

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Bilancio di Previsione
Contenuto	Bilancio di Previsione Economico 2020 e Bilancio Pluriennale 2020-2022

Dipartimento	Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione
Direttore del Dipartimento	Favata Valeria
Struttura	Budget e Monitoraggio Costi
Direttore della Struttura	Favata Valeria
Responsabile del procedimento	Favata Valeria

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	3	Proposta di Bilancio di Previsione 2020
B	2	Proposta di Bilancio di Previsione pluriennale 2020-2022
C	1	Prospetto preventivo attività sociali delegate 2020
D	2	Prospetto dei flussi di cassa
E	3	Piano degli investimenti 2020-2022: prospetto analitico
F	1	Piano degli investimenti 2020-2022: prospetto sintetico
G	1	Prospetto attività libera professione 2020
H	3	Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2020
I	22	Relazione del Direttore Generale
J	7	Riclassificazione secondo lo schema CE della Proposta di Bilancio di Previsione 2020
K	4	Piano Alienazioni 2020

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Richiamata la L.R. Toscana n. 84 del 28 dicembre 2015 “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. Toscana n. 40/2005” con la quale si procede al ridisegno dell'assetto organizzativo del servizio sanitario regionale i cui punti cardine sono rappresentati dalla riduzione delle aziende USL, dal rafforzamento della programmazione di area vasta, dall'organizzazione del territorio e dalla revisione dei processi di “governance”;

Richiamata la L.R. Toscana n. 28 del 16 marzo 2015 “Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale”, in particolare la lettera a) dell'art. 8 della stessa, dove si dispone che a far data dal 1° gennaio 2016 venga istituita l'azienda unità sanitaria locale Toscana Centro mediante la fusione delle Aziende unità sanitarie locali 10 di Firenze, 4 di Prato, 3 di Pistoia e 11 di Empoli;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'azienda unità sanitaria locale Toscana Centro n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la L.R. Toscana n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni che, agli articoli numero 120 e 121, dispone l'adozione da parte delle aziende sanitarie del bilancio di previsione pluriennale e del bilancio di previsione economico annuale;

Visto il prospetto di dettaglio per le attività sociali previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 36 del 20/11/1997;

Vista la deliberazione GRT n. 1171 del 10/11/2003, integrata con la delibera GRT n. 1343 del 20/12/2004 che approva le disposizioni regionali in materia di contabilità delle aziende sanitarie Toscane ed in particolare i principi contabili e di controllo per le aziende sanitarie, la cui applicazione è stata prevista a partire dall'esercizio 2005 e la deliberazione GRT n. 962 del 17/12/2007, e con i decreti n. 8102 del 24/12/2004, n. 2487 del 19/05/2006, n. 1418 del 08/04/2008, n. 1895 del 29/04/2009, n. 2047 del 29/04/2010 n. 800 del 05/03/2012 n. 14575/2016, n. 14369/2018 e n. 6068 del 17/04/2019.

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto il Decreto Ministeriale del 20/03/2013, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che modifica gli schemi di bilancio di cui al comma 3 dell'art. 26 e comma 6 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011;

Considerato che, a seguito della costituzione dell'Azienda USL Toscana Centro, il bilancio di previsione rappresenta la sintesi della programmazione delle attività delle ex Aziende Sanitarie confluite nella suddetta Azienda;

Considerato che con nota prot. AOOGR n. 0475950 del 20/12/2019 la Regione Toscana ha comunicato al Direttore Generale le indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2020, prevedendo risorse del fondo sanitario indistinto per € 2.670.135.591;

Considerato che la Regione ha autorizzato ad iscrivere nel bilancio di previsione 2020 contributi vincolati per € 47.000.000;

Considerato che si è ritenuto opportuno iscrivere nella proposta di bilancio di previsione 2020 attività sociali delegate per un ammontare complessivo di € 10.540.371;

Preso atto che sulla base delle assegnazioni di cui sopra, dei contributi da altri Enti nonché delle entrate relative alla mobilità attiva ed ai ricavi propri aziendali, l'insieme delle risorse a disposizione per il 2020 risulta pari a € 2.998.689.509 (comprensivo delle attività sociali);

Tenuto conto che sulla base di tali risorse è stata costruita la previsione di spesa 2020 e che pertanto il totale dei costi ammonta a € 2.998.689.509 (comprensivi delle attività sociali);

Considerato che con nota prot. AOOGR n. 0454618 del 12/02/2020 la Regione Toscana ha comunicato al Direttore Generale una integrazione relativa alla compilazione del piano investimenti;

Considerate le necessità di investimento per lavori da realizzare e per acquisti di beni economici e di attrezzature informatiche e sanitarie da effettuare nell'anno 2020 e nei successivi anni 2021 e 2022 che, sulla base delle risorse disponibili, vengono riepilogati nel piano degli investimenti 2020-2022 allegato al presente atto;

Considerato che con la delibera del Direttore Generale numero 264 del 28/02/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione Economico 2020 e Bilancio Pluriennale 2020-2022 senza un piano degli investimenti analitico per le ragioni contenute nell'allegato E al predetto atto;

Considerate altresì le rilevazioni del Collegio dei Sindaci contenute nella relazione al bilancio preventivo oggetto della seduta del 5 giugno 2020 e contenute nel verbale n.14 del 08/06/2020;

Ritenuto, per le considerazioni di cui ai due capoversi precedenti, di modificare la delibera del Direttore Generale n. 264 del 28/02/2020 e di procedere alla riapprovazione con il presente atto del Bilancio di Previsione Economico 2020 e Bilancio Pluriennale 2020-2022;

Considerati parte integrante della presente delibera i seguenti allegati:

- All. A – Proposta di Bilancio di Previsione 2020;
- All. B – Proposta di Bilancio di Previsione pluriennale 2020-2022;
- All. C – Prospetto preventivo attività sociali delegate 2020;
- All. D – Prospetto dei flussi di cassa;
- All. E – Piano degli investimenti 2020-2022: prospetto analitico;
- All. F – Piano degli investimenti 2020-2022: prospetto sintetico;
- All. G – Prospetto attività libera professione 2020;
- All. H – Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2020;
- All. I – Relazione del Direttore Generale;
- All. J – Riclassificazione secondo lo schema CE della Proposta di Bilancio di Previsione 2020;
- All. K – Piano Alienazioni 2020.

Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore Struttura Budget e Monitoraggio Costi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di riadottare la proposta di Bilancio di previsione annuale per l'anno 2020 di cui all'allegato A, dal quale emerge un risultato di esercizio in pareggio tra costi e ricavi;

Tipologia	Attività sanitaria(€)	Attività sociale(€)	Totale(€)
Ricavi	2.988.149.138	10.540.371	2.998.689.509
Costi	2.988.149.138	10.540.371	2.998.689.509

- 2) di riadottare la proposta di Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022 di cui all'allegato B, con le premesse espresse in narrativa;
- 3) di riadottare il prospetto preventivo di dettaglio delle attività sociali delegate per l'anno 2020 di cui all'allegato C;
- 4) di riadottare il prospetto dei flussi di cassa di cui all'allegato D;
- 5) di adottare il prospetto analitico del piano degli investimenti 2020-2022 come indicato all'allegato E;
- 6) di riadottare il prospetto sintetico del piano degli investimenti 2020-2022 di cui all'allegato F;
- 7) di riadottare il prospetto relativo all'attività della libera professione per l'anno 2020 di cui all'allegato G;
- 8) di riadottare la nota illustrativa al Bilancio di previsione 2020 di cui all'allegato H;
- 9) di reintegrare la proposta di Bilancio di previsione 2020 con la relazione del Direttore Generale di cui all'allegato I;
- 10) di riadottare la riclassificazione secondo lo schema CE della proposta di Bilancio di Previsione 2020 di cui all'allegato J;
- 11) di adottare il Piano Alienazioni 2020 di cui all'allegato K;

- 12)** di dare atto che la presente delibera sostituisce integralmente la delibera del Direttore Generale n. 264 del 28/02/2020;
- 13)** di trasmettere il presente atto alla Giunta Regionale Toscana per gli effetti di cui all'art.123 della L. R. - n.40/2005 e ss.mm.ii. e alla Conferenza dei Sindaci ai sensi degli artt. 12 e 123 della medesima Legge regionale;
- 14)** di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm. ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

II DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

II DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)