.000				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
D.2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
E.1) Proventi straordinari	50.000	1.705.210	210.000	-1.655.210	-97,1	-160.000	-76,2
E.1.a) Plusvalenze	-	54.268	-	-54.268	-100	-	-
E.1.b) Altri proventi straordinari	50.000	1.650.943	210.000	-1.600.943	-97	-160.000	-76,2
E.2) Oneri straordinari	-	-885.240	-	-885.240	-100	-	-
E.2.a) Minusvalenze	-	-8.359	-	-8.359	-100	-	-
E.2.b) Altri oneri straordinari	-	-876.881	-	-876.881	-100	-	-
Totale E)	50.000	819.971	210.000	-769.971	-93,9	160.000	-76,2
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.677.500	7.674.884	7.759.000	-2.616	-	-81.500	-1
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
Y.1) IRAP	7.547.500	7.531.796	7.629.000	15.704	0,2	-81.500	-1
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	7.252.500	7.246.228	7.359.000	6.272	0,1	-106.500	-1,5

Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	85.000	77.714	80.000	7.286	9	-5.000	6,2
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	210.000	207.855	190.000	2.145	1	20.000	10,5
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-
Y.2) IRES	130.000	130.000	130.000	-	-	-	-
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
Totale Y)	7.677.500	7.661.796	7.759.000	15.704	0,2	-81.500	-1
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	13.088	-	-13.088	-100	-	-

INTERESSI PASSIVI

Sono stati ridotti, in particolare rispetto alla previsione 2015, stimando gli effetti del minor tasso di interesse sull'anticipazione di tesoreria contenuto nella nuova convenzione (in vigore per tutto l'anno e non più solo per sei mesi) e dell'andamento dei tassi di interesse sulle rate dei mutui.

Per quanto riguarda gli interessi sui ritardati pagamenti, al momento è particolarmente difficile stimarne l'andamento, essendo conseguente ai tempi di pagamento, e quindi sono stati mantenuti su un importo cautelativo.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Rientrano in questo raggruppamento contributi in denaro, plusvalenze e sopravvenienze. E' stato iscritto un solo importo prudenziale a titolo di donazione (ad oggi già incassato) non essendo voci, per loro natura, preventivabili a fine anno.

IL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI E IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2016/2018

Il piano dei flussi di cassa prospettici contiene una stima delle variazioni di cassa previste per l'esercizio 2016. E' stato redatto sul modello previsto dal D. Lgs. 118/2011.

La gestione corrente, con la progressiva riduzione degli ammortamenti pregressi e con il pareggio civilistico genera un flusso di CCN positivo, che, nelle stime ad oggi effettuabili sulla base delle informazioni conosciute, potrebbe consentire una diminuzione del debito verso fornitori. Non sono state previste erogazioni straordinarie di liquidità, in quanto ad oggi non note, ed è stata registrata soltanto la diminuzione del "Credito v/altri" per effetto dell'incasso degli anticipi effettuati dall'azienda nel 2015 per FARO. Eventuali rimesse straordinarie che dovessero pervenire saranno vincolate alla riduzione del debito. Attualmente i tempi di pagamento delle forniture sono a 90 giorni dalla data di registrazione delle fatture, ma si cercherà di utilizzare in modo ottimale la liquidità disponibile per diminuirli.

La gestione extracorrente contiene, nella parte dedicata alle attività, la quota annuale del piano triennale degli investimenti finanziati dall'Azienda con donazioni in denaro o contributi in c/capitale. Sono state iscritte le quote di capitale da rimborsare sui mutui in essere al 31.12.2016, per finanziare le quali è stato stimato un contenuto aumento a fine anno dell'anticipazione di cassa.

Il Piano degli Investimenti triennale è stato redatto secondo gli specifici schemi predisposti a livello regionale, a cui è stata aggiunta la Scheda di Rilevazione degli interventi conseguenti agli eventi sismici.

Le prime due schede contengono l'elenco e la descrizione degli investimenti previsti nel triennio, con la relativa fonte di finanziamento, mentre la terza scheda comprende interventi ritenuti prioritari dall'Azienda e per i quali occorre reperire il finanziamento. In particolare:

- la scheda "Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione approvata" raggruppa n. 10 interventi in corso o in fase di avvio, per i quali esiste un finanziamento già assegnato sotto forma di contributo in c/capitale, di donazione da privato o di mutuo. Tra questi investimenti si segnalano 5 interventi per lavori di consolidamento statico, miglioramento antisismico, ristrutturazione degli stabili e 1 intervento per manutenzione straordinaria. Gli interventi residui mirano all'ammodernamento delle tecnologie sanitarie, dei sistemi informativi aziendali e della infrastruttura telematica;

- la scheda “Investimenti in corso di progettazione” comprende numerosi interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica, sostituzioni di attrezzature sanitarie, informatiche ed arredi, per i quali è indifferibile ed urgente intervenire. Per una parte (1 milione di euro, compatibili con il pareggio di bilancio), hanno trovato copertura nella rettifica ai contributi in c/esercizio e sono stati direttamente iscritti nel conto economico (la percentuale di copertura fissata dalla Legge di Stabilità 2013 per il 2016 è il 100%). Altri sono vincolati al perfezionamento di donazioni e lasciti da privati. Altri, infine, saranno finanziati da Fondi ex art. 20, 2° stralcio, IV fase, Addendum, e, per l’adeguamento alla normativa antincendio, al finanziamento delibera CIPE n.16/2013;
- la scheda “Interventi in corso di progettazione – BIS” elenca al suo interno gli interventi post – sisma, resisi necessari a seguito degli eventi tellurici del 2012 e finanziati dai fondi per la ricostruzione. Tra questi interventi il più significativo è la costruzione ex novo del Nuovo Blocco Materno-Infantile che avrà un valore complessivo di € 28.372.000,00 (finanziati). Ad esso si aggiungono gli interventi volti al consolidamento e al miglioramento antisismico dei corpi H – D1, D, G, E, C ed altri progetti (interamente finanziati) per ripristino e riparazione di parti strutturali del Policlinico e acquisto di strumentazione e apparecchiature mediche finalizzate all’attività sanitaria dei nuovi reparti;
- la scheda “Interventi in programmazione”, come anticipato, elenca alcuni investimenti ritenuti prioritari dall’Azienda e per i quali occorre reperire la copertura finanziaria, non essendo al momento finanziariamente compatibili con il pareggio di bilancio.

Infine, si allegano le schede relative al Programma triennale dei Lavori Pubblici per il periodo 2016-2018 e l’elenco annuale, firmate dal responsabile incaricato e adottate dall’Azienda con deliberazione n.77 del 22 giugno 2016.

ALLEGATI

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2016	Euro/1000, (Arrotonda;0), segni SIS	Preventivo 2015	Euro/1000, (Arrotonda;0), segni SIS
AA0000	A) Valore della produzione				
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	41.396.232,53	41.396	42.022.577,00	42.023
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	41.386.232,53	41.386	42.007.577,00	42.008
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	41.386.232,53	41.386	37.455.577,00	37.456
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato		0	4.552.000,00	4.552
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	10.000,00	10	15.000,00	15
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	0	-	0
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		0		0
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		0		0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		0		0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Altro		0		0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	0	-	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		0		0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro		0		0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	10.000,00	10	15.000,00	15
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati (sperimentazioni da enti pubblici)	10.000,00	10	15.000,00	15
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92		0		0
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro		0		0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	0	-	0
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		0		0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0		0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca		0		0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca		0		0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati		0		0

AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.000.000,00	-1.000	-	0
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 1.000.000,00	-1.000		0
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		0		0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	0	1.300.000,00	1.300
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato		0		0
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		0		0
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		0	1.300.000,00	1.300
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		0		0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	205.260.036,72	205.260	206.092.634,00	206.092
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	196.059.036,72	196.059	196.492.669,17	196.492
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	176.687.230,72	176.687	176.553.669,17	176.553
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	117.700.657,33	117.701	117.603.924,17	117.604
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	44.501.228,31	44.501	44.176.477,00	44.176
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		0		0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	7.945.268,91	7.945	7.978.268,00	7.978
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale		0		0
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		0		0
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali		0		0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		0		0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	6.540.076,17	6.540	6.795.000,00	6.795
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.000.000,00	1.000	1.045.000,00	1.045
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	18.371.806,00	18.372	18.894.000,00	18.894
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	14.108.000,00	14.108	14.963.000,00	14.963
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3.175.000,00	3.175	3.137.000,00	3.137
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)		0		0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.063.806,00	1.064	761.000,00	761

AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione		0		0
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione		0		0
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione		0		0
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione		0		0
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione		0		0
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione		0		0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC		0		0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	25.000,00	25	33.000,00	33
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione		0		0
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	25.000,00	25	33.000,00	33
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale		0		0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	0	-	0
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		0		0
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		0		0
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		0		0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		0		0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.901.000,00	2.901	3.026.964,83	3.027
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.300.000,00	6.300	6.573.000,00	6.573
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.550.000,00	1.550	1.700.000,00	1.700
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.750.000,00	4.750	4.873.000,00	4.873
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica		0		0
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)		0		0
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		0		0

AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Altro		0		0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		0		0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.980.630,05	5.981	4.362.200,00	4.362
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	95.000,00	95	145.000,00	145
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	0	-	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione		0		0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione		0		0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.844.730,05	1.845	2.067.750,00	2.068
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	110.212,00	110	356.750,00	357
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	733.662,25	734	619.000,00	619
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.000.855,80	1.001	1.092.000,00	1.092
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.469.700,00	1.470	1.343.250,00	1.343
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	279.700,00	280	203.250,00	203
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici		0		0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.190.000,00	1.190	1.140.000,00	1.140
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.571.200,00	2.571	806.200,00	806
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	1.695.000,00	1.695	-	0
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale		0		0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera		0		0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	1.695.000,00	1.695		0
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	876.200,00	876	806.200,00	806
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.250.000,00	3.250	3.350.000,00	3.350
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.250.000,00	3.250	3.350.000,00	3.350
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso		0		0
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro		0		0

AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.628.400,00	5.628	5.538.000,00	5.538
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato		0		0
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.590.000,00	2.590	2.590.000,00	2.590
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.837.000,00	1.837	1.837.000,00	1.837
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	731.400,00	731	641.000,00	641
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti		0		0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	470.000,00	470	470.000,00	470
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-		-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	111.000,00	111	179.050,00	179
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	10.000,00	10	20.000,00	20
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	51.000,00	51	57.050,00	57
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	50.000,00	50	102.000,00	102
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	260.626.299,30	260.626	262.844.461,00	262.844
BA0000	B) Costi della produzione		0		0
BA0010	B.1) Acquisti di beni	- 59.261.176,45	59.261	- 57.602.000,00	57.601
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	- 58.093.676,45	58.093	- 56.483.000,00	56.482
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 5.366.353,32	5.366	- 3.580.445,56	3.580
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	- 5.260.353,32	5.260	- 3.020.248,67	3.020
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	- 106.000,00	106	- 560.196,89	560
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale		0		0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	- 3.390.837,33	3.391	- 3.765.250,00	3.765
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	- 14.802,00	15	- 36.878,00	37
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale		0		0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	- 3.376.035,33	3.376	- 3.728.372,00	3.728
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	- 17.570.706,94	17.538	- 17.071.676,54	17.072
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	- 10.380.104,03	10.348	- 10.857.563,35	10.858
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	- 1.496.182,00	1.496	- 1.299.665,51	1.300
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	- 5.694.420,91	5.694	- 4.914.447,68	4.914
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	- 7.994,51	8	- 18.587,88	19
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- 52.152,14	52	- 64.357,61	64
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	- 1.060.000,00	1.060	- 500.249,46	500
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario		0		0
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 786.558,94	787	- 715.056,79	715
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 29.859.073,27	29.891	- 30.767.376,16	30.767
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	- 1.167.500,00	1.168	- 1.119.000,00	1.119
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	- 12.000,00	12	- 12.000,00	12
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	- 400.000,00	400	- 400.000,00	400
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	- 1.500,00	2	- 2.000,00	2

BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	466.000,00	466	-	470.000,00	470
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	204.000,00	204	-	185.000,00	185
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	84.000,00	84	-	50.000,00	50
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0			0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-	51.049.822,36	51.050	-	56.774.548,55	56.772
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-	22.371.093,40	22.371	-	24.117.435,16	24.117
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	0	0	-	0	0
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	0	0	-	0	0
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG			0			0
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS			0			0
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale			0			0
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)			0			0
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0			0
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale			0			0
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	0	0	-	0	0
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione			0			0
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0			0
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)			0			0
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	1.381.026,35	1.381	-	1.207.100,00	1.207
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	1.331.026,35	1.331	-	1.151.901,14	1.152
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0			0
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	50.000,00	50	-	55.198,86	55
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI			0			0
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-	0	0	-	0	0
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati			0			0
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati			0			0
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private			0			0
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati			0			0
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			0			0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	0	0	-	0	0
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0			0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0			0

BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione			0		0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)			0		0
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)			0		0
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-		0	-	0
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0		0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0		0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)			0		0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato			0		0
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-		0	-	0
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0		0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0		0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)			0		0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato			0		0
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	155.813,99	156	-	165.000,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	120.813,99	121	-	122.934,78
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0		0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	35.000,00	35	-	42.065,22
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-		0	-	0
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati			0		0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati			0		0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private			0		0
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati			0		0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			0		0
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-		0	-	0
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0		0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0		0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione			0		0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)			0		0
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)			0		0
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-		0	-	0
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale			0		0
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0		0

BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)		0		0		
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)		0		0		
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)		0		0		
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		0		0		
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	0	-	0		
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		0		0		
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0		0		
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)		0		0		
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato		0		0		
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		0		0		
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	366.000,00	366	-	386.000,00	386
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0			0
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0			0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)			0			0
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-	366.000,00	366	-	386.000,00	386
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	0		-	0	
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0			0
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			0			0
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione			0			0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)			0			0
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)			0			0
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	-	4.750.000,00	4.750	-	4.670.000,00	4.670
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-	1.150.000,00	1.150	-	1.100.000,00	1.100
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	-	3.600.000,00	3.600	-	3.570.000,00	3.570
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica			0			0
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)			0			0
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0			0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro			0			0

BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		0		0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	133.000,00	133	- 160.000,00 160
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	133.000,00	133	- 131.400,00 131
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero			0	
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			0	
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92			0	
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi			0	
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	- 28.600,00 29
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	9.737.720,18	9.737	- 10.702.250,98 10.702
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	416.395,91	416	- 413.366,92 413
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	45.000,00	45	- 61.133,08 61
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-	9.192.350,00	9.192	- 10.227.750,98 10.228
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	20.000,00	20	- 25.000,00 25
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	1.259.000,00	1.259	- 1.541.000,00 1.541
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	50.000,00	50	- 54.000,00 54
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	5.003.350,00	5.003	- 5.196.750,98 5.197
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	240.000,00	240	- 213.000,00 213
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	2.620.000,00	2.620	- 3.198.000,00 3.198
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	83.974,27	84	- 0 0
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	38.576,17	39	- 0 0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	45.398,10	45	- 0 0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			0	
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	5.847.532,88	5.848	- 6.827.084,18 6.827
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	1.222.532,88	1.223	- 1.213.142,11 1.213

BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	- 475.000,00	475	- 567.000,00	567
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)		0		0
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	- 4.150.000,00	4.150	- 5.046.942,07	5.047
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva		0		0
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC		0		0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	- 28.678.728,96	28.679	- 32.657.113,39	32.655
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	- 27.837.219,82	27.837	- 31.636.110,00	31.635
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	- 3.365.400,00	3.365	- 3.519.000,00	3.519
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	- 4.294.000,00	4.294	- 4.402.000,00	4.402
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	- 4.798.200,00	4.798	- 4.766.000,00	4.766
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento		0		0
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	- 1.110.000,00	1.110	- 950.000,00	950
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	- 840.000,00	840	- 865.000,00	865
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	- 1.015.000,00	1.015	- 1.278.000,00	1.278
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	- 150.000,00	150	- 200.000,00	200
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	- 3.640.800,00	3.641	- 4.040.000,00	4.040
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	- 2.902.109,00	2.902	- 2.106.406,00	2.106
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	- 222.500,00	223	- 3.445.000,00	3.445
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale		0	- 3.225.000,00	3.225
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	- 222.500,00	223	- 220.000,00	220
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	- 5.499.210,82	5.499	- 6.064.704,00	6.064
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 1.600.227,46	1.600	- 2.120.335,53	2.120
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	- 3.000,00	3	- 50.000,00	50
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	- 3.895.983,36	3.896	- 3.894.368,47	3.894
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	- 471.509,14	472	- 658.507,39	658
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 5.682,14	6	- 2.845,41	3
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	- 75.000,00	75	- 150.070,41	150
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	- 376.650,00	377	- 495.349,02	495
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	- 57.400,00	57	- 77.000,00	77
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	- 32.000,00	32	- 45.000,00	45
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	- 6.650,00	7	- 6.349,02	6
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria		0		0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	- 280.600,00	281	- 367.000,00	367
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	- 14.177,00	14	- 10.242,55	10

BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 14.177,00	14	- 10.242,55	10
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università		0		0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		0		0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	- 370.000,00	370	- 362.496,00	362
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico		0		0
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	- 370.000,00	370	- 362.496,00	362
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	- 10.844.300,00	10.844	- 10.797.500,00	10.798
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	- 5.010.400,00	5.010	- 5.041.000,00	5.041
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		0		0
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	- 5.300.000,00	5.300	- 5.220.000,00	5.220
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi		0		0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	- 9.000,00	9	- 16.500,00	17
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	- 524.900,00	525	- 520.000,00	520
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0		0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	- 2.324.100,00	2.324	- 2.196.000,00	2.196
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	- 80.000,00	80	- 140.000,00	140
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	- 2.244.100,00	2.244	- 2.056.000,00	2.056
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	- 1.725.000,00	1.725	- 1.570.000,00	1.570
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	- 519.100,00	519	- 486.000,00	486
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	0	-	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria		0		0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria		0		0
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0		0
BA2080	Totale Costo del personale	- 112.047.000,49	112.048	- 111.297.412,45	111.298
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	- 91.246.485,00	91.247	- 89.423.859,01	89.424
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	- 38.081.808,00	38.082	- 36.892.857,42	36.893
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	- 34.415.840,00	34.416	- 33.193.994,91	33.194
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	- 32.115.840,00	32.116	- 31.793.994,91	31.794
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	- 2.300.000,00	2.300	- 1.400.000,00	1.400
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro		0		0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	- 3.665.968,00	3.666	- 3.698.862,51	3.699

BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	- 3.517.968,00	3.518	- 3.633.862,51	3.634
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	- 148.000,00	148	- 65.000,00	65
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro		0		0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	- 53.164.677,00	53.165	- 52.531.001,59	52.531
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	- 47.025.677,00	47.026	- 48.156.001,59	48.156
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	- 6.139.000,00	6.139	- 4.375.000,00	4.375
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		0		0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	- 575.000,00	575	- 609.757,45	610
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	- 575.000,00	575	- 609.757,45	610
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	- 575.000,00	575	- 609.757,45	610
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		0		0
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		0		0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	0	-	0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato		0		0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato		0		0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro		0		0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	- 11.727.453,49	11.728	- 11.943.795,99	11.944
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	- 286.500,49	287	- 238.795,99	239
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 201.000,00	201	- 140.000,00	140
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	- 85.500,49	86	- 98.795,99	99
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		0		0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	- 11.440.953,00	11.441	- 11.705.000,00	11.705
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 10.345.953,00	10.346	- 11.000.000,00	11.000
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	- 1.095.000,00	1.095	- 705.000,00	705
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		0		0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	- 8.498.062,00	8.498	- 9.320.000,00	9.320
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	- 1.048.062,00	1.048	- 1.270.000,00	1.270
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 1.048.062,00	1.048	- 1.270.000,00	1.270

BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato		0		0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		0		0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-	7.450.000,00	7.450	- 8.050.000,00 8.050
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	7.450.000,00	7.450	- 8.050.000,00 8.050
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato		0		0
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		0		0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-	1.448.400,00	1.448	- 1.460.000,00 1.460
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-	510.000,00	510	- 510.000,00 510
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	50.000,00	50	- 50.000,00 50
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-	888.400,00	888	- 900.000,00 900
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-	641.400,00	641	- 645.000,00 645
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-	247.000,00	247	- 255.000,00 255
BA2560	Totale Ammortamenti	-	10.574.000,00	10.574	- 10.763.000,00 10.763
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	213.000,00	213	- 213.000,00 213
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-	10.361.000,00	10.361	- 10.550.000,00 10.550
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-	6.935.000,00	6.935	- 6.935.000,00 6.935
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)		0		0
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	6.935.000,00	6.935	- 6.935.000,00 6.935
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	3.426.000,00	3.426	- 3.615.000,00 3.615
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	350.000,00	350	- 350.000,00 350
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali		0		0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	350.000,00	350	- 350.000,00 350
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	200.000,00	200	- 500.000,00 500
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	200.000,00	200	- 500.000,00 500
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie		0		0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-	3.745.000,00	3.745	- 2.180.000,00 2.180
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-	2.875.000,00	2.875	- 815.000,00 815
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	50.000,00	50	- 50.000,00 50
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	50.000,00	50	- 120.000,00 120
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		0		0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	2.000.000,00	2.000	- 0
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	775.000,00	775	- 645.000,00 645
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	15.000,00	15	- 15.000,00 15
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	0	0	- 0

BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		0		0
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		0		0
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		0		0
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		0		0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	- 855.000,00	855	- 1.350.000,00	1.350
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	- 250.000,00	250	- 300.000,00	300
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		0		0
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai		0		0
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica		0		0
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica		0		0
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt. comparto		0		0
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	- 605.000,00	605	- 1.050.000,00	1.050
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	- 251.843.799,30	251.844	- 253.920.461,00	253.918
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari		0		0
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	0	-	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica		0		0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari		0		0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi		0		0
CA0050	C.2) Altri proventi	-	0	-	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni		0		0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		0		0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		0		0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		0		0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi		0		0
CA0110	C.3) Interessi passivi	- 1.140.000,00	1.140	- 1.360.000,00	1.360
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	- 140.000,00	140	- 180.000,00	180
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	- 900.000,00	900	- 980.000,00	980
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	- 100.000,00	100	- 200.000,00	200
CA0150	C.4) Altri oneri	- 15.000,00	15	- 15.000,00	15
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	- 15.000,00	15	- 15.000,00	15
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi		0		0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 1.155.000,00	-1.155	- 1.375.000,00	-1.375
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		0		0
DA0010	D.1) Rivalutazioni		0		0
DA0020	D.2) Svalutazioni		0		0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	0	-	0
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari		0		0
EA0010	E.1) Proventi straordinari	50.000,00	50	210.000,00	210
EA0020	E.1.A) Plusvalenze		0		0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	50.000,00	50	210.000,00	210
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	50.000,00	50	50.000,00	50
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	0	160.000,00	160

EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0		0
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	0	160.000,00	160
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0		0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale		0		0
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		0		0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0		0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		0		0
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		0		0
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi		0	160.000,00	160
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	0	-	0
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0		0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	0	-	0
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0		0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale		0		0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		0		0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0		0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		0		0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		0		0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi		0		0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari		0		0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	0	-	0
EA0270	E.2.A) Minusvalenze		0		0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	0	-	0
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti		0		0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali		0		0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	0	-	0
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	0	-	0
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale		0		0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0		0
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	0	-	0
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0		0

EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	0	-	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica		0		0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica		0		0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto		0		0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		0		0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0		0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		0		0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		0		0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi		0		0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	0	-	0
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0		0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	0	-	0
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0		0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale		0		0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		0		0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0		0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		0		0
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		0		0
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi		0		0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari		0		0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	50.000,00	50	210.000,00	210
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	7.677.500,00	7.678	7.759.000,00	7.759
YA0000	Imposte e tasse		0		0
YA0010	Y.1) IRAP	-	7.547.500,00	7.548	- 7.629.000,00 7.629
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-	7.252.500,00	7.253	- 7.359.000,00 7.359
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	85.000,00	85	- 80.000,00 80
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	210.000,00	210	- 190.000,00 190
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale		0		0
YA0060	Y.2) IRES	-	130.000,00	130	- 130.000,00 130
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	130.000,00	130	- 130.000,00 130
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale		0		0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		0		0
YZ9999	Totale imposte e tasse	-	7.677.500,00	7.678	- 7.759.000,00 7.759
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	0,00	0	0,00 0

RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2016 preventivo	ANNO 2015 preventivo
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	6.935.000	6.935.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.426.000	3.615.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	213.000	213.000
	Ammortamenti	10.574.000	10.763.000
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.158.400	- 5.068.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-470.000	- 470.000
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-5.628.400	-5.538.000
(+)	accantonamenti SUMAI	15.000	15.000
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	15.000	15.000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	350.000	350.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-	-
	- Fondi svalutazione di attività	350.000	350.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.730.000	2.165.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-	-
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	3.730.000	2.165.000
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	9.040.600	7.755.000
(+)/(-)	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	-8.500.000	- 8.500.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	-8.500.000	-8.500.000
(+)/(-)	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	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.200.000	2.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	1.200.000	2.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	200.000	500.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	200.000	500.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-	-
A - Totale operazioni di gestione reddituale		1.940.600	1.755.000
ATTIVITA' 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 immobilizzazioni immateriali dismesse	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-
(-)	Acquisto terreni	-	-
(-)	Acquisto fabbricati	-2.939.287	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 2.834.815	-

(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.917.558	-	2.307.413
(-)	Acquisto mobili e arredi	-77.500		
(-)	Acquisto automezzi	-		
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 1.147.357		-6.576.025
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-8.916.517	-	8.883.438
(+)	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		-8.916.517	-	8.883.438
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	6.874.187		6.413.438
(+)/(-)	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	-		-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-		-
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	-		-
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-		-
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere	3.198.918		3.710.805
(+)	assunzione nuovi mutui	-		-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-3.097.188	-	2.995.805
C - Totale attività di finanziamento		6.975.917		7.128.438

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		-	-
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-	-
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione esecutiva approvata

SCHEDA 1

(gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga)

Macro Unità (1)	identificazione intervento (2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento (5)	data inizio lavori (mese anno)	investimento da realizzare nell'anno 2016	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo conto/capitale	mutui (6)	alienazioni (7)	altre forme di finanziamento (8)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note	
lavori	2013/1	Intervento 219 AP - CONSOLIDAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO - CORPI A, C, F, G, H del POLICLINICO	OP	€ 9.035.000,00	dic-05	€ 457.617,51				€ 457.617,51	€ 457.617,51					€ 457.617,51	intervento 219 AP stralcio 2004	
	2013/2	Intervento 221 AP - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE PIANI SEMINTERRATO, RIALZATO, TERZO E QUINTO del POLICLINICO	OP	€ 6.904.182,00	ott-05	€ 505.758,70				€ 505.758,70	€ 35.758,70	€ 470.000,00				€ 505.758,70	intervento 221 AP stralcio 2004 + DGR 401/2007 (autorizzato mutuo di 35 milioni di euro, di cui 245 mila euro per completamento int. 221) + DGR 1214/2009 (autorizzato mutuo di 10 milioni di euro, di cui 225 mila euro per completamento int. 221)	
	2014/1	MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO C, PIANO SECONDO, MEDIANTE RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLE PARTI STRUTTURALI, NON STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE DANNEGGIATE DAL SISMA	OP	€ 2.000.000,00	gen-14	€ 192.329,65				€ 192.329,65					€ 192.329,65	€ 192.329,65	INTERVENTO FINANZIATO PER 2.000.000,00 € DA BENEFATTORE	
	2014/10	Intervento AP19 Bis - Miglioramento antisismico, ripristino e finitura di supporto degenze monoblocco	OP	€ 2.270.000,00	giu-16	€ 1.200.000,00	€ 1.070.000,00			€ 2.270.000,00	€ 2.270.000,00					€ 2.270.000,00	Delibera Assemblée Legislativa 27 maggio 2014, n.159, DGR del 23 aprile 2014, n. 537 - - Intervento complementare al nr 455 fondi sisma	
	2014/2	Intervento L14 - CONSOLIDAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO -	OP	€ 3.100.000,00	dic-11	€ 337.600,00				€ 337.600,00	€ 337.600,00						€ 337.600,00	Programma regionale allegato L, 6° aggiornamento intervento L14; Delibera n 185 del 30/07/2013 intervento
	2016/1	Intervento S13 - manutenzione straordinaria	IMP	€ 520.000,00	nov-15	€ 360.000,00				€ 360.000,00	€ 360.000,00						€ 360.000,00	Programma finanziamenti in conto capitale ex art 36 L.R.38 del 2002
tecnologie biomediche	2016/2	Intervento S14 - ammodernamento, sostituzione e acquisizione tecnologie sanitarie ed informatiche - QUOTA PARTE TECNOLOGIE SANITARIE	ATT	€ 566.500,00	nov-15	€ 527.557,60				€ 527.557,60	€ 527.557,60					€ 527.557,60		
	2016/3	Aggiornamento tecnologico apparecchiature radiofarmacia Medicina Nucleare	ATT	€ 250.000,00	nov-15	€ 250.000,00				€ 250.000,00					€ 250.000,00	€ 250.000,00	donazione FCRM	
tecnologie informatiche	2016/4	Intervento S14 - ammodernamento, sostituzione e acquisizione tecnologie sanitarie ed informatiche - QUOTA PARTE TECNOLOGIE INFORMATICHE	ATT													€ -		
	2016/4-1	S14 - Fornitura di infrastruttura telematica - Realizzazione di un Sistema Automatizzato per la Gestione del percorso ambulatoriale mediante dispositivi elettronici e software dedicato	ATT	€ 100.000,00	giu-16	€ 100.000,00				€ 100.000,00	€ 100.000,00					€ 100.000,00		
	2016/4-2	S14 - Fornitura di Personal Computer - sostituzione 135 Personal Computer con relativi accessori	ATT	€ 63.500,00	dic-15	€ 50.653,40				€ 50.653,40	€ 50.653,40					€ 50.653,40		
	2011/5	Intervento M10 - Integrazione applicativi informatici di area sanitaria ed amministrativa in ambito provinciale e regionale	ATT	€ 858.437,00	apr-11	€ -				€ -	€ -					€ -	Intervento completato nel 2015, ma non chiuso su Profiler per attesa ultima fattura (sotto intervento M10_D1)	
totale interventi				€ 25.667.619,00		€ 3.981.516,86	€ 1.070.000,00			€ 5.051.516,86	€ 4.139.187,21	€ 470.000,00			€ 442.329,65	€ 5.051.516,86		
rimborso rate mutui accessi (parte capitale)				€ 68.336.888,00		€ 3.097.188,00	€ 3.208.146,00	€ 3.320.510,00	€ 38.786.094,00	€ 48.412.379,00								
TOTALE				€ 94.004.507,00		€ 7.078.704,86	€ 4.278.146,00			€ 38.786.094,00	€ 53.463.895,86	€ 4.139.187,21	€ 470.000,00			€ 442.329,65	€ 5.051.516,86	

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione

Gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga.

SCHEDA 2

Macro Unità (1)	identificazione intervento	descrizione intervento	tipologia	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2016	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo conto/capitale	mutui	alienazioni	altre forme di finanziamento	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note **
biori	2106/5	Adeguamento normativo e di legge locali radiofarmacia medicina nucleare	IMP	€ 290.000,00	€ 290.000,00				€ 290.000,00				290.000		€ 290.000,00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
	2106/6	Intervento APb10 - nuova struttura integrata interaziendale di Senologia clinica e screening mammografico	OP	€ 1.000.000,00	€ 200.000,00	€ 800.000,00			€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00					€ 1.000.000,00	Fondi ex. Art 20, 2 stralcio IV fase, Addendum
	2106/7	Intervento P.1.2 - Interventi per adeguamento alla normativa antincendio sui corpi di fabbrica del Policlinico e sul corpo di fabbrica Poliambulatorio	IMP	€ 1.835.000,00	€ 1.835.000,00				€ 1.835.000,00	€ 1.835.000,00					€ 1.835.000,00	Intervento P.1.2 - Finanziamento Delibera CIPE n. 16/2013
Manutenzioni straordinarie	2016/8	Intervento APb11 - ammodernamento tecnologico ed impiantistico strutture sanitarie ed amministrative	IMP	€ 500.000,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00			€ 500.000,00	€ 500.000,00					€ 500.000,00	Fondi ex. Art 20, 2 stralcio IV fase, Addendum
	2016/9	Progetto sicurezza - Installazione apparati ed impianti di sicurezza	IMP	€ 49.814,58	€ 49.814,58				€ 49.814,58				€ 49.814,58		€ 49.814,58	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
	2016/10	Manutenzione straordinaria - Lavori di decoro - Completamento interventi I fase	OP	€ 45.981,23	€ 45.981,23				€ 45.981,23				€ 45.981,23		€ 45.981,23	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
tecnologie biomediche	2106/11	sostituzioni per obsolescenza programmate e impreviste	ATT	€ 20.000,00	€ 20.000,00				€ 20.000,00				€ 20.000,00		€ 20.000,00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
	2106/12	Accessori per TBI	ATT	€ 20.000,00	€ 20.000,00				€ 20.000,00				€ 20.000,00		€ 20.000,00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
	2106/13	Intervento APb12 - sviluppo del parco tecnologico biomedico ed informatico mediante sostituzione di tecnologie obsolete e sviluppo della infrastruttura di sistema attraverso il potenziamento della rete aziendale ed il consolidamento dei sistemi server e di storage QUOTA PARTE TECNOLOGIE BIOMICHE	ATT	€ 500.000,00	€ 500.000,00				€ 500.000,00	€ 500.000,00					€ 500.000,00	Fondi ex. Art 20, 2 stralcio IV fase, Addendum
	2106/14	LINAC	ATT	€ 1.500.000,00		€ 1.500.000,00			€ 1.500.000,00					€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	Donazione FCRM
	2106/15	PET CT	ATT	€ 1.500.000,00		€ 1.500.000,00			€ 1.500.000,00					€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	Donazione FCRM
	2106/16	Audiometria	ATT	€ 100.000,00	€ 100.000,00				€ 100.000,00					€ 100.000,00	€ 100.000,00	Donazione privata - lascito
	2106/17	Aggiornamento Radiologico Elettrofisiologia	ATT	€ 180.000,00	€ 180.000,00				€ 180.000,00					€ 180.000,00	€ 180.000,00	Donazione privata - lascito
	2106/18	Attrezzature per sala operatoria ORL	ATT	€ 70.000,00	€ 70.000,00				€ 70.000,00					€ 70.000,00	€ 70.000,00	Donazione privata - lascito
	2106/19	Colonna Laparoscopica HD (UHD)	ATT	€ 100.000,00	€ 100.000,00				€ 100.000,00					€ 100.000,00	€ 100.000,00	Donazione privata - lascito
	2106/20	Sistema per telepatologia	ATT	€ 60.000,00	€ 60.000,00				€ 60.000,00					€ 60.000,00	€ 60.000,00	Donazione privata - lascito
	2106/21	EBUS broncoscopio con sonda eco	ATT	€ 90.000,00	€ 90.000,00				€ 90.000,00					€ 90.000,00	€ 90.000,00	Donazione privata - lascito
tecnologie informatiche	2016/22	Intervento APb12 - sviluppo del parco tecnologico biomedico ed informatico mediante sostituzione di tecnologie obsolete e sviluppo della infrastruttura di sistema attraverso il potenziamento della rete aziendale ed il consolidamento dei sistemi server e di storage QUOTA PARTE TECNOLOGIE INFORMATICHE	ATT						€ -						€ -	Fondi ex. Art 20, 2 stralcio IV fase, Addendum
	2016/22-1	APb12 - quota Sistemi di cablaggio e componenti di reti - Completamento della copertura wireless (100 antenne circa)	ATT	€ 73.200,00	€ 73.200,00				€ 73.200,00	€ 73.200,00					€ 73.200,00	Fondi ex. Art 20, 2 stralcio IV fase, Addendum
	2016/22-2	APb12 - quota Fornitura di server, SAN, NAS, ... - Acquisizione di sistemi server e licenze per virtualizzazione risorse, Storage Area Network e sistema di Backup	ATT	€ 292.800,00	€ 292.800,00				€ 292.800,00	€ 292.800,00					€ 292.800,00	Fondi ex. Art 20, 2 stralcio IV fase, Addendum
	2016/22-3	APb12 - quota Fornitura di Personal Computer - Acquisizione di circa 300 PC per rinnovamento parco	ATT	€ 134.000,00	€ 134.000,00				€ 134.000,00	€ 134.000,00					€ 134.000,00	Fondi ex. Art 20, 2 stralcio IV fase, Addendum
	2016/23	Tecnologie informatiche - sostituzioni impreviste	ATT	€ 10.000,00	€ 10.000,00				€ 10.000,00				€ 10.000,00		€ 10.000,00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
	2016/24	Fornitura di sistemi software area amministrativa - Sistema informativo regionale GRU - rata annuale	ATT	€ 74.071,43	€ 74.071,43				€ 74.071,43				€ 74.071,43		€ 74.071,43	totale investimento: 400.857,15€ CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
	2016/25	Fornitura SW di base e d'ambiente - Licenze SW Datacenter - rata 1 di 3	ATT	€ 325.479,26	€ 325.479,26				€ 325.479,26				€ 325.479,26		€ 325.479,26	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
	2016/26	Fornitura SW di base e d'ambiente - Licenze SW connessione PC a datacenter	ATT	€ 72.153,50	€ 72.153,50				€ 72.153,50				€ 72.153,50		€ 72.153,50	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
beni economici altro	2016/27	Apparecchiature per Videosorveglianza ed allarmi	ATT	€ 15.000,00	€ 15.000,00				€ 15.000,00				€ 15.000,00		€ 15.000,00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
	2016/28	arredi nuova chirurgia dei trapianti	ATT	€ 77.500,00	€ 77.500,00				€ 77.500,00				€ 77.500,00		€ 77.500,00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
	TOTALE		€ 8.935.000,00	€ 4.935.000,00	€ 4.000.000,00	€ -	€ -	€ 8.935.000,00	€ 4.335.000,00				€ 1.000.000,00	€ 3.600.000,00	€ 8.935.000,00	

Scheda di rilevazione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e dei relativi finanziamenti con aggiornamento ordinanza n.14 e n.13 del 24-2-2014

identificazione e intervento	descrizione intervento	Tipologia	Valore complessivo dell'investimento	EUSF (European Union Solidarity Fund)	ord. 13 e 14 del 24-2-2014	assicurazione	donazioni e contributi da altri soggetti	Del. 1735 del 3/11/2014	ord. 06 del 06-02-2014	totale finanziamenti dedicati concessi	note
1	Intervento Pb3/S15 - Edificio del policlinico di Modena - Blocco Materno e Infantile	NC	€ 28.372.405,70		€ 10.700.000,00	€ 2.598.533,47		€ 15.073.872,23		€ 28.372.405,70	Interventi Pb3, S15
2	Edificio del policlinico di Modena - Corpo H-D1		€ 5.235.000,00		€ 5.235.000,00					€ 5.235.000,00	
3	Edificio del policlinico di Modena - Corpo D		€ 1.300.000,00		€ 1.300.000,00					€ 1.300.000,00	Intervento complementare all' AP 19 Bis.
4	Edificio del policlinico di Modena - Corpo G		€ 3.866.000,00		€ 3.866.000,00					€ 3.866.000,00	
5	Edificio del policlinico di Modena - Corpo - E		€ 9.500.000,00		€ 9.500.000,00					€ 9.500.000,00	
6	Edificio del policlinico di Modena - Corpo - C		€ 4.960.000,00		€ 4.960.000,00					€ 4.960.000,00	
11	Intervento provvisorio di messa in sicurezza del Policlinico mediante realizzazione di blocco ascensori a servizio del Corpo D et E		€ 452.664,00	€ 452.664,00						€ 452.664,00	
12	Intervento provvisorio di messa in sicurezza del Corpo G, piani seminterrato, rialzato, primo del Policlinico, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed impiantistiche danneggiate dal sisma		€ 1.490.857,00	€ 1.490.857,00						€ 1.490.857,00	
13	Acquisto di strumenti ed apparecchiature mediche necessari per garantire lo svolgimento delle attività clinico - assistenziali nei nuovi reparti		€ 200.000,00						€ 200.000,00	€ 200.000,00	quota 1° semestre 2016 € .115,000
			€ 55.376.926,70	€ 1.943.521,00	€ 35.561.000,00	€ 2.598.533,47	€ 0,00	€ 15.073.872,23	€ 200.000,00	€ 55.376.926,70	

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

Macro Unità (1)	identificazione intervento (2)	titolo intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2016	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare negli anni successivi	eventuale parziale copertura finanziaria intervento					Previsione inizio (mese-anno)	Previsione fine lavori (mese-anno)	note
									contributo conto/capitale	mutui (5)	alienazioni (5)	contributi in conto esercizio 2016 (6)	altre forme di finanziamento (7)			
lavori	2106/29	Asfaltatura parcheggio P 5.1, Rotatorie e riordino viabilità aree esterne.	OP	€ 200.000,00	€ 200.000,00							€ 200.000,00				
Manutenzioni straordinarie	2016/30	manutenzione straordinaria impianti elettrici	IMP	€ 415.701,58	€ 415.701,58							€ 415.701,58				
	2016/31	manutenzione straordinaria impianti meccanici	IMP	€ 228.000,00	€ 228.000,00							€ 228.000,00				
	2016/32	servizi complementari manutenzioni edili	OP	€ 800.000,00	€ 800.000,00							€ 800.000,00				
	2016/33	interventi a valenza patrimoniale	IMP	€ 550.000,00	€ 550.000,00							€ 550.000,00				
	2016/34	adeguamento a prescrizioni SPP locali anatomia patologia	OP	€ 91.298,42	€ 91.298,42							€ 91.298,42				
	2016/35	Sostituzione gruppo frigo invernale	IMP	€ 245.000,00	€ 245.000,00							€ 245.000,00				
	2016/36	Realizzazione di n. 2 manufatti a struttura metallica adibiti a parcheggio biciclette	OP	€ 40.000,00	€ 40.000,00							€ 40.000,00				
	2016/37	Adeguamento normativo locali Edificio Dialisi	IMP	€ 200.000,00	€ 200.000,00							€ 200.000,00				
tecnologie biomediche	2016/38	sostituzioni per obsolescenza programmate e impreviste - seconda quota	ATT	€ 210.000,00	€ 210.000,00							€ 210.000,00				
	2016/39	Sterrad	ATT	€ 90.000,00												introduzione sistema sterilizzazione a freddo per dispositivi tecnologici
	2016/40	Video pediatrico	ATT	€ 30.000,00												sostituzione ed integrazione apparecchiature ad alto contenuto tecnologico
	2016/41	Monitor Refertazione	ATT	€ 60.000,00												sostituzione monitor refertazione della radiologia n.6
	2016/42	Pompe siringa per SSOO	ATT	€ 66.000,00												sostituzione per tutte le sale operatorie n.60
	2016/43	Aggiornamento 2 WSD Advantage Windows2	ATT	€ 75.000,00												Sostituzione per vetustà n.2
	2016/44	Letti Degenza	ATT	€ 84.000,00												Sostituzione letti degenza fissi, con altri mobili n.40
	2016/45	Sostituzione ecografo cardiologia per indagini in urgenza	ATT	€ 85.000,00												Sostituzione ecocardiografo con altro adatto ad eseguire esami presso i reparti senza spostare il paziente, specie intensivo
	2016/46	Display Sala Operatoria	ATT	€ 96.000,00												display ripetitori per consultazioni dated immagini paziente, ovvero necessarie alla migliore disposizione dell'equipe (ripetitori laparoscopia o microscopia) n.16
	2016/47	Ecotomografo con funzioni radio e cardio fascia alta	ATT	€ 130.000,00												Ecotomografo multidisciplinare per terapia intensiva neonatale
	2016/48	Ecotomografi fascia alta	ATT	€ 220.000,00												Ecotomografi per ambulatori II livello radiologia n.2
	2016/49	Sw terapia intensiva collegato a DM	ATT	€ 400.000,00												Software DM per la gestione del paziente intensivo, collegato a dispositivi medici e in grado di elaborare funzioni di supporto alla decisione medica (in parallelo ad AUSLMO)
	2016/50	Telecamera HD Microscopio	ATT	€ 40.000,00												Sostituzione telecamera microscopio otorino
	2016/51	Motori	ATT	€ 50.000,00												Motori per chirurgia testa collo
	2016/52	Monitor Refertazione	ATT	€ 60.000,00												Monitor refertazione radiologia, in sostituzione di altri obsoleti ed al limite della taratura n.3 coppie
	2016/53	Ottiche	ATT	€ 75.000,00												Sostituzione ottiche per chirurgia laparoscopica
	2016/54	Ecocardiografo 4D	ATT	€ 130.000,00												Sostituzione ecografo per ambulatorio II livello cardiologia
	2016/55	Ecotomografo fascia alta 4D	ATT	€ 130.000,00												Sostituzione ecografo per ambulatorio II-III livello prenatale
2016/56	Colonne endoscopia HD e 3D	ATT	€ 180.000,00												Sostituzione colonna per chirurgia laparoscopica con funzioni innovative n.2	

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

Macro Unità (1)	identificazione intervento (2)	titolo intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2016	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare negli anni successivi	eventuale parziale copertura finanziaria intervento					Previsione inizio (mese-anno)	Previsione fine lavori (mese-anno)	note
									contributo conto/capitale	mutui (5)	alienazioni (5)	contributi in conto esercizio 2016 (6)	altre forme di finanziamento (7)			
	2016/57	Laser CO2	ATT	€ 183.000,00												Sostituzione laser CO2 con altro che permette "anche" funzioni endoscopiche ora non possibili
	2016/58	Ecotomografi fascia alta	ATT	€ 220.000,00												Sostituzione Ecotomografi ambulatori II livello radiologia n.2
	2016/59	Aggiornamento RMN	ATT	€ 800.000,00		-	-	-								Aggiornamento / sostituzione TRM n.2
	2016/60	Cone Beam CT per Linac Synergy	ATT	€ 700.000,00												Aggiornamento LINAC con funzioni avanzate

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

Macro Unità (1)	identificazione intervento (2)	titolo intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2016	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare negli anni successivi	eventuale parziale copertura finanziaria intervento					Previsione inizio (mese-anno)	Previsione fine lavori (mese-anno)	note
									contributo conto/capitale	mutui (5)	alienazioni (5)	contributi in conto esercizio 2016 (6)	altre forme di finanziamento (7)			
tecnologie biomediche	2016/61	Tac Intraoperatoria mobile	ATT	€ 650.000,00												L'apparecchiatura TC Intraoperatoria è dedicata agli interventi su neoplasie base cranio effettuati dalla SC di ORL in collaborazione con la S.C. di Neurochirurgia della AUSL di Modena ed ai controlli post operatori in TIPO, senza lo spostamento del paziente
	2016/62	Sistema per la preparazione automatizzata di farmaci citostatici	ATT	€ 750.000,00												L'apparecchiatura consente di trasformare la preparazione manuale delle terapie antitumorali in una preparazione automatizzata, con miglioramento del processo produttivo in termini di riduzione del tempo operatore, una pressoché totale eliminazione dei rischi da contaminazione e ottimizzazione dell'uso di farmaci ad alto costo mediante riduzione degli scarti. L'utilizzo dello strumento, se condiviso con l'azienda USL di Modena, potrebbe garantire oltre alla copertura delle esigenze aziendali quelle dell'area sud della provincia di Modena
	2016/63	Robot chirurgico Da Vinci - seconda consolle	ATT	€ 300.000,00												l'acquisto della seconda consolle è destinata a dare la possibilità di affiancare al chirurgo principale il secondo operatore e a consentire la formazione di nuovi operatori.
	2016/64	Aggiornamento angiografo radiologia a tecnologia FPD	ATT	€ 400.000,00												Sostituzione catena di ripresa analogica con catena digitale basata su FPD con miglioramento della qualità immagine oltre che per vetustà IB attualmente installato.
	2016/65	Manutenzioni straordinarie e sostituzioni apparecchiature biomediche e di laboratorio obsolete e/o prive di copertura manutentiva - Anno 2017	ATT	€ 2.000.000,00												il progressivo invecchiamento delle apparecchiature non coperto da proporzionale turn over, richiede per il mantenimento della dotazione un investimento annuo per sostituzioni non inferiore all'importo indicato
tecnologie informatiche	2016/66	Tecnologie informatiche - sostituzioni impreviste seconda quota	ATT	€ 40.000,00	€ 40.000,00						€ 40.000,00					
	2016/67	Manutenzioni straordinarie e sostituzioni apparecchiature informatiche - Anno 2017	ATT	€ 500.000,00												il progressivo invecchiamento delle apparecchiature non coperto da proporzionale turn over, richiede per il mantenimento della dotazione un investimento annuo per sostituzioni non inferiore all'importo indicato
beni economici, altro	2016/68	arredi vari a seguito ristrutturazione locali esclusa chirurgia dei trapianti	ATT	€ 180.000,00	€ 180.000,00						€ 180.000,00					
	2016/69	Sostituzione arredi - anno 2017	ATT	€ 300.000,00												
	totale			€ 11.804.000,00	€ 3.200.000,00						€ 3.200.000,00					-

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	28.372.405,70	1.000.000,00	0,00	29.372.405,70
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	28.372.405,70	1.000.000,00	0,00	29.372.405,70

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Il Responsabile del Programma

Lugli Mario

Note:

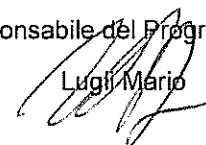
nessun trasferimento di immobili

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. nr (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		008	036	023		04	A06/90	Intervento Pb3/S15 - edificio Policlinico di Modena - Blocco Materno Infantile int. 454	1	28.372.405,70	0,00	0,00	28.372.405,70	N	0,00	
2		008	036	023		04	A06/90	Intervento APb10 - nuova struttura integrata interaziendale di senologia clinica e screening mammografico	2	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
Totale										28.372.405,70	1.000.000,00	0,00	29.372.405,70		0,00	

Il Responsabile del Programma


Luigi Mario

- (1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
 (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
 (5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
 (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

Note
nessuna

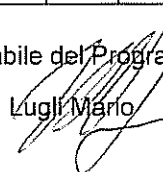
SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
	0224174036020160001	F93H14000020000	Intervento Pb3/S15 - edificio Policlinico di Modena - Blocco Materno Infantile int. 454	65000000-3	bertacchi	alessandro	28.372.405,70	28.372.405,70	MIS	N	S	1	Pp	4/2016	4/2018
Totale							28.372.405,70								

Il Responsabile del Programma

Lugli Mario



(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

nessun tipo di fornitura e servizi

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2016

In data 28/06/2016 si é riunito presso la sede della AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2016.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

AURELIO CASAMENTI, Presidente in rappresentanza della Regione, presente

GRAZIANO POPPI, Componente in rappresentanza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, presente

SALVATORE SEBASTIANO VIZZINI, Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, assente giustificato

MONICA GUALMINI, Direttore del servizio Bilancio e Finanze e referente aziendale del Collegio Sindacale.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 78 del 24/06/2016

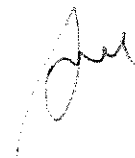
è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 24/06/2016, con nota prot. n. mail

del 24/6/2016 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- conto economico preventivo
- piano dei flussi di cassa prospettici
- conto economico di dettaglio
- nota illustrativa
- piano degli investimenti
- relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

Il Collegio ha incontrato, in sostituzione del Direttore Generale, la dott.ssa Monica Gualmini, direttore del servizio Bilancio e Finanze, che ha fornito tutte le informazioni/delucidazioni richieste al fine di redigere la presente relazione.



Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2016, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- Altro:

Preliminarmente alle osservazioni di seguito riportate, si precisa che il consuntivo cui vengono rapportate le previsioni 2016 è relativo all'anno 2015 e non come presentato dal sistema PISA, non modificabile, il 2014.

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2016 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 264.725.852,00	€ 262.844.461,00	€ 260.626.299,30	€ -4.099.552,70
Costi della produzione	€ 256.698.301,00	€ 253.920.461,00	€ 251.843.799,30	€ -4.854.501,70
Differenza + -	€ 8.027.551,00	€ 8.924.000,00	€ 8.782.500,00	€ 754.949,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -1.172.637,00	€ -1.375.000,00	€ -1.155.000,00	€ 17.637,00
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 819.970,00	€ 210.000,00	€ 50.000,00	€ -769.970,00
Risultato prima delle Imposte	€ 7.674.884,00	€ 7.759.000,00	€ 7.677.500,00	€ 2.616,00
Imposte dell'esercizio	€ 7.661.796,00	€ 7.759.000,00	€ 7.677.500,00	€ 15.704,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 13.088,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -13.088,00

Valore della Produzione: tra il preventivo 2016 e il consuntivo 2014 si evidenzia un decremento

pari a € -4.099.552,70 riferito principalmente a:

	voce	importo
	contributi in c/esercizio - rettifica per investimenti-utilizzo contributi inutilizzati anni precedenti	€ -3.875.374,00
	prestazioni socio-sanitarie	€ -875.479,00
	recuperi e rimborsi da aziende sanitarie regione	€ 1.444.087,00
	ticket	€ -4.998,00
	contributi in c/capitale imputati all'esercizio	€ -714.007,00
	altri ricavi e proventi	€ -73.782,00

Costi della Produzione: tra il preventivo 2016 e il consuntivo 2014

si evidenzia un decremento pari a € -4.854.501,70 riferito principalmente a:

	voce	importo
	acquisto beni	€ 439.023,00
	acquisto servizi sanitari	€ -143.052,00
	acquisto servizi non sanitari	€ -2.317.502,00
	manutenzione e riparazione	€ -309.513,00
	godimento beni di terzi	€ -77.982,00
	personale	€ 875.638,00
	oneri diversi di gestione	€ -1.330,00
	ammortamenti	€ -1.052.659,00
	svalutazione crediti	€ -125.288,00
	variazione rimanenze	€ -540.598,00
	accantonamenti	€ -1.601.240,00

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2016 e il consuntivo 2014 si evidenzia un incremento

pari a € 17.637,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	interessi passivi	€ -17.637,00

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2016 e il consuntivo 2014

si evidenzia un decremento pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2016 e il consuntivo 2014

si evidenzia un decremento pari a € -769.970,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	proventi straordinari	€ -1.655.210,00
	oneri straordinari	€ -885.240,00

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

VALORE DELLA PRODUZIONE:

Rispetto al consuntivo 2015, a fronte di una sostanziale stabilità delle assegnazioni da FSR – l'unica voce che evidenzia una variazione è quella che finanzia gli ammortamenti non sterilizzati ante 31.12.2009, che, per sua natura, segue il progressivo esaurimento di questi costi – gli scostamenti rilevati nel confronto tra i bilanci sono dovuti ai contributi finalizzati e alle risorse in c/esercizio destinate agli investimenti. Queste voci seguono una dinamica specifica, non stimabile a preventivo (infatti i raggruppamenti A1-A2-A3 evidenziano una variazione elevata rispetto al consuntivo 2015).

In merito alla copertura dei medicinali innovativi (epatite C e oncologici innovativi), all'Azienda è stato riconosciuto un importo di 1,695 milioni di euro all'interno del "Fondo Regionale per farmaci innovativi". L'importo, contabilizzato nel raggruppamento "Concorsi, recuperi e rimborsi" come da indicazioni regionali, è aggiuntivo rispetto ai finanziamenti assegnati nello scorso esercizio, nel quale l'Azienda si era fatta carico con risorse proprie dei maggiori costi derivanti da questa voce.

Per quanto riguarda l'utilizzo di quota parte delle risorse correnti assegnate per finanziare investimenti, le indicazioni regionali ne prevedono la possibilità solo nel caso in cui tale utilizzo non comprometta l'equilibrio di bilancio. L'Azienda ha previsto il finanziamento per 1 milione di euro, in quanto ritenuto compatibile con il pareggio di bilancio.

L'Azienda ha mantenuto i ricavi da attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale per pazienti della provincia e della regione sugli stessi importi dello scorso esercizio, mentre per quanto riguarda l'attività per pazienti di provenienza extra regionale, a tariffe invariate, è stato prudenzialmente iscritto un importo complessivo inferiore a quello registrato nello scorso esercizio, per effetto sia del passaggio di alcune attività da DH ad ambulatoriale, sia dell'andamento più contenuto della produzione del primo quadrimestre.

Gli altri ricavi, al netto di poste specifiche e non ripetibili, sono stati mantenuti in linea con il consuntivo 2015.

COSTI DELLA PRODUZIONE:

I costi per Acquisto beni, Personale e Servizi alberghieri evidenziano un aumento dovuto:

- all'introduzione di nuovi oncologici e all'ampliamento dei pazienti sottoposti a trattamenti ad alto costo;
- all'attuazione del piano assunzioni 2015, che prevedeva alcune unità di personale infermieristico in più;
- all'ampliamento delle aree disponibili a seguito di consegna di cantieri.

Viceversa, i costi per Assicurazione, Oneri finanziari, Rimanenze, Accantonamenti, Proventi straordinari registrano una diminuzione, conseguente:

- all'entrata in regime di autoassicurazione
- alla stabilizzazione dei tempi di pagamento e alla riduzione dei tassi di interesse
- alla specificità di alcuni accantonamenti e dei proventi straordinari
- alla stabilizzazione delle rimanenze di magazzino.

Complessivamente, il Preventivo risulta in pareggio e rispetta il vincolo stabilito dalla Regione nella proposta di delibera di Giunta Regionale n. 1021/2016.

Per quanto riguarda la dinamica finanziaria, al primo trimestre 2016, i tempi di pagamento delle forniture sono a 90 giorni dalla data di registrazione delle fatture, ma l'Azienda dichiara che cercherà di utilizzare in modo ottimale la liquidità disponibile per

ridurre il ritardo. Il Collegio, prendendo atto del peggioramento della dinamica finanziaria, che registra tempi di pagamento a 90 giorni dalla data di registrazione delle fatture rispetto agli 80 giorni del 2015, sollecita l'Azienda a mettere in atto tutte le azioni possibili per pervenire al puntuale rispetto della normativa in materia.

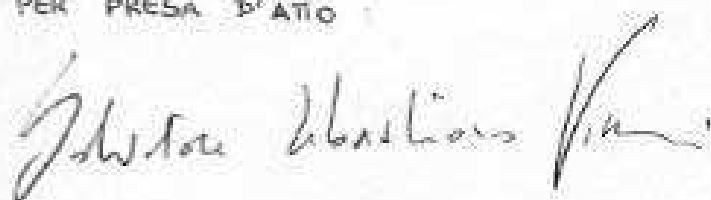
In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2016 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2016, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

il Collegio, a supporto dei dati esposti, prende atto di quanto riportato nella relazione del DG in merito all'analisi dei costi e dei ricavi riportati nelle diverse voci di pertinenza.



PER PRESA D'ATTO



Policlinico

Parere del Comitato di Indirizzo sul Bilancio Economico Preventivo 2016 dell'AOU Policlinico di Modena

L'analisi dei documenti di cui è composto il Bilancio Economico Preventivo 2016 dell'Azienda Ospedaliera (conto economico ex D.L.vo 118/2011, piano dei flussi di cassa prospettici e piano degli investimenti 2016-8, relazione e nota integrativa del Direttore generale, allegati) consente di apprezzare sia la coerenza dei dati inseriti nel Bilancio e quelli inseriti rispettivamente nel Bilancio Preventivo e Consuntivo 2015, con le variazioni intercorse, sia le motivazioni di ordine economico-finanziario (a livello nazionale e locale) per un atto programmatico limitato al solo Bilancio Preventivo 2016 (eccetto il piano triennale degli investimenti).

Sul piano economico, nelle previsioni dei ricavi si rileva il sostanziale mantenimento a) dell'aliquota dei contributi regionali in conto esercizio (l'unica variazione riguarda gli ammortamenti non sterilizzati ante 31/12/2009, fisiologicamente destinati a ridursi nel tempo), b) della valorizzazione delle voci principali dell'Accordo di fornitura con l'Azienda USL di Modena; c) dei ricavi per prestazioni sanitarie a privati, in intramoenia e ticket (stimati prudenzialmente sugli importi del consuntivo 2015). Nelle previsioni dei costi, si rilevano il lieve incremento complessivo dell'acquisto di beni sanitari e non sanitari e quello più cospicuo dei costi del personale e degli accantonamenti per sinistri entro franchigia (completamente bilanciati, tuttavia, dalle riduzioni degli acquisti di servizi sanitari e non sanitari).

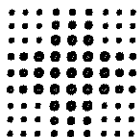
Il risultato previsto per l'esercizio 2016 prima delle imposte (+ 7.677.500 euro) assicura, anche a fronte delle imposte sul reddito dell'esercizio, il pieno rispetto del vincolo dell'equilibrio di bilancio. Il Comitato di Indirizzo valuta inoltre molto positivamente sia il rispetto della scansione temporale delle opere di consolidamento strutturale già finanziate negli esercizi precedenti, sia la destinazione di 1.000.000 Euro, all'interno dei fondi effettivamente disponibili per il presente esercizio, per interventi edilizi e di manutenzione non differibili, auspicando l'assegnazione di ulteriori risorse da parte del Servizio sanitario regionale nel corso dell'esercizio finanziario per la copertura dei costi di altri interventi con caratteri simili di urgenza e funzionali all'incremento della qualità organizzativa dell'Azienda, attraverso il consolidamento dell'organizzazione dipartimentale e la strutturazione di aree omogenee organizzate secondo il criterio della gradualità delle cure. In coerenza con le suddette valutazioni il Comitato di Indirizzo dell'AOU Policlinico di Modena ritiene unanime di poter esprimere un parere pienamente favorevole sul Bilancio Economico Preventivo 2016 in tutte le sue parti.

Per il Presidente

Modena, 1 luglio 2016

Prof. Carlo Cipolli





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Prot. AOU 0013725/16 del: 08/07/2016

Policlinico

Servizio Bilancio e Finanze

Il direttore

Modena, 8 luglio 2016

Regione Emilia Romagna

Direzione generale
Cura della persona
Salute e Welfare
c.a.

Dott.ssa Marzia Cavazza

amministrazionessr@postacert.regione.emilia-romagna.it

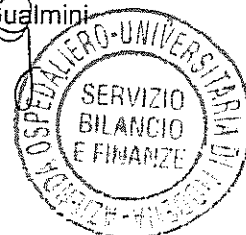
Oggetto: Bilancio Preventivo Economico 2016.

Come richiesto con vostra nota prot. n. 442011 del 13 giugno scorso, trasmetto il seguente documento:

- Deliberazione della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2016.

Cordiali saluti

Monica Gualmini



Servizio Bilancio e Finanze
Via del Pozzo, 71 - 41100 Modena
T. +39.059.422.0000 - F. +39.059.422.0000
xxxxxxxx@policlinico.mo.it

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Via del Pozzo, 71 - 41100 Modena
T. +39.059.422.2111 - F. +39.059.422.4905
Partita IVA 02241740360 www.policlinico.mo.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2016/0520276 del 11/07/2016



**CONFERENZA
TERRITORIALE
SOCIALE E
SANITARIA**

della provincia di Modena

Prot. n. 9/2016

Modena, 6 Luglio 2016

DELIBERAZIONE

L'anno duemila sedici, il giorno sei del mese di Luglio (06.07.2016) alle ore 16.00, presso la sala del Consiglio dell'Amministrazione Provinciale (Viale Martiri della Libertà, 34 – Modena), come da regolare convocazione, si è riunita la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Modena.

L'elenco presenze è depositato agli atti con protocollo della CTSS n. 18/2016 in allegato alla relativa convocazione.

Il co-presidente Giancarlo Muzzarelli constatata la validità della seduta pone in trattazione il seguente argomento all'ordine del giorno:

- Bilancio di previsione 2016 delle Aziende sanitarie: parere CTSS di Modena

LA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA

Visto l'art 11 comma 2 della LR 19/1994 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale ai sensi del Dlgs 502/1992, modificato dal Dlgs 517/1993 e s.m.i.";

Udita la sintetica relazione introduttiva del co-presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Gian Carlo Muzzarelli;

Valutata la documentazione precedentemente fornita a cura dell'ufficio di supporto della CTSS ed udite le relazioni al Bilancio di previsione 2016 dell'Azienda USL e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena;

Dopo una breve discussione e confronto

Su proposta della Presidenza a voti unanimi;

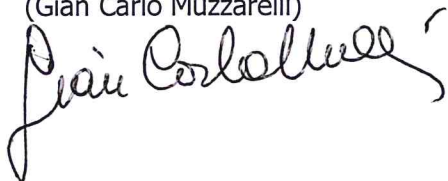
DELIBERA

- di esprimere parere favorevole sui Bilanci di previsione 2016 dell'Azienda Usl di Modena e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena;
- di allegare al presente atto copia del materiale utilizzato per le sopracitate illustrazioni;
- di trasmettere il presente atto alle Aziende Sanitarie per la puntuale trasmissione del parere alla Regione Emilia Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto

I Presidenti della Conferenza

(Gian Carlo Muzzarelli)



(Alberto Bellelli)



Il segretario verbalizzante
(Eleonora Bertolani)