

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	81
Data della delibera	15-01-2019
Oggetto	Bilancio di Previsione
Contenuto	Adozione del Bilancio di Previsione economico anno 2019 e del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO		
Direttore del Dipartimento	FAVATA VALERIA		
Struttura	SOC BUDGET E MONITORAGGIO COSTI		
Direttore della Struttura	FAVATA VALERIA		
Responsabile del procedimento	FAVATA VALERIA		

Conti Economici			
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	4	Proposta di Bilancio di Previsione 2019
B	2	Proposta di Bilancio di Previsione pluriennale 2019 -2021
C	1	Prospetto preventivo attività sociali delegate 2019
D	4	Prospetto dei flussi di cassa
E	7	Piano degli investimenti 2019-2021: prospetto analitico
F	1	Piano degli investimenti 2019-2021: prospetto sintetico
G	1	Prospetto attività libera professione 2019
H	3	Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2019
I	23	Relazione del Direttore Generale
J	10	Riclassificazione secondo lo schema CE della Proposta di Bilancio di Previsione 2019
K	3	Piano Alienazioni 2019

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

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 149 del 5 ottobre 2017)

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;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

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

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;

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”;

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 e n. 14369/2018;

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 rappresenterà la sintesi della programmazione delle attività delle ex Aziende Sanitarie confluite nella suddetta Azienda;

Considerato che con nota prot. AOOGRT n. 0535964 de 23/11/2018 la Regione Toscana ha comunicato al Direttore Generale le indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2019, prevedendo risorse del fondo sanitario indistinto per € 2.595.447.903;

Considerato che la Regione ha autorizzato ad iscrivere nel bilancio di previsione 2019 contributi vincolati per € 37.013.574,09;

Considerato che si è ritenuto opportuno iscrivere nella proposta di bilancio di previsione 2019 attività sociali delegate per un ammontare complessivo di € 10.097.216,00;

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 2019 risulta pari a € 2.928.189.859,00 (comprensivo delle attività sociali);

Tenuto conto che sulla base di tali risorse è stata costruita la previsione di spesa 2019 e che pertanto il totale dei costi ammonta a € 2.928.189.859,00 (comprensivi delle attività sociali);

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 2019 e nei successivi anni 2020 e 2021 che, sulla base delle risorse disponibili, vengono riepilogati nel piano degli investimenti 2019-2021 allegato al presente atto;

Considerati parte integrante della presente delibera i seguenti allegati:

- All. A – Proposta di Bilancio di Previsione 2019;
- All. B – Proposta di Bilancio di Previsione pluriennale 2019-2021;
- All. C – Prospetto preventivo attività sociali delegate 2019;
- All. D – Prospetto dei flussi di cassa;
- All. E – Piano degli investimenti 2019-2021: prospetto analitico;
- All. F – Piano degli investimenti 2019-2021: prospetto sintetico;
- All. G – Prospetto attività libera professione 2019;
- All. H – Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2019;
- All. I – Relazione del Direttore Generale;
- All. J – Riclassificazione secondo lo schema CE della Proposta di Bilancio di Previsione 2019;
- All. K – Piano Alienazioni 2019.

Preso atto che il Direttore del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata in qualità di Responsabile del Procedimento;

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

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

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 adottare la proposta di Bilancio di previsione annuale per l'anno 2019 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	€ 2.918.092.643	€ 10.097.216	€ 2.928.189.859
Costi	€ 2.918.092.643	€ 10.097.216	€ 2.928.189.859

- 2) di adottare la proposta di Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019-2021 di cui all'allegato B, con le premesse espresse in narrativa;
- 3) di adottare il prospetto preventivo di dettaglio delle attività sociali delegate per l'anno 2019 di cui all'allegato C;
- 4) di adottare il prospetto dei flussi di cassa di cui all'allegato D;
- 5) di adottare il prospetto analitico del piano degli investimenti 2019-2021 di cui all'allegato E;
- 6) di adottare il prospetto sintetico del piano degli investimenti 2019-2021 di cui all'allegato F;
- 7) di adottare il prospetto relativo all'attività della libera professione per l'anno 2019 di cui all'allegato G;
- 8) di adottare la nota illustrativa al Bilancio di previsione 2019 di cui all'allegato H;
- 9) di integrare la proposta di Bilancio di previsione 2019 con la relazione del Direttore Generale di cui all'allegato I;
- 10) di adottare la riclassificazione secondo lo schema CE della proposta di Bilancio di Previsione 2019 di cui all'allegato J;
- 11) di adottare il piano delle alienazioni 2019 di cui all'allegato K;
- 12) di trasmettere la presente delibera alla Giunta Regionale per gli effetti di cui all'art. 123 della Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 e alla Conferenza dei Sindaci per l'esame e le osservazioni ai sensi degli Artt. 12 e 123 della Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005;
- 13) 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)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Massimo Braganti)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

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