

# Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria

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

Polclinico S. Orsola-Malpighi

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

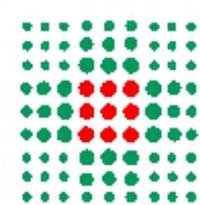
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

# Bilanci di esercizio 2018 delle Aziende Sanitarie dell'Area di Bologna

Documento presentato ed  
approvato dalla CTSS  
metropolitana di Bologna  
nella seduta del 6.5.2019

Bologna, 06 maggio 2019



# IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

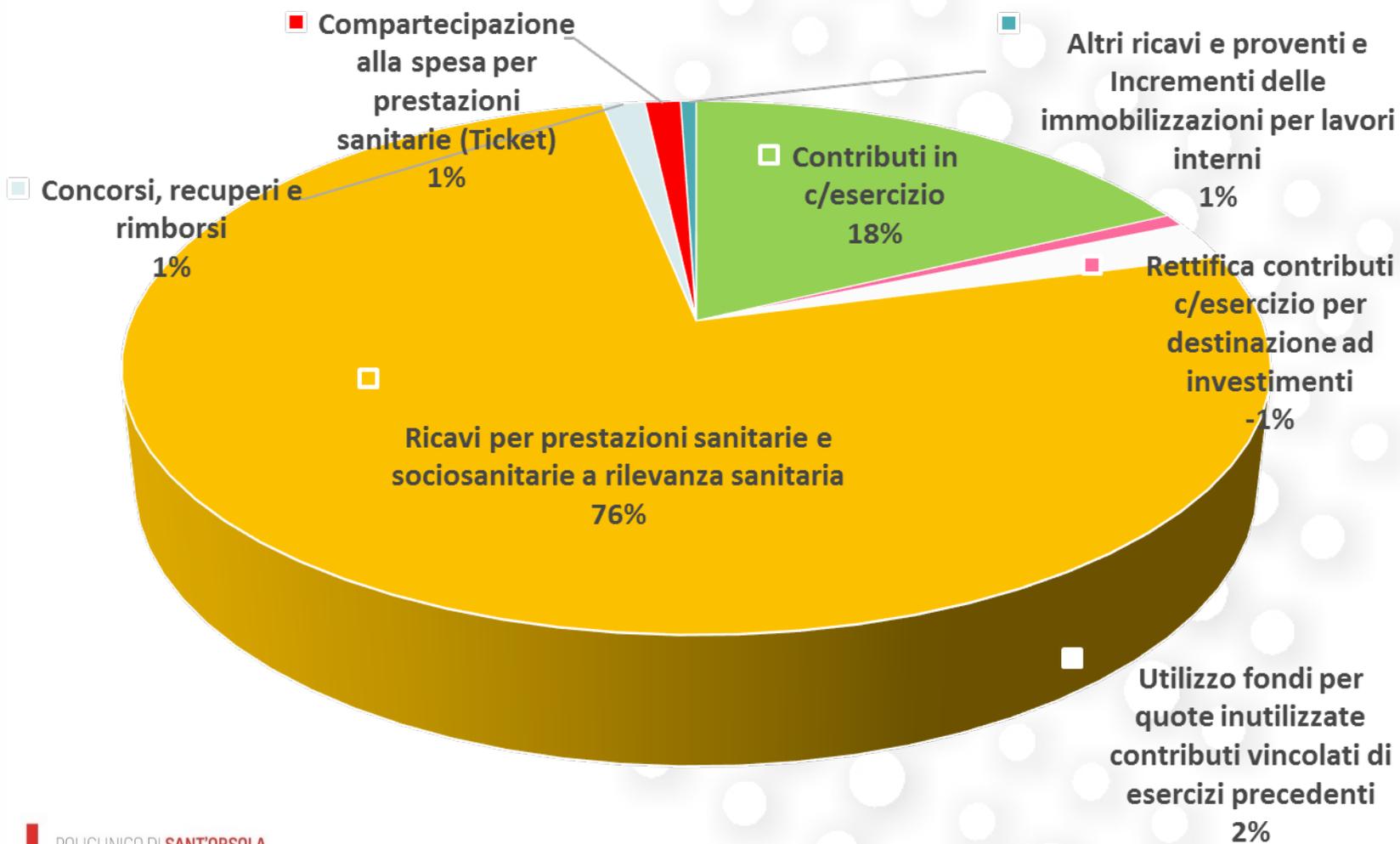
## AOU BOLOGNA

# Conto economico anni 2016-2018

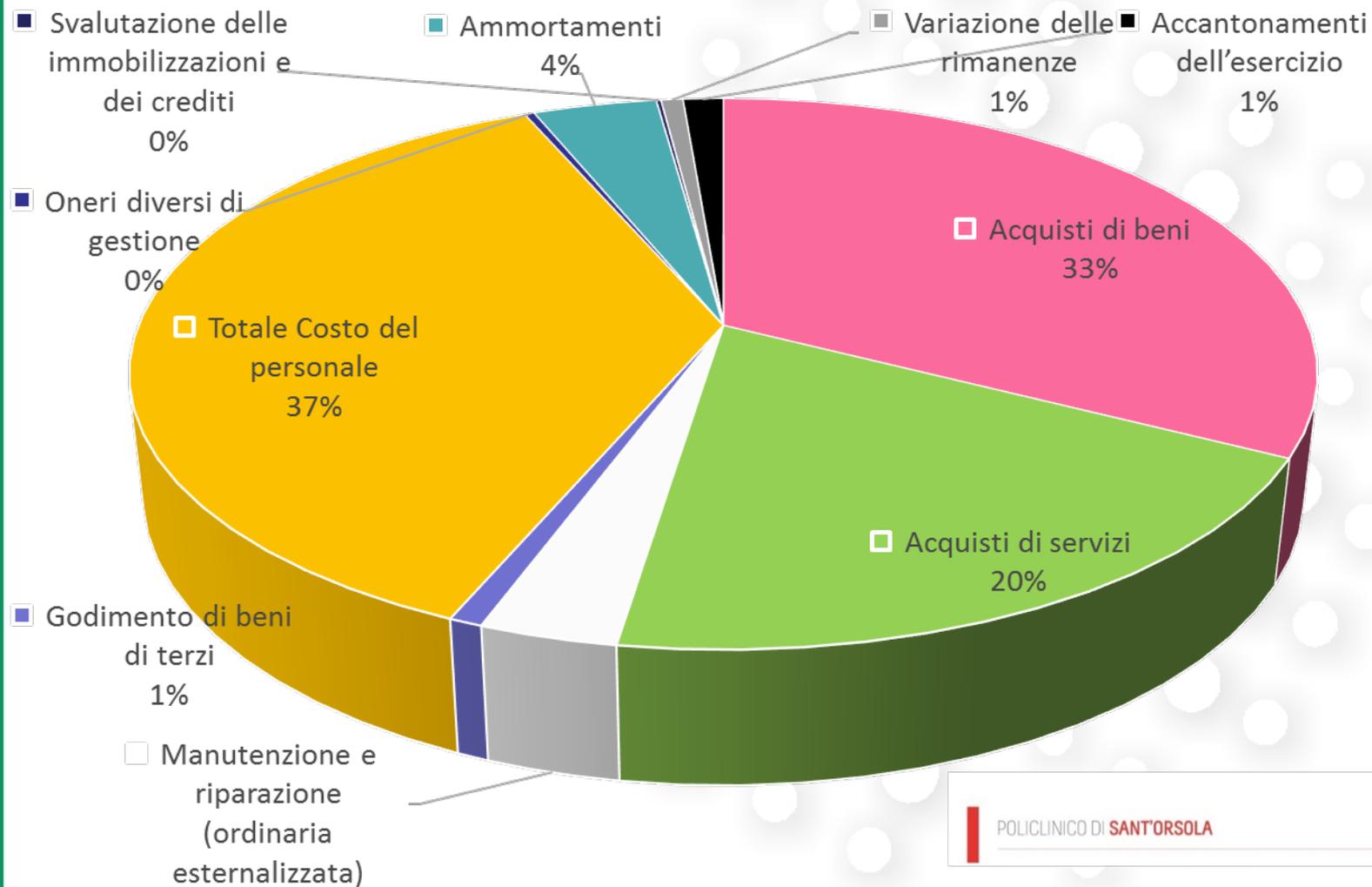
POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Conto Economico	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Consuntivo 2018	delta prev-cons. 2018	delta %
A.1) Contributi in c/esercizio	99.697.614	106.663.391	107.379.930	108.478.601	1.098.671	1,02
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.322.339	-6.492.643	-10.936	-4.561.349	-4.550.413	41.609,48
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.171.106	2.850.777	1.283.004	14.151.561	12.868.557	1.003,00
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	445.392.061	457.158.313	466.370.149	464.286.301	-2.083.848	-0,45
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.820.252	7.626.873	7.467.416	8.581.335	1.113.919	14,92
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.102.873	7.846.148	8.160.000	7.267.320	-892.680	-10,94
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	17.875.696	18.737.601	19.350.127	19.306.397	-43.730	-0,23
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	95.329	95.329	
A.9) Altri ricavi e proventi	2.006.079	3.402.206	3.285.438	3.158.819	-126.619	-3,85
<b>A) Totale Valore Produzione</b>	<b>579.743.341</b>	<b>597.792.665</b>	<b>613.285.128</b>	<b>620.764.313</b>	<b>7.479.185</b>	<b>1,22</b>
B.1) Acquisti di beni	164.324.974	177.786.337	198.422.421	201.713.170	3.290.749	1,66
B.2) Acquisti di servizi sanitari	73.310.565	69.290.403	62.715.557	63.563.762	848.205	1,35
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	57.562.246	57.706.038	57.417.429	59.172.918	1.755.489	3,06
B.4) Manutenzione e riparazione	20.870.105	19.282.419	20.164.000	19.808.637	-355.363	-1,76
B.5) Godimento di beni di terzi	3.844.996	4.101.569	4.885.321	4.849.178	-36.143	-0,74
B.6) Costi del personale	215.993.563	222.659.327	226.836.606	229.945.070	3.108.464	1,37
B.7) Oneri diversi di gestione	1.417.291	1.764.211	1.871.517	1.930.127	58.610	3,13
B.8) Ammortamenti	23.870.236	24.184.979	24.554.965	24.696.177	141.212	0,58
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	337.225	611.273	-	936.205	936.205	
B.10) Variazione delle rimanenze	-1.198.526	-1.917.567	-	-4.378.811	-4.378.811	
B.11) Accantonamenti	11.647.662	10.251.108	3.333.913	8.043.653	4.709.740	141,27
<b>B) Totali Costi Produzione</b>	<b>571.980.337</b>	<b>585.720.098</b>	<b>600.201.729</b>	<b>610.280.085</b>	<b>10.078.356</b>	<b>1,68</b>
		-			-	
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>7.763.003</b>	<b>12.072.567</b>	<b>13.083.399</b>	<b>10.484.228</b>	<b>-2.599.171</b>	<b>-19,87</b>
		-			-	
<b>C) Proventi ed oneri finanziari</b>	<b>-273.378</b>	<b>-206.997</b>	<b>-265.000</b>	<b>-272.013</b>	<b>-7.013</b>	<b>2,65</b>
		-			-	
<b>D) Rettifiche di valori di attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-82.539</b>	<b>-82.539</b>	
		-			-	
<b>E) Proventi ed oneri straordinari</b>	<b>8.094.425</b>	<b>3.824.106</b>	<b>3.244.467</b>	<b>6.289.528</b>	<b>3.045.061</b>	<b>93,85</b>
		-			-	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>15.584.050</b>	<b>15.689.676</b>	<b>16.062.866</b>	<b>16.419.204</b>	<b>356.338</b>	<b>2,22</b>
		-			-	
<b>Y) Imposte sul reddito d'esercizio</b>	<b>15.557.725</b>	<b>15.651.858</b>	<b>16.062.866</b>	<b>16.405.168</b>	<b>342.302</b>	<b>2,13</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>26.325</b>	<b>37.818</b>	<b>-</b>	<b>14.036</b>	<b>14.036</b>	

# Composizione valore della produzione 2018

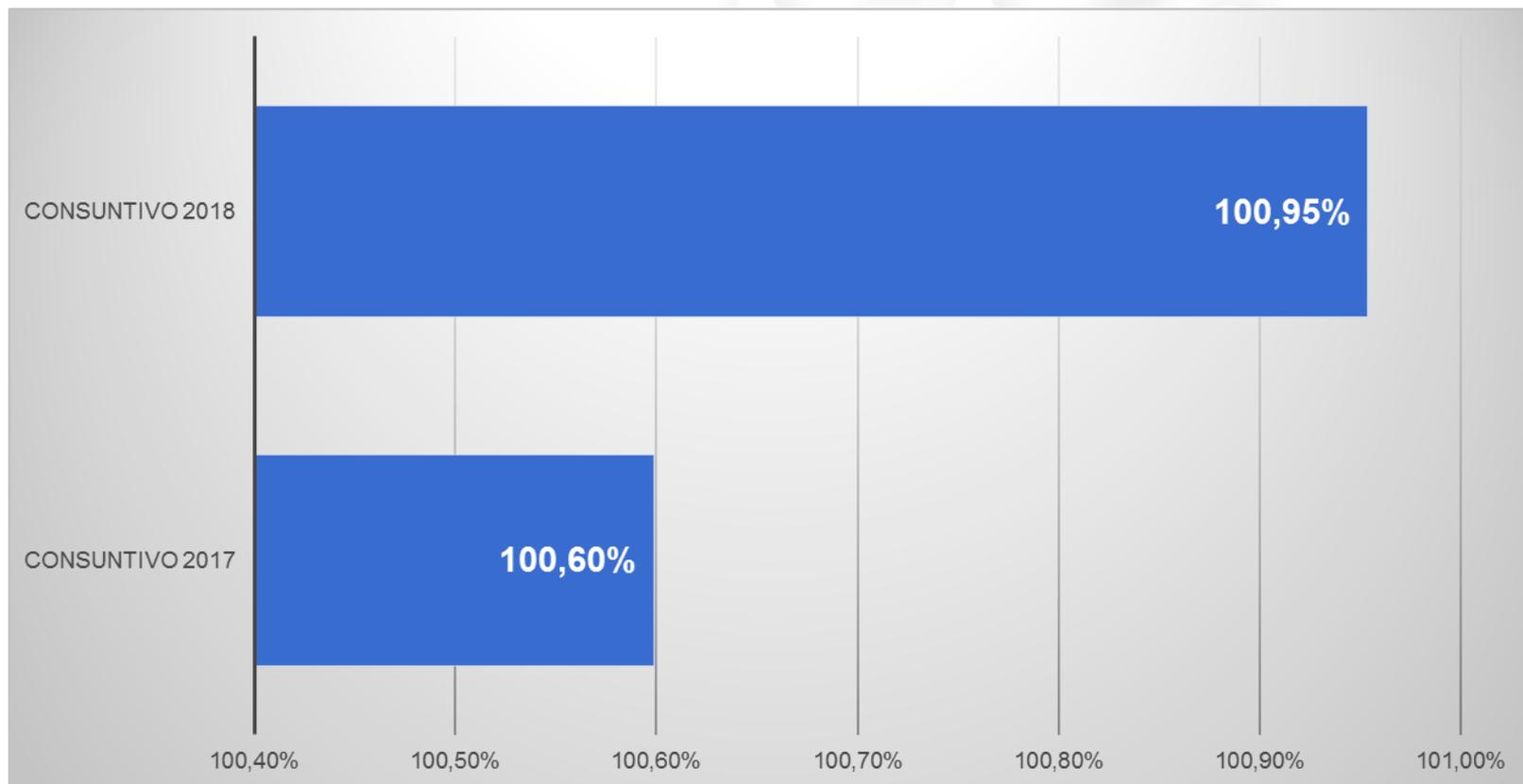


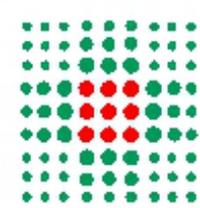
# Composizione costi della produzione 2018



# Incidenza costi della produzione / Valore della produzione

POLICLINICO DI **SANT'ORSOLA**



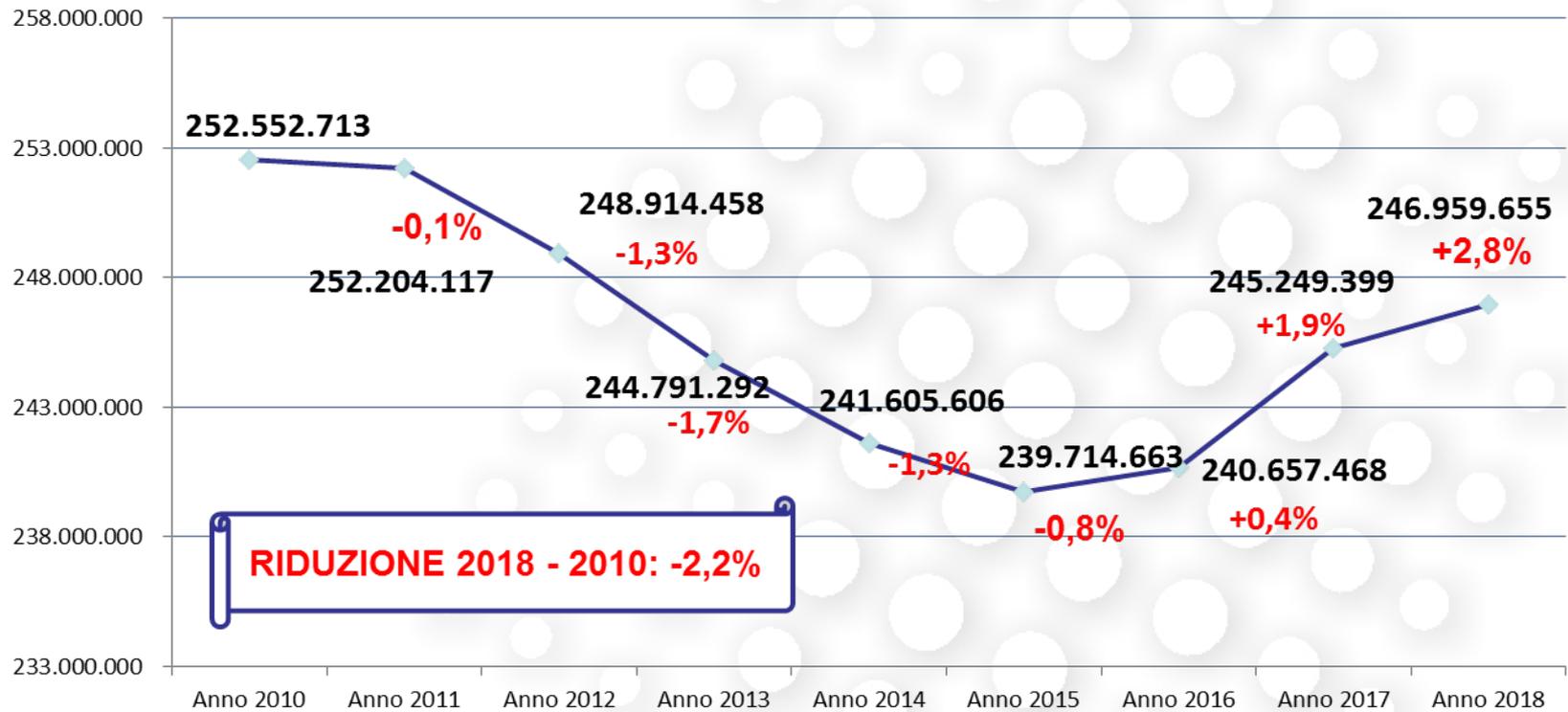


# Risorse Umane

## Personale dipendente e flessibile

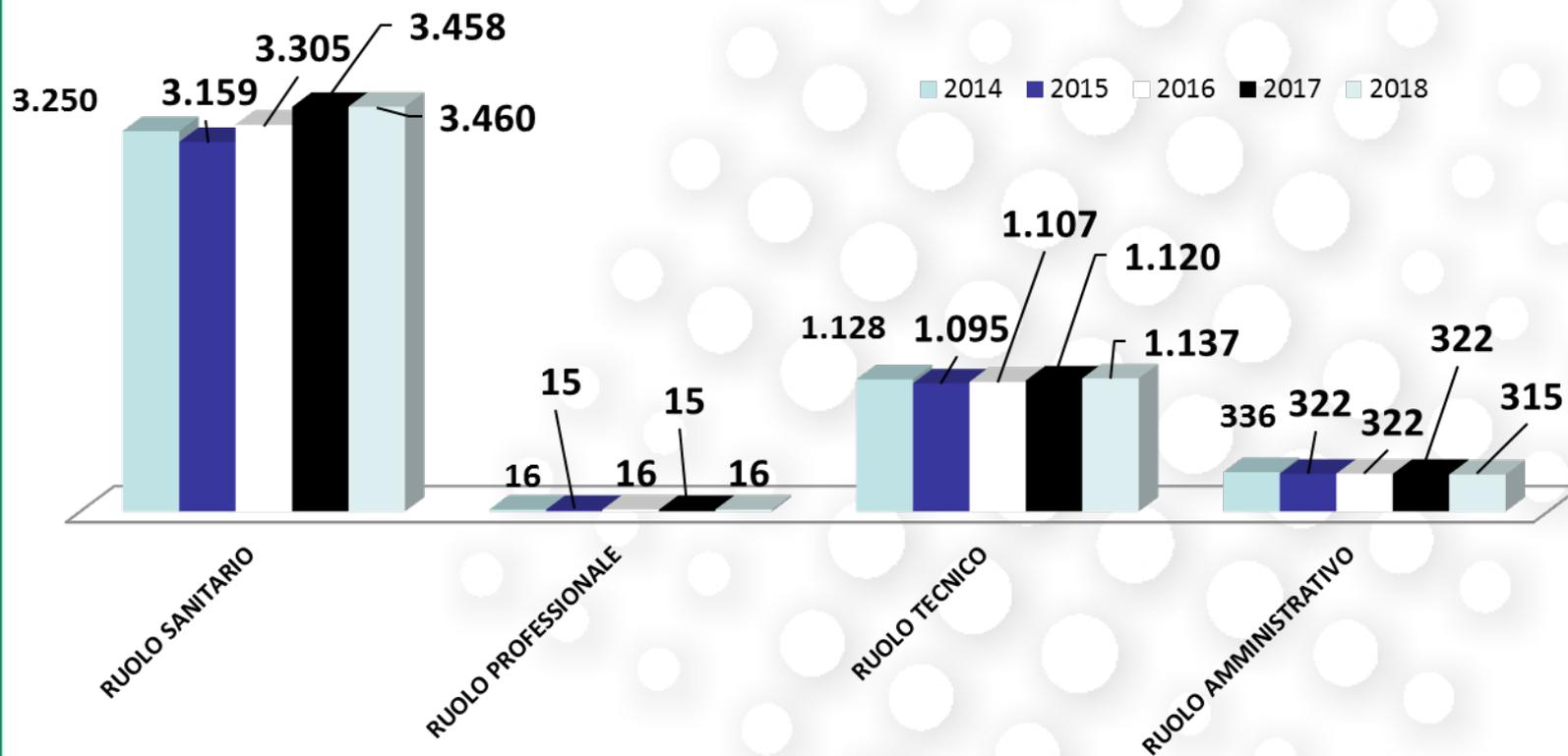
(valori in migliaia di euro, al netto dei rinnovi contrattuali e IRAP)

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA



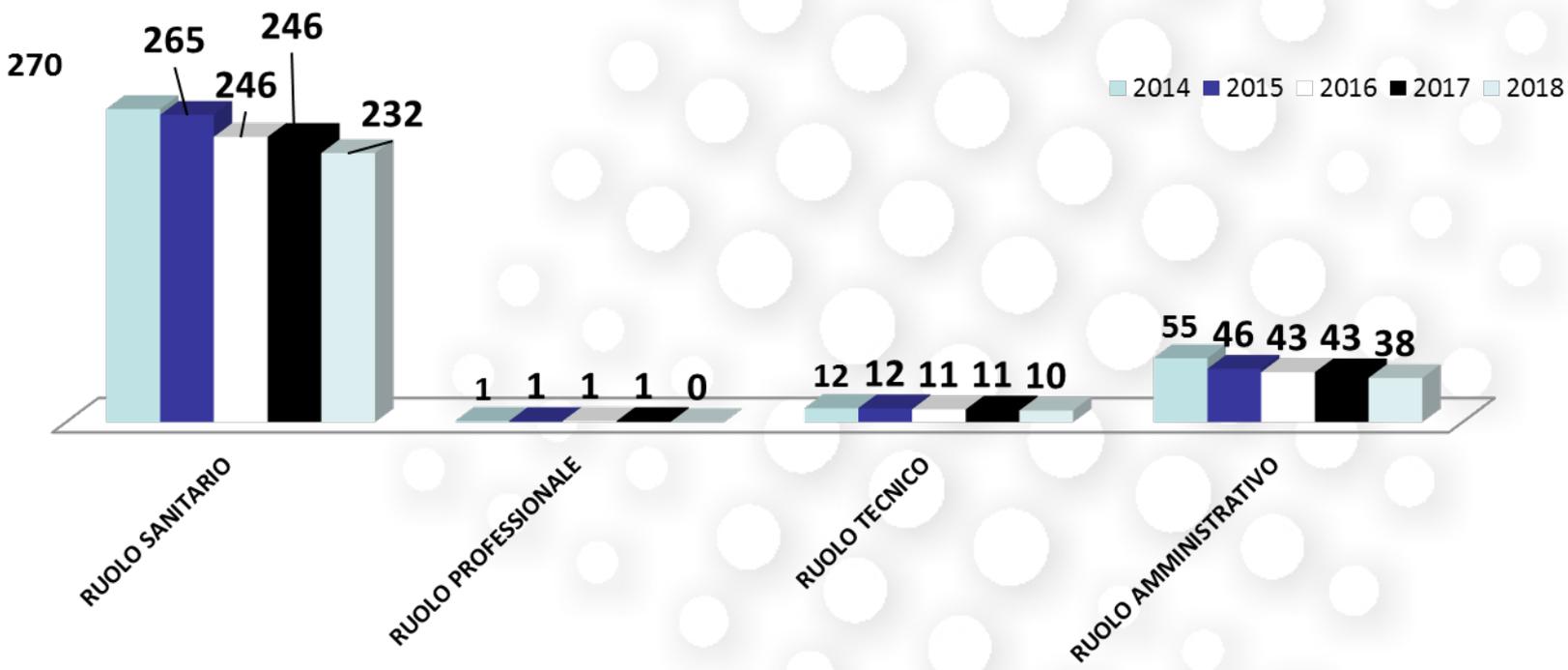
# Risorse umane: dotazione organica personale ospedaliero (unità personale dipendente e lavoro interinale)

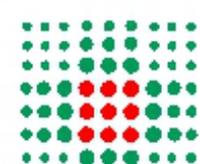
POLICLINICO DI SANT'ORSOLA



# Risorse umane: dotazione organica personale universitario integrato

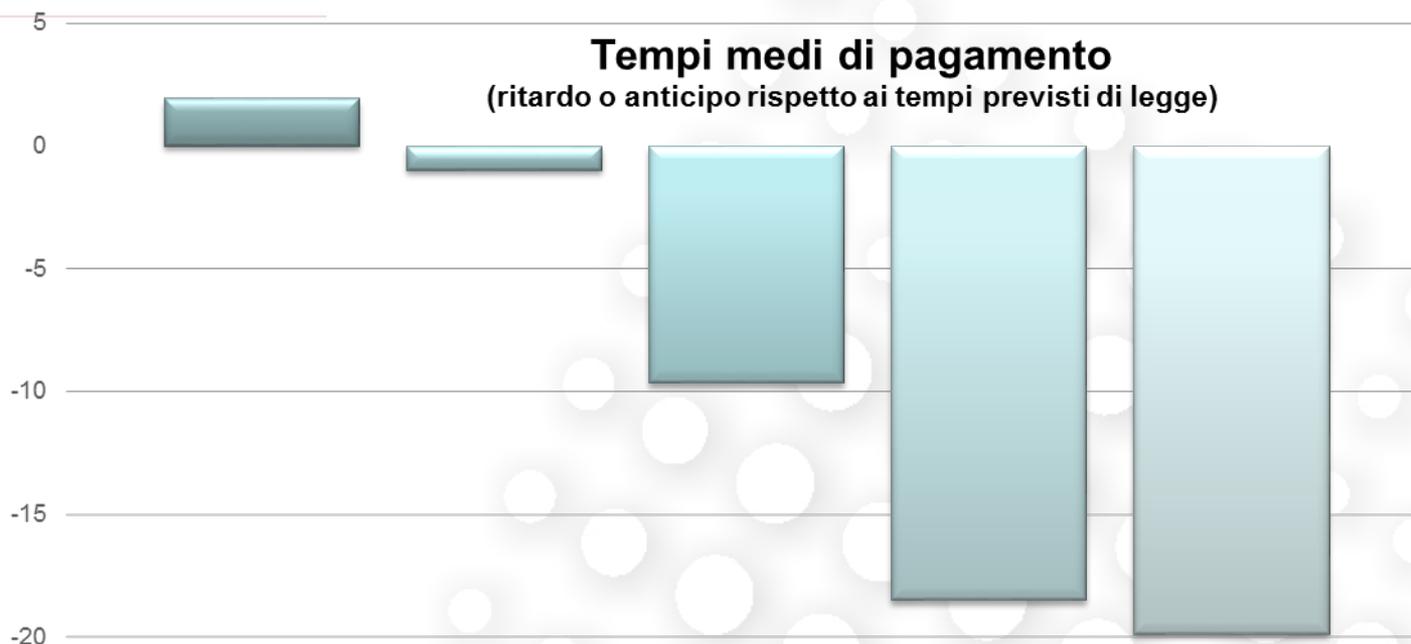
POLICLINICO DI SANT'ORSOLA





# Tempi di pagamento e livello di indebitamento

POLICLINICO DI **SANT'ORSOLA**



**Obiettivo 2018: INFERIORE O UGUALE 0 GIORNI**

	Tempi medi di pagamento
Anno 2014	1,92
Anno 2015	-0,98
Anno 2016	-9,67
Anno 2017	-18,5
Anno 2018	-19,88

Indicatore Tempestività dei Pagamenti: somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, tra i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento (D.P.C.M. del 22.9.2014, circolare 3 del MEF del 14.01.2015)

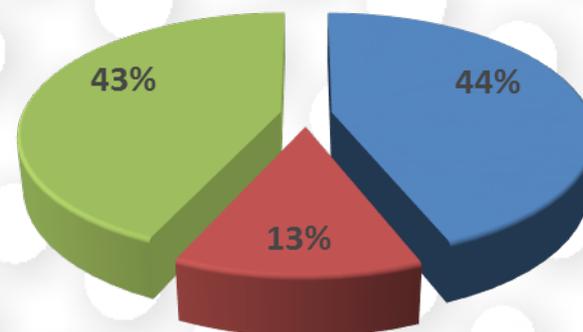
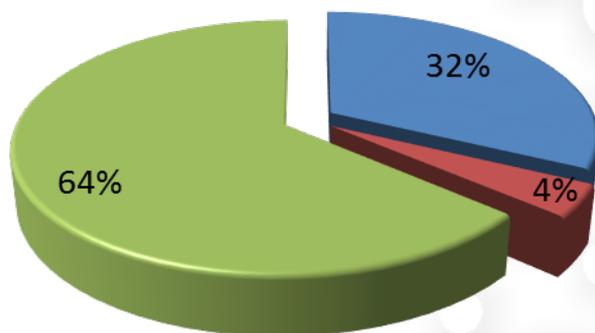
# Stato Patrimoniale 2018

## ATTIVO

Liquidità immediate e differite	32%
Scorte	4%
Immobilizzazioni	64%
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>100%</b>

## PASSIVO

Finanziamenti a breve	44%
Finanziamenti a medio lungo termine	13%
Patrimonio netto	43%
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>100%</b>

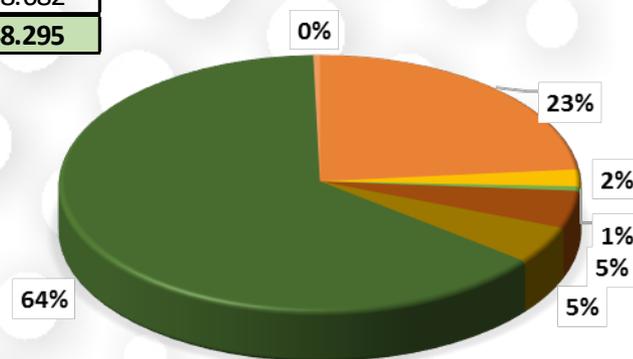


■ Liquidità immediate e differite ■ Scorte ■ Immobilizzazioni ■ Finanziamenti a breve ■ Finanziamenti a medio lungo termine ■ Patrimonio netto

11

## Investimenti realizzati e fonti finanziamento - 2018

Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	375.952
Altre immobilizzazioni immateriali	268.994
Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.327.720
Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.144.766
Mobili e arredi	311.866
Automezzi	3.221
<b>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.608.824</b>
<b>FONDI VINCOLATI</b>	<b>653.989</b>
Altre immobilizzazioni materiali	146.466
<b>DONAZIONI E SPERIMENTAZIONI</b>	<b>38.000</b>
<b>DONAZIONI VINCOLATE AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>761.787</b>
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	324.296
<b>DONAZIONI MATERIALI DI BENE</b>	<b>325.145</b>
<b>FONDI AZIENDALI STERILIZZATI</b>	<b>6.848.295</b>
<b>FONDI INVESTIMENTI</b>	<b>4.376.884</b>
MUTUI	28.682
<b>TOTALI FONTI FINANZIAMENTO</b>	<b>6.848.295</b>



■ CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE  
■ DONAZIONI E SPERIMENTAZIONI  
■ DONAZIONI VINCOLATE AGLI INVESTITI  
■ DONAZIONI MATERIALI DI BENE  
■ MUTUI

■ FONDI VINCOLATI  
■ DONAZIONI VINCOLATE AGLI INVESTITI  
■ FONDI AZIENDALI STERILIZZATI

# Dettaglio investimenti realizzati

Dettaglio investimenti realizzati - Anno 2018	
<b>Interventi edilizi</b>	
	<b>Importo</b>
NUOVA CENTRALE TERMICA E RETI DI DISTRIBUZIONE	160.785
POLO CARDIO TORACO VASCOLARE: COMPLETAMENTO DELLE AREE DESTINATE A DIAGNOSTICA, SALE OPERATORIE, DEGLI SPAZI DI SUPPORTO E DI ACCOGLIENZA	130.115
RIORDINO DELLE STRUTTURE DELL'AREA PEDIATRICA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE -	647.540
COMMESSA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PAD 6	
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE REPARTO MALATTIE DEL METABOLISMO PAD 11	
LAVORI DI ADEGUAMENTO PAD 29	977.450
ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI E SPOSTAMENTI	
ALTRI LAVORI (POLO TECNOLOGICO PAD 30, TETTO AMICO, CENTRALE STERILIZZ, LAVANOLO, AMB. GINECOLOGIA, CORPO G PAD 23)	83.696
INTERVENTI PREVENZIONE INCENDIO	89.920
<b>Totale interventi edilizi</b>	<b>2.089.507</b>
<b>Beni immobili e altre immobilizzazioni immateriali</b>	
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE di cui:	3.138.743
Rinnovo tecnologico per obsolescenza apparecchiature	1.510.000
Acquisto attrezzature urgenti e imprescindibili (ecotomografi, sonde ecografiche, defibrillatori ecc.)	888.000
Acquisto attrezzature di laboratorio per obsolescenza	105.820
Sostituzione letti degenza per medicine e chirurgie	121.800
Attrezzature biomagini	52.000
MOBILI E ARREDI (CRT, Pronto soccorso, Pneumonefro, Polo Cardio-Toraco-Vascolare, Clinica medica, ecc.)	311.866
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (sw, attrezzature informatiche e automezzi)	663.233
DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE D'INGEGNO	644.946
<b>Totale beni immobili e altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4.758.788</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>6.848.295</b>
<b>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE (SPESA CORRENTE)</b>	
	<b>Importo</b>
PET-CT	335.390
IV LINAC con IGRT IMRT e SISTEMA INFORMATIVO IN RADIOTERAPIA	535.458
TAC (RADIOTERAPIA, POLO CTV, TAC 128 STRATI)	440.157
RISONANZA MAGNETICA	319.396
SISTEMA ROBOTICO	828.380
ECOGRAFI	109.825
DEFIBRILLATORI PORTATILI	99.008
MISURATORI GITTATA CARDIACA	77.592

# Attività per pazienti della provincia di Bologna

## Accordi di fornitura

### VALORI MOBILITA' ATTIVA AUSL BOLOGNA

Valori in migliaia di euro	VALORE DELLA PRODUZIONE	ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO	Delta produzione vs accordo	PREVENTIVO	VALORE DELLA PRODUZIONE	ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO	Delta produzione vs accordo	Delta produzione 18vs produzione
	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2017
DEGENZA	€ 167.076	€ 168.628	-€ 1.551	€ 170.628	€ 169.400	€ 172.128	-€ 2.728	€ 2.324
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	€ 52.789	€ 51.414	€ 1.375	€ 51.414	€ 56.586	€ 52.414	€ 4.172	€ 3.798
SUBTOTALE DEGENZA E SPECIALISTICA	€ 219.865	€ 220.042	-€ 177	€ 222.042	€ 225.986	€ 224.542	€ 1.444	€ 6.121
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI	€ 59.889	€ 59.889	€ -	€ 64.335	€ 62.168	€ 62.168	€ -	€ 2.278
TOTALE	€ 279.754	€ 279.931	-€ 177	€ 286.377	€ 288.154	€ 286.709	€ 1.444	€ 8.400

### VALORI MOBILITA' ATTIVA AUSL IMOLA

Valori in migliaia di euro	VALORE DELLA PRODUZIONE	ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO	Delta produzione vs accordo	PREVENTIVO	VALORE DELLA PRODUZIONE	ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO	Delta produzione vs accordo	Delta produzione 18vs produzione
	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2017
PRESTAZIONI DI DEGENZA	€ 10.312	€ 9.054	€ 1.258	€ 9.618	€ 9.871	€ 9.851	€ 20	-€ 441
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	€ 2.897	€ 2.550	€ 346	€ 2.897	€ 3.220	€ 2.997	€ 223	€ 323
SUBTOTALE DEGENZA E SPECIALISTICA	€ 13.209	€ 11.604	€ 1.605	€ 12.515	€ 13.091	€ 12.848	€ 243	-€ 118
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI	€ 3.227	€ 3.227	€ -	€ 3.542	€ 3.155	€ 3.155	€ -	-€ 72
TOTALE	€ 16.436	€ 14.832	€ 1.605	€ 16.056	€ 16.246	€ 16.003	€ 243	-€ 190

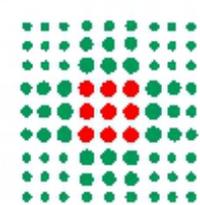
# Attività per pazienti extraprovinciali

## VALORI MOBILITA' ATTIVA INFRAREGIONE

Valori in migliaia di euro	VALORE DELLA PRODUZIONE 2017	VALORE CONTABILIZZATO CONSUNTIVO 2017	Delta produzione vs accordo 2017	PREVENTIVO 2018	VALORE DELLA PRODUZIONE 2018	VALORE CONTABILIZZATO CONSUNTIVO 2018	Delta produzione vs contabilizzato 2018	Delta produzione 18vs produzione 2017
	DEGENZA	€ 34.106	€ 37.079	€ 2.973	€ 34.271	€ 36.577	€ 34.271	€ 2.306
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	€ 6.927	€ 6.110	-€ 817	€ 6.927	€ 7.327	€ 6.927	€ 400	€ 400
SUBTOTALE DEGENZA E SPECIALISTICA	€ 41.032	€ 43.189	€ 2.156	€ 41.198	€ 43.904	€ 41.198	€ 2.706	€ 2.871
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI	€ 7.459	€ 6.674	-€ 785	€ 8.263	€ 7.918	€ 7.918	€ -	€ 458
TOTALE	€ 48.492	€ 49.863	€ 1.371	€ 49.461	€ 51.821	€ 49.116	€ 2.706	€ 3.330

## VALORI MOBILITA' ATTIVA EXTRAREGIONE

Valori in migliaia di euro	VALORE DELLA PRODUZIONE 2017	VALORE CONTABILIZZATO CONSUNTIVO 2017	Delta produzione vs accordo 2017	PREVENTIVO 2018	VALORE DELLA PRODUZIONE 2018	VALORE CONTABILIZZATO CONSUNTIVO 2018	Delta produzione vs contabilizzato 2018	Delta produzione 18vs produzione 2017
	PRESTAZIONI DI DEGENZA	€ 47.586	€ 51.083	-€ 3.497	€ 51.083	€ 46.268	€ 46.268	€ -
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	€ 10.226	€ 9.864	€ 362	€ 9.864	€ 10.834	€ 10.834	€ -	€ 608
SUBTOTALE DEGENZA E SPECIALISTICA	€ 57.812	€ 60.947	-€ 3.135	€ 60.947	€ 57.102	€ 57.102	€ -	-€ 710
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI	€ 7.634	€ 7.634	€ -	€ 8.250	€ 9.805	€ 9.805	€ -	€ 2.170
TOTALE	€ 65.446	€ 68.581	-€ 3.135	€ 69.197	€ 66.906	€ 66.906	€ -	€ 1.460



# AZIONI INNOVATIVE 2018

AOU BOLOGNA

# Integrazione funzioni in ambito metropolitano

Denominazione progetto	Aziende coinvolte (C= azienda capofila)				Anno di avvio
	AUSL BO	AOU	IOR	AUSL IM	
Week surgery Ospedale di Budrio	X	C	-	-	2014
Servizio Unico Metropolitano di Microbiologia	X	C	X	X	2015
LUM (Laboratorio Unico Metropolitano)	C	X	X	X	2015
Pneumologia Interventistica	X	C	-	-	2016
Medicina Nucleare Metropolitana	X	C	-	-	2016
Rete Infettivologica	X	C	-	-	2016
Medicina del Lavoro	X	C	X	-	2016
Dermatologia	X	C	-	-	2017
Chirurgia Senologica	-	C	-	X	2018
Genetica Medica	X	C	-	X	2018
DAI Sperimentale Interaziendale di Anatomia Patologica (DIAP)	X	X	X	X	2018
Chirurgia Vascolare	X	C	-	X	2018
Chirurgia Bariatrica	X	C	-	-	2018

# Obiettivi di programmazione regionale 2018



## Tempi di attesa prestazioni critiche

Utilizzo fondo Balduzzi (anno 2018=790 mila euro) e potenziamento dotazione organica

Attività presso altre strutture per attività chirurgica generale e vascolare (Budrio, Ospedale Maggiore)

Potenziamento attività sala operatoria  
Urologia: 5 sedute/sett ordinarie, 3 sedute/sett. Robotica  
Riassetto delle chirurgie generali e specialistiche

# Obiettivi di programmazione regionale 2018



## Efficienza e appropriatezza utilizzo struttura

Progetto di reingegnerizzazione e innovazione all'interno del dipartimento di emergenza e urgenza, svolto in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia

Riduzione ricoveri potenzialmente inappropriati medici (BPCO e disturbi organici, ritardo mentale -121 ricoveri, -32%)

Riduzione ricoveri ordinari potenzialmente inappropriati chirurgici (-311 ricoveri, -19%)

Ottimizzazione durata media degenza

Azienda di ricovero	ICP	
	2018	2017
AOSPU PARMA	<b>1,11</b>	1,10
AOSPU MODENA	<b>1,05</b>	1,04
AOSPU BOLOGNA	<b>1,02</b>	1,02
AOSPU FERRARA	<b>1,12</b>	1,09

# Obiettivi di programmazione regionale 2018



## Integrazione assistenza, didattica e ricerca

Conclusione dei lavori della Commissione bilaterale Azienda/Università, individuata per la stesura dell'accordo attuativo, in coerenza con quanto previsto da:

- Protocollo di Intesa Regione-Università;
- Indicazioni regionali per l'attuazione del Protocollo di intesa in ambito sanitario tra la Regione Emilia-Romagna e le Università Regionali.

Coordinamento Comitato Etico di Area Vasta