



Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L. R.T. n. 85/2009)

Proposta n. 224
Delibera n. 222
Data: 27 aprile 2016

OGGETTO: Approvazione Bilancio preventivo 2016.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

- la L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. ed in modo particolare gli articoli 120, 121 e 123;
- il D.Lgs. n. 118/2011.

RICHIAMATA la delibera n. 206 del 19 aprile u.s., di adozione del bilancio preventivo 2016.

VISTA la relazione al bilancio preventivo 2016 predisposta dal Collegio dei Revisori.

DATO ATTO che il Bilancio Preventivo risulta composto dal conto economico preventivo 2016, dal conto economico preventivo pluriennale 2016-2018, dalla nota illustrativa e relazione del Direttore Generale al conto economico preventivo 2016, dalla nota illustrativa al conto economico preventivo pluriennale 2016-2018, dal prospetto di previsione dei flussi di cassa 2016, dal prospetto extracontabile sull'attività intramoenia e dal conto economico dettagliato (modello CE).

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio preventivo deve essere altresì corredato dal piano investimenti su base triennale.

SENTITO il Direttore Amministrativo.

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Preventivo 2016 composto dal conto economico preventivo 2016, dal conto economico preventivo pluriennale 2016-2018, dalla nota illustrativa e relazione del Direttore Generale al conto economico preventivo 2016, dalla nota illustrativa al conto economico preventivo pluriennale 2016-2018, dal prospetto di previsione dei flussi di cassa 2016, dal prospetto extracontabile sull'attività intramoenia e dal conto economico dettagliato (modello CE), piano triennale degli investimenti 2016-2018 e la relativa relazione;
- di inviare il suddetto bilancio alla Regione Toscana per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. LUCIANO CIUCCI

=====

Atto predisposto da: UOC Programmazione e Bilancio - estensore: Francesco Bonaguidi
Allegati: nove - conto economico preventivo 2016, conto economico preventivo pluriennale 2016-2018, nota illustrativa e relazione del Direttore Generale al conto economico preventivo 2016, nota illustrativa al conto economico preventivo pluriennale 2016-2018, prospetto di previsione dei flussi di cassa 2016, prospetto extracontabile sull'attività intramoenia e dal conto economico dettagliato (modello CE), piano triennale degli investimenti 2016-2018, Relazione Collegio dei Revisori
Comunicazione interna:
Comunicazione esterna: Regione Toscana, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Albo on line

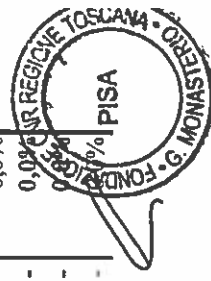
=====

CONTO ECONOMICO						
SCHEMA DI BILANCIO						
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013						
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1) Contributi in c/esercizio	PREC 2016	PREC 2015	VARIAZIONE T/T-1		%
				Importo		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	18.714.381	19.540.061	-825.680	-4,2%	
	b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo	18.480.292	19.078.400	-598.108	-3,1%	
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	212.856	306.187	-93.331	-30,5%	
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	1.000	1.000	-	0,0%	
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	
	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	211.856	305.187	-93.331	-30,6%	
	c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca	21.233	155.474	-134.241	-86,3%	
	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	
	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	
	3) da Regione e altri soggetti pubblici	21.233	155.474	-134.241	-86,3%	
	4) da privati	-	-	-	-	
	d) Contributi in c/ esercizio - da privati	-	-	-	-	
	2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	-250.000	-75.471	-174.529	231,3%	
	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	100.000	653.331	-553.331	-84,7%	
	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	52.994.382	52.388.099	606.284	1,2%	
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	50.442.134	49.835.850	606.284	1,2%	
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.343.762	2.343.762	-	0,0%	
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	208.487	208.487	-	0,0%	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	872.332	703.831	168.501	23,9%		
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.301.067	1.301.067	-	0,0%		
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.345.984	2.345.984	-	0,0%		
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-		
9) Altri ricavi e proventi	1.037.657	1.039.116	-1.459	-0,1%		
Totale A)		77.115.805	77.896.019	-780.214	-1,0%	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1) Acquisti di beni	22.875.598	23.581.205	-705.607	-3,0%	
	a) Acquisti di beni sanitari	22.205.637	22.911.244	-705.607	-3,0%	
	b) Acquisti di beni non sanitari	669.961	669.961	-	-	

1) Acquisti di beni
a) Acquisti di beni sanitari
b) Acquisti di beni non sanitari

CONTO ECONOMICO**Importi: Euro****SCHEMA DI BILANCIO****Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013**

	PREV 2016	PREC 2015	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
2) Acquisti di servizi sanitari	4.638.451	4.438.451	200.000	4,5%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.091.184	1.091.184	-	0,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	50.000	50.000	-	0,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	102.236	102.236	-	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.660.372	1.660.372	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.664.270	1.464.270	200.000	13,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	70.389	70.389	-	0,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	8.236.557	8.136.557	100.000	1,2%
a) Servizi non sanitari	7.175.992	7.075.992	100.000	1,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	952.613	952.613	-	0,0%
c) Formazione	107.952	107.952	-	0,0%
4) Manutenzione e riparazione	2.448.366	2.448.366	-	0,0%
5) Godimento di beni di terzi	365.532	365.532	-	0,0%
6) Costi del personale	30.964.842	30.634.842	330.000	1,1%
a) Personale dirigente medico	11.421.878	11.091.878	330.000	3,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.087.769	1.087.769	-	0,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	12.754.042	12.754.042	-	0,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.070.299	1.070.299	-	0,0%
e) Personale comparto altri ruoli	4.630.854	4.630.854	-	0,0%
7) Oneri diversi di gestione	986.208	986.208	-	0,0%
8) Ammortamenti	2.577.601	2.577.601	-	0,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	78.194	78.194	-	0,0%



CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO						Importi: Euro
SCHEMA DI BILANCIO						
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013						
		PREV 2016	PREC 2015	VARIAZIONE T/T-1		
				Importo	%	
	b) Ammortamenti dei Fabbricati	687.594	687.594	-	0,0%	
	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.811.813	1.811.813	-	0,0%	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	-	
10) Variazione delle rimanenze		-	602.927	-602.927	-100,0%	
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	602.927	-602.927	-100,0%	
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	
11) Accantonamenti		1.635.020	1.899.045	-264.025	-13,9%	
	a) Accantonamenti per rischi	100.000	100.000	-	0,0%	
	b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	
	d) Altri accantonamenti	1.535.020	1.799.045	-264.025	-14,7%	
Totale B)		74.728.175	75.670.735	-942.559	-1,2%	
DIF. TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)						7,3%
		2.887.629	2.225.284	162.345		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	322	322	-	0,0%	
	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	97.984	97.984	-	0,0%	
Totale C)		-97.662	-97.662	-	0,0%	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
	1) Rivalutazioni	-	-	-	-	
	2) Svalutazioni	-	-	-	-	
Totale D)		-	-	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
	1) Proventi straordinari	86.036	251.424	-165.388	-65,8%	
	a) Plusvalenze	-	-	-	-	
	b) Altri proventi straordinari	86.036	251.424	-165.388	-65,8%	
	2) Oneri straordinari	-	23.646	-23.646	-100,0%	
	a) Minusvalenze	-	-	-	-	
	b) Altri oneri straordinari	-	23.646	-23.646	-100,0%	
Totale E)		86.036	227.778	-141.742	-62,3%	

CONTO ECONOMICO					Importi: Euro
SCHEMA DI BILANCIO					
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013					
	PREV 2016	PREC 2015	VARIAZIONE T/T-1		
			Importo	%	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.376.003	2.355.400	20.603	0,9%	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP					
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.353.487	2.332.237	21.250	0,9%	
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.131.364	2.110.114	21.250	1,0%	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	3.180	3.180	-	0,0%	
d) IRAP relativa ad attività commerciali	201.943	201.943	-	0,0%	
2) IRES	17.000	17.000	-	0,0%	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	20.000	20.000	-	0,0%	
Totale Y)	2.373.487	2.352.237	21.250	0,9%	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.516	3.163	-647	-20,5%	

FONDAZIONE TOSCANA
GABRIELE MONASTERIO
Direttore Generale
Dr. Luciano Ciucci

DESCRIZIONE MOVIMENTI Data Is e / OOO		GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-4.382		-4.382	-4.001	0	-4.001	-4.933	0	-4.933	-4.998	0	-4.998
1	Entrate												
1a	Trasferimenti da Regione:												
1a1	- per quota ordinaria	4.285		4.285	4.285		4.285	4.285		4.285	4.285		4.285
1a2	- per fondi finalizzati	0		0	0		0	0		0	0		0
1a3	- per rimborsi stato avanzamento lavori	0		0	0		0	0		0	0		0
1a4	- per quota straordinaria	0		0	0		0	0		0	0		0
	Totale Trasferimenti da Regione	4.285	0	4.285	4.285	0	4.285	4.285	0	4.285	4.285	0	4.285
1b	Entrate proprie	242		242	764		764	600		600	600		600
1c	Entrate per mutui	0		0	0		0	0		0	0		0
1d	Altre entrate	0		0	0		0	0		0	0		0
	Totale entrate	4.527	0	4.527	5.049	0	5.049	4.885	0	4.885	4.885	0	4.885
2	Uscite												
2a	Pagamenti per il personale	1.425		1.425	1.475		1.475	1.450		1.450	1.450		1.450
2b	Pagamenti ai fornitori:												
2b1	- per forniture di funzionamento	400		400	2.963		2.963	1.700		1.700	1.600		1.600
2b2	- per forniture esay	0		0	0		0	300		300	300		300
	Totale Pagamenti ai fornitori	400	0	400	2.963	0	2.963	2.000	0	2.000	1.900	0	1.900
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)												
2d	Altre uscite	2.321		2.321	1.544		1.544	1.500		1.500	1.500		1.500
	Totale uscite	4.146	0	4.146	5.962	0	5.962	4.950	0	4.950	4.850	0	4.850
	Totale Entrate - Uscite	382	0	382	-933	0	-933	-65	0	-65	35	0	35
B	ENTRATE - USCITE												
	3 Giocato parte capitale - parte corrente	-4.001	0	-4.001	-4.933	0	-4.933	-4.998	0	-4.998	-4.963	0	-4.963
C	FABBISOGNO DI PERIODO												
	Massima anticipazione consentita			-5.000			-5.000			-5.000			-5.000
	Anticipazione vincolata per mutui												
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-5.000			-5.000			-5.000			-5.000
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-4.001			-4.933			-4.998			-4.963
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			999			67			2			37
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0



Ass. Fondazione Toscana O.N.L.U.S. 2016

Flusso di cassa 2016

DESCRIZIONE MOVIMENTI Data in €/000	SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
	Parte corrente	Totale Mese	Parte corrente	Totale Mese	Parte corrente	Totale Mese	Parte corrente	Totale Mese
A RIFERIMENTO	-4.932	0	-4.997	0	-4.962	0	-4.977	0
1 Entrate								
1a Trasferimenti da Regione:								
1a1 - per quota ordinaria	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285
1a2 - per fondi finalizzati	0	0	0	0	0	0	0	0
1a3 - per rimborsi stato avanzamento lavori	0	0	0	0	0	0	0	0
1a4 - per quota straordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Trasferimenti da Regione	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285
1b Entrate proprie	600	600	600	600	600	600	600	600
1c Entrate per mutui	0	0	0	0	0	0	0	0
1d Altre entrate	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Totale entrate	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885
2 Uscite								
2a Pagamenti per il personale	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
2b Pagamenti ai fornitori:								
2b1 - per forniture di funzionamento	1.700	1.700	1.600	1.600	1.650	1.650	1.600	1.600
2b2 - per forniture estav	300	300	300	300	300	300	300	300
Totale Pagamenti ai fornitori	2.000	2.000	1.900	1.900	1.950	1.950	1.900	1.900
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)	0	0	0	0	0	0	0	0
2d Altre uscite	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2 Totale uscite	4.950	4.950	4.850	4.850	4.900	4.900	4.900	4.900
B ENTRATE - USCITE	-65	-65	35	35	-15	-15	-15	-15
3 Giroconto parte capitale - parte corrente	0	0	0	0	0	0	0	0
C FABBISOGNO DI PERIODO	-4.997	-4.997	-4.962	-4.962	-4.977	-4.977	-4.992	-4.992
Massima anticipazione consentita	0	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazione vincolata per mutui	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-4.997	-4.997	-4.962	-4.962	-4.977	-4.977	-4.992	-4.992
LIQUIDITA' DISPONIBILE	0	0	0	0	0	0	0	0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEGIBILE IN ANTICIPAZ.	3	3	38	38	23	23	8	8
FABBISOGNO DA COPRIRE	0	0	0	0	0	0	0	0



DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in € /000		RIPROVA Gennaio - Dicembre	
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	A SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO		
1 Entrate	1 Entrate		-4.382
1a Trasferimenti da Regione:	1a Trasferimenti da Regione:		
1a1 - per quota ordinaria	1a1 - per quota ordinaria		61.011
1a2 - per fondi finalizzati	1a2 - per fondi finalizzati		0
1a3 - per rimborsi stato avanzamento lavori	1a3 - per rimborsi stato avanzamento lavori		0
1a4 - per quota straordinaria	1a4 - per quota straordinaria		0
Totale Trasferimenti da Regione	Totale Trasferimenti da Regione		61.011
1b Entrate proprie	1b Entrate proprie		7.006
1c Entrate per mutui	1c Entrate per mutui		0
1d Altre entrate	1d Altre entrate		0
1 Totale entrate	1 Totale entrate		68.018
2 Uscite	2 Uscite		
2a Pagamenti per il personale	2a Pagamenti per il personale		18.751
2b Pagamenti ai fornitori:	2b Pagamenti ai fornitori:		
2b1 - per forniture di funzionamento	2b1 - per forniture di funzionamento		27.313
2b2 - per forniture eslav	2b2 - per forniture eslav		3.300
Totale Pagamenti ai fornitori	Totale Pagamenti ai fornitori		30.613
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)	2c Rimborso mutui (capitale + interessi)		0
2d Altre uscite	2d Altre uscite		19.264
2 Totale uscite	2 Totale uscite		68.628
B ENTRATE - USCITE	B ENTRATE - USCITE		-610
3 Giroconto parte capitale - parte corrente	3 Giroconto parte capitale - parte corrente		0
C FABBISOGNO DI PERIODO	C FABBISOGNO DI PERIODO		-4.992
Massima anticipazione consentita	Massima anticipazione consentita		-5.000
Anticipazione vincolata per mutui	Anticipazione vincolata per mutui		-5.000
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)		-4.992
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento		
LIQUIDITA' DISPONIBILE	LIQUIDITA' DISPONIBILE		0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.	LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE		8
FABBISOGNO DA COPRIRE	FABBISOGNO DA COPRIRE		0

Voce	Desc. voce	2016	2015
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	18.714.380,97	19.540.061,37
AA0020	A.1 A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	18.480.292,32	19.078.400,41
AA0030	A.1 A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	18.480.292,32	19.078.400,41
AA0040	A.1 A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00
AA0050	A.1 B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	212.856,00	306.187,00
AA0060	A.1 B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.000,00	1.000,00
AA0070	A.1 B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.000,00	1.000,00
AA0080	A.1 B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
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	0,00	0,00
AA0100	A.1 B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00
AA0110	A.1 B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
AA0120	A.1 B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0130	A.1 B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1 B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	211.856,00	305.187,00
AA0150	A.1 B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	11.856,00	11.856,00
AA0160	A.1 B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
AA0170	A.1 B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	200.000,00	293.331,00
AA0180	A.1 C) Contributi c/esercizio per ricerca	21.232,65	155.473,96
AA0190	A.1 C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1 C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1 C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	21.232,65	155.473,96
AA0220	A.1 C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1 D) Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	250.000,00	-75.471,18
AA0250	A.2 A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	250.000,00	-75.471,18
AA0260	A.2 B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	100.000,00	653.331,12
AA0280	A.3 A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	100.000,00	0,00
AA0290	A.3 B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	653.331,12
AA0300	A.3 C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00
AA0310	A.3 D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	52.994.382,26	52.388.098,61
AA0330	A.4 A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	50.442.134,05	49.835.850,40
AA0340	A.4 A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	42.197.296,90	41.383.771,97
RR0341	A.4 A.1 a) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	0,00	0,00
RR0342	A.4 A.1 b) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	0,00	0,00
AA0350	A.4 A.1.1) Prestazioni di ricovero	30.860.725,74	30.124.412,59
RR0351	A.4 A.1.1 a) Prestazioni di ricovero a compensazione	30.860.725,74	30.124.412,59
RR0352	A.4 A.1.1 b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0,00	0,00
AA0360	A.4 A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	11.288.058,50	11.159.976,60
RR0361	A.4 A.1.2 a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	8.696.730,90	8.568.649,00
RR0362	A.4 A.1.2 b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	2.591.327,60	2.591.327,60
AA0370	A.4 A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
RR0371	A.4 A.1.3 a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0,00	0,00
RR0372	A.4 A.1.3 b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0,00	0,00
AA0380	A.4 A.1.4) Prestazioni di F&E	48.512,66	99.382,78
RR0381	A.4 A.1.4 a) Prestazioni di F&E a compensazione	48.512,66	99.382,78
RR0382	A.4 A.1.4 b) Prestazioni di F&E a fatturazione diretta	0,00	0,00
AA0390	A.4 A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00
RR0391	A.4 A.1.5 a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale a compensazione	0,00	0,00
RR0392	A.4 A.1.5 b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale a fatturazione diretta	0,00	0,00
AA0400	A.4 A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00
RR0401	A.4 A.1.6 a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	0,00	0,00
RR0402	A.4 A.1.6 b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0,00	0,00
AA0410	A.4 A.1.7) Prestazioni termali	0,00	0,00
RR0411	A.4 A.1.7 a) Prestazioni termali a compensazione	0,00	0,00
RR0412	A.4 A.1.7 b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0,00	0,00
AA0420	A.4 A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00
RR0421	A.4 A.1.8 a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0,00	0,00
RR0422	A.4 A.1.8 b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0,00	0,00
AA0430	A.4 A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
RR0431	A.4 A.1.9 a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0,00	0,00
RR0432	A.4 A.1.9 b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	0,00	0,00
AA0440	A.4 A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0450	A.4 A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8.244.837,15	8.452.078,43
RR0451	A.4 A.3 a) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	0,00	0,00
RR0452	A.4 A.3 b) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	0,00	0,00
AA0460	A.4 A.3.1) Prestazioni di ricovero	7.103.361,71	7.277.061,00
RR0461	A.4 A.3.1 a) Prestazioni di ricovero a compensazione	7.103.361,71	7.277.061,00
RR0462	A.4 A.3.1 b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0,00	0,00
AA0470	A.4 A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.120.228,00	1.130.253,00
RR0471	A.4 A.3.2 a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	1.118.482,00	1.128.507,00
RR0472	A.4 A.3.2 b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	1.746,00	1.746,00
AA0480	A.4 A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490	A.4 A.3.4) Prestazioni di F&E	6.963,73	30.480,72
RR0491	A.4 A.3.4 a) Prestazioni di F&E a compensazione	6.963,73	30.480,72
RR0492	A.4 A.3.4 b) Prestazioni di F&E a fatturazione diretta	0,00	0,00
AA0500	A.4 A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00	0,00
RR0501	A.4 A.3.5 a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	0,00	0,00
RR0502	A.4 A.3.5 b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	0,00	0,00
AA0510	A.4 A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00	0,00
RR0511	A.4 A.3.6 a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	0,00	0,00
RR0512	A.4 A.3.6 b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	0,00	0,00
AA0520	A.4 A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00
RR0521	A.4 A.3.7 a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	0,00	0,00
RR0522	A.4 A.3.7 b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0,00	0,00
AA0530	A.4 A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00
RR0531	A.4 A.3.8 a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	0,00	0,00
RR0532	A.4 A.3.8 b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	0,00	0,00
AA0540	A.4 A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00	0,00
RR0541	A.4 A.3.9 a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	0,00	0,00
RR0542	A.4 A.3.9 b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	0,00	0,00
AA0550	A.4 A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
RR0551	A.4 A.3.10 a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	0,00	0,00
RR0552	A.4 A.3.10 b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	0,00	0,00
AA0560	A.4 A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
AA0570	A.4 A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0580	A.4 A.3.12 A) Prestazioni di assistenza abitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0590	A.4 A.3.12 B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0600	A.4 A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	14.283,71	14.283,71



Voce	Desc. voce	2016	2015
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati vs residenti Extraregione in compensazione (mobilità att	0,00	0,00
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati vs residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiv.	0,00	0,00
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	208.486,52	208.486,52
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.343.761,69	2.343.761,69
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	219.302,54	219.302,54
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.074.601,00	2.074.601,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00
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 Regio	0,00	0,00
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	420,00	420,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	49.438,15	49.438,15
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	872.132,27	703.830,99
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	0,00	0,00
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00	0,00
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	0,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della R	0,00	0,00
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	775.000,00	601.119,63
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	775.000,00	601.119,63
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	97.132,27	102.711,36
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay-back	0,00	0,00
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00	0,00
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	97.132,27	102.711,36
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.301.067,41	1.301.067,41
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.301.067,41	1.301.067,41
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	0,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00
AA0980	A.7) Quota contributi capitale imputata all'esercizio	2.345.984,31	2.345.984,31
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.800.262,35	1.800.262,35
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	545.721,96	545.721,96
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00	0,00
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.037.657,45	1.039.116,45
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	555.083,04	555.083,04
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00	0,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	482.574,41	484.033,41
RR1100	A.10) Totale voci da consolidare attive		
A23999	Totale valore della produzione (A)	77.115.804,67	77.896.019,08
BA0010	B.1) Acquisti di beni	22.875.537,99	23.581.205,13
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	22.205.636,65	22.911.243,79
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.440.618,13	2.440.618,13
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ed eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.313.339,23	2.313.339,23
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	126.678,90	126.678,90
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0,00	0,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	19.391.943,99	20.097.551,13
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medico	15.117.271,59	15.667.337,88
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.089.399,60	3.200.776,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (VDI)	1.186.272,80	1.229.437,25
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	15.021,72	15.021,72
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	105.352,34	105.352,34
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	61,93	61,93
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	105.311,13	105.311,13
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	147.327,41	147.327,41
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	669.961,34	669.961,34
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	15.025,11	15.025,11
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	81.634,60	81.634,60
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	6.508,53	6.508,53
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	122.442,53	122.442,53
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	291.659,67	291.659,67
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	152.690,90	152.690,90
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	12.875.008,27	12.575.008,27
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	4.638.451,15	4.438.451,15
SS0401	B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	0,00	0,00
SS0402	B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	0,00	0,00
SS0403	B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	0,00	0,00
SS0404	B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	0,00	0,00
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0,00	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0,00	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PL5	0,00	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologia, medico 118, ecc)	0,00	0,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
SS0471	B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00	0,00
SS0472	B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
SS0481	B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	0,00	0,00
SS0482	B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	0,00	0,00
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0,00	0,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00



Voce	Desc. voce	2016	2015
SS0571	B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00	0,00
SS0572	B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Estre regione)	0,00	0,00
SS0521	B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Estre regione) a compensazione	0,00	0,00
SS0522	B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Estre regione) a fatturazione diretta	0,00	0,00
BA0530	B.2.A.3) Acquisto servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1 091 184,34	1 091 184,34
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1 073 496,92	1 073 496,92
SS0541	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00	0,00
SS0542	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	1 073 496,92	1 073 496,92
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Estre regione)	0,00	0,00
SS0561	B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Estre regione) a compensazione	0,00	0,00
SS0562	B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Estre regione) a fatturazione diretta	0,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medio SUMA	0,00	0,00
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	17 687,42	17 687,42
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Cure di Cura private	0,00	0,00
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	17 687,42	17 687,42
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Estre regione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0640	B.2.A.4) Acquisto servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
SS0651	B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00	0,00
SS0652	B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0,00	0,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Estre regione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (estre regione)	0,00	0,00
BA0700	B.2.A.5) Acquisto servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
SS0711	B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00	0,00
SS0712	B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0,00	0,00
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Estre regione)	0,00	0,00
SS0731	B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Estre regione) a compensazione	0,00	0,00
SS0732	B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Estre regione) a fatturazione diretta	0,00	0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0,00	0,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisto servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
SS0761	B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00	0,00
SS0762	B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Estre regione)	0,00	0,00
SS0781	B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Estre regione) a compensazione	0,00	0,00
SS0782	B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Estre regione) a fatturazione diretta	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0,00	0,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisto servizi sanitari per assistenza ospedaliera	50 000,00	50 000,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	50 000,00	50 000,00
SS0811	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00	0,00
SS0812	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	50 000,00	50 000,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Estre regione)	0,00	0,00
SS0831	B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Estre regione) a compensazione	0,00	0,00
SS0832	B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Estre regione) a fatturazione diretta	0,00	0,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0,00	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Cure di Cura private	0,00	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Estre regione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
SS0911	B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00	0,00
SS0912	B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0,00	0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Estre regione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (estre regione)	0,00	0,00
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci F&F	0,00	0,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
SS0971	B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00	0,00
SS0972	B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0,00	0,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Estre regione)	0,00	0,00
SS0991	B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Estre regione) a compensazione	0,00	0,00
SS0992	B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Estre regione) a fatturazione diretta	0,00	0,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (estre regione)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Estre regione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
SS1041	B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00	0,00
SS1042	B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0,00	0,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Estre regione)	0,00	0,00
SS1061	B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Estre regione) a compensazione	0,00	0,00
SS1062	B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Estre regione) a fatturazione diretta	0,00	0,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00	0,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Estre regione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	102 235,74	102 235,74
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
SS1101	B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00	0,00
SS1102	B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0,00	0,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Estre regione)	0,00	0,00
SS1121	B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Estre regione) a compensazione	0,00	0,00
SS1122	B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Estre regione) a fatturazione diretta	0,00	0,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	102 235,74	102 235,74
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie e rilevanza sanitaria	0,00	0,00
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00



Voce	Desc. voce	2016	2015
551151	B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità interregionale a compensazione	0,00	0,00
551152	B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità interregionale a fatturazione diretta	0,00	0,00
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Ente regione) non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. [intramoenia]	1 660 372,04	1 660 372,04
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1 660 372,04	1 660 372,04
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d. l. ed ex Art. 57 58)	0,00	0,00
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d. l. ed ex Art. 57 58) (Aziende sanitarie)	0,00	0,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0,00	0,00
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0,00	0,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00	0,00
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00	0,00
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v. Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	1 664 269,89	1 464 269,89
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	44 576,75	44 576,75
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privato	792 621,22	792 621,22
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	150,00	150,00
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	118 157,59	118 157,59
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	375 995,02	375 995,02
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	598 318,62	598 318,62
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	627 071,92	627 071,92
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140 767,11	140 767,11
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	486 304,81	486 304,81
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	70 389,14	70 389,14
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	50 325,02	50 325,02
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	20 064,12	20 064,12
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	8 236 557,12	8 136 557,12
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	7 175 992,20	7 075 992,20
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	438 560,53	438 560,53
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	770 817,47	770 817,47
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	644 000,00	644 000,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	335 391,16	335 391,16
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0,00	0,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	50 506,62	50 506,62
BA1640	B.2.B.1.7) Sostentimento rifugi	292 175,63	292 175,63
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	24 920,83	24 920,83
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	949 292,72	949 292,72
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	50 363,76	50 363,76
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	990 061,63	990 061,63
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	990 061,63	990 061,63
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	0,00	0,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2 629 901,85	2 529 901,85
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	177 312,27	177 312,27
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1 489 701,75	1 489 701,75
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	962 887,83	962 887,83
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	952 613,24	952 613,24
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	3 475,24	3 475,24
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	935 849,65	935 849,65
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	82 010,14	82 010,14
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	411 315,87	411 315,87
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	34 294,14	34 294,14
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	408 229,50	408 229,50
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	13 288,35	13 288,35
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13 288,35	13 288,35
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	107 951,68	107 951,68
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	104 000,00	104 000,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	3 951,68	3 951,68
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)	2 448 365,67	2 448 365,67
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	218 004,36	218 004,36
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	28 708,93	28 708,93
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1 970 947,34	1 970 947,34
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1 420,81	1 420,81
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	229 284,23	229 284,23
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	365 531,81	365 531,81
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	0,00	0,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	365 531,81	365 531,81
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	345 953,65	345 953,65
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	19 578,16	19 578,16
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0,00	0,00
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2080	Totale Costo del personale	30 964 842,40	30 634 842,40
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	25 263 688,90	24 933 688,90
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	12 509 646,62	12 179 646,62
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	11 421 877,61	11 091 877,61
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	10 348 620,64	10 018 620,64
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1 073 256,97	1 073 256,97



Voce	Desc. voce	2016	2015
BA2140	B 5 A 1 3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00
BA2150	B 5 A 2) Costo del personale dirigente non medico	1 087 763,01	1 087 763,01
BA2160	B 5 A 2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	964 488,80	964 488,80
BA2170	B 5 A 2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	123 280,21	123 280,21
BA2180	B 5 A 2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00
BA2190	B 5 B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	12 754 042,28	12 754 042,28
BA2200	B 5 B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	12 235 264,06	12 235 264,06
BA2210	B 5 B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	518 778,22	518 778,22
BA2220	B 5 B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B 6) Personale del ruolo professionale	0,00	0,00
BA2240	B 6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	0,00	0,00
BA2250	B 6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2260	B 6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2270	B 6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2280	B 6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00
BA2290	B 6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2300	B 6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2310	B 6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	B 7) Personale del ruolo tecnico	3 199 219,63	3 199 219,63
BA2330	B 7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	644 608,81	644 608,81
BA2340	B 7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	644 608,81	644 608,81
BA2350	B 7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00
BA2360	B 7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2370	B 7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2 554 610,82	2 554 610,82
BA2380	B 7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2 012 796,58	2 012 796,58
BA2390	B 7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	541 814,24	541 814,24
BA2400	B 7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B 8) Personale del ruolo amministrativo	2 501 933,87	2 501 933,87
BA2420	B 8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	429 690,47	429 690,47
BA2430	B 8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	329 973,59	329 973,59
BA2440	B 8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	96 716,88	96 716,88
BA2450	B 8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2460	B 8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2 076 243,40	2 076 243,40
BA2470	B 8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1 769 984,41	1 769 984,41
BA2480	B 8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	306 258,99	306 258,99
BA2490	B 8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B 9) Oneri diversi di gestione	986 207,53	986 207,53
BA2510	B 9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	138 042,25	138 042,25
BA2520	B 9.B) Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B 9.C) Altri oneri diversi di gestione	848 165,28	848 165,28
BA2540	B 9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	283 109,64	283 109,64
BA2550	B 9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	565 055,64	565 055,64
BA2560	Totale Ammortamenti	2 577 601,21	2 577 601,21
BA2570	B 10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	78 194,05	78 194,05
BA2580	B 11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
BA2590	B 12) Ammortamento dei fabbricati	687 594,30	687 594,30
BA2600	B 12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	13 305,88	13 305,88
BA2610	B 12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	674 208,42	674 208,42
BA2620	B 13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1 811 812,86	1 811 812,86
BA2630	B 14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00
BA2640	B 14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
BA2650	B 14.B) Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
BA2660	B 15) Variazione delle rimanenze	0,00	602 927,41
BA2670	B 15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0,00	602 927,41
BA2680	B 15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00	0,00
BA2690	B 16) Accantonamenti dell'esercizio	1 635 020,45	1 899 045,29
BA2700	B 16.A) Accantonamenti per rischi	100 000,00	100 000,00
BA2710	B 16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
BA2720	B 16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00
BA2730	B 16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00
BA2740	B 16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00
BA2750	B 16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	100 000,00	100 000,00
BA2760	B 16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	0,00
BA2770	B 16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00
BA2780	B 16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00
BA2790	B 16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
BA2800	B 16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
BA2810	B 16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privato	0,00	0,00
BA2820	B 16.D) Altri accantonamenti	1 535 020,45	1 799 045,29
BA2830	B 16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	35 000,00	35 000,00
BA2840	B 16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MHG/PLS/ALCA	0,00	0,00
BA2850	B 16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medica Sumai	0,00	0,00
BA2860	B 16.D.4) Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica	0,00	0,00
BA2870	B 16.D.5) Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica	0,00	0,00
BA2880	B 16.D.6) Acc. Rinnovi contratt. comparto	0,00	0,00
BA2890	B 16.D.7) Altri accantonamenti	1 500 020,45	1 764 045,29
SS2895	B 17) Totale voci da consolidare passivo	0,00	0,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	74 728 175,33	75 670 734,72
CA0010	C 1) Interessi attivi	321,86	321,86
CA0020	C 1.A) Interessi attivi su c/c corrente unica	0,00	0,00
CA0030	C 1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	321,86	321,86
CA0040	C 1.C) Altri interessi attivi	0,00	0,00
CA0050	C 2) Altri proventi	0,00	0,00
CA0060	C 2.A) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C 2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C 2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C 2.D) Altri proventi finanziari derivati dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C 2.E) Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C 3) Interessi passivi	95 050,63	95 050,63
CA0120	C 3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	53 590,90	53 590,90
CA0130	C 3.B) Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C 3.C) Altri interessi passivi	41 459,73	41 459,73
CA0150	C 4) Altri oneri	2 933,41	2 933,41
CA0160	C 4.A) Altri oneri finanziari	2 933,41	2 933,41
CA0170	C 4.B) Perdite su cambi	0,00	0,00
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	98 305,90	98 305,90
DA0010	D 1) Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D 2) Svalutazioni	0,00	0,00
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00	0,00
EA0010	E 1) Proventi straordinari	86 035,81	86 035,81



Voce	Desc. voce	2016	2015
EA0020	E 1 A) Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E 1 B) Altri proventi straordinari	86.035,81	251.423,81
EA0040	E 1 B 1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	86.000,00	248.810,03
EA0050	E 1 B 2) Sopravvenienze attive	0,00	2.436,03
EA0060	E 1 B 2.1) Sopravvenienze attive vAziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0070	E 1 B 2.2) Sopravvenienze attive vAziende	0,00	2.436,03
EA0080	E 1 B 2.2.A) Sopravvenienze attive vAziende relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0090	E 1 B 2.2.B) Sopravvenienze attive vAziende relative al personale	0,00	0,00
EA0100	E 1 B 2.2.C) Sopravvenienze attive vAziende relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0110	E 1 B 2.2.D) Sopravvenienze attive vAziende relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0120	E 1 B 2.2.E) Sopravvenienze attive vAziende relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0130	E 1 B 2.2.F) Sopravvenienze attive vAziende relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0140	E 1 B 2.2.G) Altre sopravvenienze attive vAziende	0,00	2.436,03
EA0150	E 1 B 3) Insussistenze attive	0,00	141,94
EA0160	E 1 B 3.1) Insussistenze attive vAziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0170	E 1 B 3.2) Insussistenze attive vAziende	0,00	141,94
EA0180	E 1 B 3.2.A) Insussistenze attive vAziende relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E 1 B 3.2.B) Insussistenze attive vAziende relative al personale	0,00	0,00
EA0200	E 1 B 3.2.C) Insussistenze attive vAziende relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E 1 B 3.2.D) Insussistenze attive vAziende relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E 1 B 3.2.E) Insussistenze attive vAziende relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0230	E 1 B 3.2.F) Insussistenze attive vAziende relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0240	E 1 B 3.2.G) Altre insussistenze attive vAziende	0,00	141,94
EA0250	E 1 B 4) Altri proventi straordinari	75,81	35,81
EA0260	E 2) Oneri straordinari	0,00	23.646,12
EA0270	E 2 A) Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E 2 B) Altri oneri straordinari	0,00	23.646,12
EA0290	E 2 B 1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E 2 B 2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
EA0310	E 2 B 3) Sopravvenienze passive	0,00	23.644,22
EA0320	E 2 B 3.1) Sopravvenienze passive vAziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0330	E 2 B 3.1.A) Sopravvenienze passive vAziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00	0,00
EA0340	E 2 B 3.1.B) Altre sopravvenienze passive vAziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0350	E 2 B 3.2) Sopravvenienze passive vAziende	0,00	23.644,22
EA0360	E 2 B 3.2.A) Sopravvenienze passive vAziende relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0370	E 2 B 3.2.B) Sopravvenienze passive vAziende relative al personale	0,00	0,00
EA0380	E 2 B 3.2.B.1) Soprav. passive vAziende relative al personale - dipendenza medica	0,00	0,00
EA0390	E 2 B 3.2.B.2) Soprav. passive vAziende relative al personale - dipendenza non medica	0,00	0,00
EA0400	E 2 B 3.2.B.3) Soprav. passive vAziende relative al personale - comparto	0,00	0,00
EA0410	E 2 B 3.2.C) Sopravvenienze passive vAziende relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0420	E 2 B 3.2.D) Sopravvenienze passive vAziende relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0430	E 2 B 3.2.E) Sopravvenienze passive vAziende relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0440	E 2 B 3.2.F) Sopravvenienze passive vAziende relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0450	E 2 B 3.2.G) Altre sopravvenienze passive vAziende	0,00	23.644,22
EA0460	E 2 B 4) Insussistenze passive	0,00	1,90
EA0470	E 2 B 4.1) Insussistenze passive vAziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0480	E 2 B 4.2) Insussistenze passive vAziende	0,00	1,90
EA0490	E 2 B 4.2.A) Insussistenze passive vAziende relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0500	E 2 B 4.2.B) Insussistenze passive vAziende relative al personale	0,00	0,00
EA0510	E 2 B 4.2.C) Insussistenze passive vAziende relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0520	E 2 B 4.2.D) Insussistenze passive vAziende relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0530	E 2 B 4.2.E) Insussistenze passive vAziende relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0540	E 2 B 4.2.F) Insussistenze passive vAziende relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0550	E 2 B 4.2.G) Altre insussistenze passive vAziende	0,00	1,90
EA0560	E 2 B 5) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	86.035,81	227.777,69
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)	2.376.002,97	2.355.399,87
YA0010	Y 1) IRAP	2.353.486,66	2.332.236,66
YA0020	Y 1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.131.363,70	2.110.113,70
YA0030	Y 1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.179,78	3.179,78
YA0040	Y 1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	201.943,18	201.943,18
YA0050	Y 1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	17.000,00	17.000,00
YA0060	Y 2) IRES	20.000,00	20.000,00
YA0070	Y 2.A) IRES su attività istituzionale	20.000,00	20.000,00
YA0080	Y 2.B) IRES su attività commerciale	0,00	0,00
YA0090	Y 3) Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse	2.373.486,66	2.352.236,66
ZZ9999	RISULTATO D'ESERCIZIO	2.516,31	3.163,21

FONDAZIONE TOSCANA
GABRIELE MONASTERIO
Il Direttore Generale
Dr. Luciano Ciucci



Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica
(L.R.T. n. 85/2009)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

***Nota illustrativa e Relazione
del Direttore Generale***



Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L.R.T. n. 85/2009)

I) NOTA ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Scopo della presente nota è esplicitare i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo annuale, redatto secondo quanto previsto dalla normativa regionale, così come modificata alla luce del D.Lgs n. 118/2011, dai provvedimenti della Giunta Regionale Toscana, oltre che dalle indicazioni fornite dalla Direzione Generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale con nota prot. AOOGR_0112975 del 29 marzo u.s., relativa alla redazione del bilancio preventivo 2016.

Si fa, in particolare, presente che i principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti per la redazione del conto economico rispondono all'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica e del relativo risultato d'esercizio tenendo conto delle poste di tipo "tecnico" inserite a seguito dei vincoli di redazione forniti dalla Regione stessa.

Ai fini della determinazione delle previsioni e la redazione del preventivo, sono stati presi a base, oltre alle indicazioni previste nella suddetta nota regionale:

- le risultanze contabili relative all'esercizio 2015, come risultanti dal preconsuntivo aggiornato 31 marzo u.s.;
- le variazioni prevedibili riferite all'anno 2016, in base ad eventi, azioni, atti e normative;
- le variazioni allo stato prevedibili riferite all'esercizio 2016, in relazione ad accordi, convenzioni, progetti, programmi ed attività in corso che possano determinare effetti nel corso dell'esercizio.

Di seguito si procede, pertanto, ad una descrizione ed un'analisi più dettagliata dei vari valori previsionali.





Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica
(L.R.T. n. 85/2009)

ANALISI DELLE POSTE CONTABILI

A) Valore della produzione

I) Contributi in conto esercizio

Il contributo ordinario in conto esercizio previsto è stato ridotto dal valore di € 18.885.817,41 relativo all'esercizio 2015 a € 18.296.708,87 con una riduzione di € 589.108,86: in merito, la Delibera di Giunta Regionale è in corso di adozione.

Nell'ambito dei contributi in conto esercizio, sono altresì previsti ulteriori contributi finalizzati da parte della Regione Toscana ed in particolare:

- € 160.000 per la tenuta del Registro delle Malattie Rare e dei Difetti Congeniti;
- € 32.583,00 per il progetto "Offerta clinico diagnostica territoriale" D.G.R.T 694/2014;

Sono altresì stati previsti contributi per € 200.000,00 relativi alle attività di ricovero a carattere umanitario in analogia a quanto stanziato per l'anno 2015.

II) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

La voce comprende la quota di contributi in conto esercizio stornati e imputati al patrimonio netto, a copertura degli ammortamenti dei cespiti autofinanziati.

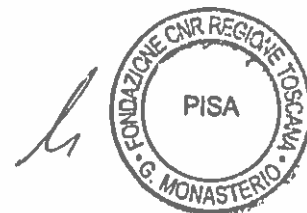
Per il 2016 si prevede un valore di € 250.000,00.

III) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

In questa voce rientrano gli utilizzi del fondo creato negli anni precedenti per i contributi su progetti non utilizzati nell'esercizio di assegnazione.

In particolare, per il 2016, è previsto l'utilizzo per € 100.000 relativamente ai progetti:

- Ministero della Salute - Bando Ricerca Finalizzata 2011/2012: Establishment of Valid Pediatric Echocardiographic Nomograms: An Essential and Surprisingly Lacking Tool for the Quantification in The Performance of a Pediatric Echocardiography
- Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata 2011/2012": CARPEDIEM - Comorbidity And Risk Profiles Evaluation in diabetes and hEart Morbidities





**Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica**
(L.R.T. n. 85/2009)

IV) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

Quanto alla valorizzazione delle attività sanitarie in compensazione regionale, per il 2016 la Regione Toscana, ha mantenuto i cosiddetti “tetti di attività” aggiornati, però, ai livelli delle prestazioni erogate nell'anno 2014 a favore delle singole Aziende regionali.

Così come per l'esercizio 2015 rimane in vigore la cosiddetta “franchigia economica” da applicare alla valorizzazione delle attività, con una riduzione della mobilità infra-regionale in compensazione attiva per l'Ente di € 6.356.617,41.

Di seguito un quadro di riepilogo della valorizzazione delle prestazioni sanitarie erogate.

	A	B	B-A
Conto Economico	PRE CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	DELTA
Ricavi per Attività in compensazione SDO	37.401.474	37.964.087	562.614
ricoveri aziende di area vasta	23.364.093	24.003.476	639.383
ricoveri altre aziende regionali	6.760.320	6.857.250	96.930
ricoveri aziende extra regionali	7.277.061	7.103.362	-173.699
Ricavi per Attività in compensazione SPA	9.827.020	9.870.689	43.670
specialistica aziende di area vasta	7.348.869	7.402.174	53.305
specialistica altre aziende regionali	1.319.163	1.343.070	23.907
specialistica aziende extra regionali	1.158.988	1.125.446	-33.542

In riferimento, poi, alle attività prestate direttamente a favore delle altre Aziende sanitarie per pazienti ricoverati presso le stesse è stato previsto un livello analogo a quello registrato nel 2015.

Le altre voci rilevanti della posta in oggetto sono relative all'attività intramoenia ed alle altre prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati paganti in proprio, entrambe stimate in linea con il pre-consuntivo 2015.

Circa l'intramoenia, di seguito il prospetto con il confronto con il preventivo 2015:





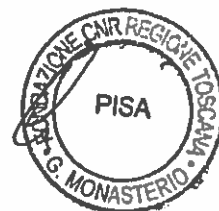
Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L.R.T. n. 85/2009)

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo 2016	Preventivo 2015	
RICAVI			
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	2.074.601,00	1.898.271,00	AA0690
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	219.302,54	341.929,18	AA0680
	2.293.903,54	2.240.200,18	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	49.858,15	22.930,92	AA0740
TOTALE RICAVI	2.343.761,69	2.263.131,10	AA0670
Di cui PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SU RICHIESTA DI TERZI	400.000,00	400.000,00	
COSTI			
COMPATECIPAZIONE PERSONALE AMBULATORIALE E RICOVERO	1.560.372,04	1.517.098,39	
Arretrati anni precedenti		127.265,08	
COMPATECIPAZIONE PERSONALE ATTIVITA' SU RICHIESTA DI TERZI	100.000,00	116.073,24	
	1.660.372,04	1.760.436,71	BA1220
Arretrati anni precedenti		110.000,00	
	1.660.372,04	1.650.436,71	
COSTI DEL PERSONALE	126.000,00	122.000,00	
FONDI PEREQUATIVI	114.000,00	110.000,00	
ACQUISTO DI BENI SANITARI	57.000,00	55.000,00	
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	20.000,00	19.000,00	
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	11.000,00	11.000,00	
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	32.000,00	31.000,00	
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	650,00	600,00	
AMMORTAMENTI	39.000,00	38.000,00	
IMPOSTE E TASSE	850,00	800,00	
IRAP PERSONALE SUPPORTO	33.000,00	32.000,00	
IRAP PERSONALE MEDICO	158.000,00	153.000,00	
	591.500,00	572.400,00	
TOTALE COSTI	2.251.872,04	2.222.836,71	
SALDO	91.889,65	40.294,39	
TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	750.000,00	650.000,00	

La voce "Altri proventi e ricavi diversi" comprende principalmente:

- i proventi per attività di ricerca e formazione, previsti nella misura valorizzata nel preconsuntivo 2015 di € 555.083,04
- l'utilizzo dei fondi per copertura di costi di competenza di esercizi precedente quali i fondi interessi moratori e gli oneri contrattuali aziendali, previsti in € 482.574,41.

Di seguito il dettaglio della voce in esame:





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L.R.T. n. 85/2009)

Voce	Desc voce	2016	2015
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.037.657,45	1.039.116,45
AA1070	A.9 A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	555.083,04	555.083,04
AA1080	A.9 B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00	0,00
AA1090	A.9 C) Altri proventi diversi	482.574,41	484.033,41

V) Concorsi, recuperi e rimborsi

La posta in esame contiene, in particolare, la valorizzazione di rimborsi dalla ASL Toscana Nord Ovest e dall'AOU Meyer.

Il primo si riferisce al rimborso di quota di spettanza della ex ASL I per le utenze ed i costi comuni relativi all'edificio adiacente alla sede dello Stabilimento di Massa della Fondazione, in cui fino al 2015 aveva sede il Dipartimento Materno Infantile di detta ASL, oltre che per il rimborso di quota parte degli oneri sostenuti per l'avvio e la gestione dell'area nascita integrata di cui alla DGRT n. 792/2014, ivi inclusi gli oneri di personale; il secondo fa riferimento al rimborso delle spese sostenute dalla Fondazione in attuazione dell'accordo quadro con l'AOU sopra citata.

Complessivamente la posta in esame è stata valorizzata in € 775.000,00.

IV) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

Per tale posta, si è prudenzialmente prevista una invarianza del valore rispetto all'esercizio 2015.

V) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

La quota prevista per i contributi in conto capitale, pari ad euro € 2.345.984,00 fa riferimento ai finanziamenti erogato dalla Regione con DGRT n. 802/2008 e successive rimodulazioni, con DGRT n. 1008/2012 e con le più recenti DGRT n. 792/2014 e n. 512/2015.

B) Costi della produzione

I) "Acquisti di beni"

La quantificazione degli acquisti di beni sanitari è fatta in base ai valori del pre-consuntivo 2015, salvi gli importi dei dispositivi sanitari valorizzati secondo le indicazioni della nota prot. AOOGRT_0112975/2016; in particolare:





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L.R.T. n. 85/2009)

Voce	Desc voce	2016	2015
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	22.205.636,66	22.911.243,79
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.440.618,13	2.440.618,13
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.313.939,23	2.313.939,23
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	126.678,90	126.678,90
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0,00	0,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	19.391.944,00	20.097.551,13
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	15.117.271,59	15.667.337,88
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.088.399,60	3.200.776,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.186.272,80	1.229.437,25
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	15.021,72	15.021,72
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	105.352,34	105.352,34
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	61,93	61,93
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	105.311,13	105.311,13
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	147.327,41	147.327,41

Per gli acquisti di beni non sanitari, non sono previste variazioni rispetto al 2015, anche in considerazione della tendenza registrata negli ultimi anni

La tabella di seguito riportata effettua un dettaglio della voce.

Voce	Desc voce	2016	2015
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	669.961,34	669.961,34
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	15.025,11	15.025,11
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	81.634,60	81.634,6
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	6.508,53	6.508,53
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	122.442,53	122.442,53
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	291.659,67	291.659,67
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	152.690,90	152.690,9
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0

II) "Acquisti di servizi sanitari"

La posta in esame comprende, tra l'altro:

- l'onere per i rimborsi per costi di personale sanitario dipendente da altri enti
- l'onere per il trattamento economico aggiuntivo al personale universitario e CNR;





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L.R.T. n. 85/2009)

- i costi per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, consulenze e diagnostica di laboratorio acquisite da Aziende Sanitarie;
- il rimborso al personale per l'attività libero professionale intramuraria;
- il costo dei servizi sanitari resi da cooperative di servizi e da collaboratori;
- gli oneri per i servizi di trasporto sanitario.

In questo ambito si assume una sostanziale invarianza rispetto ai valori di cui al pre-consuntivo 2015 fatto salvo un incremento dovuto al maggior ricorso ad agenzie di somministrazione di lavoro, in relazione all'esaurimento della graduatoria per infermieri ed alla tempistica necessaria per poter disporre di una nuova graduatoria utile.

Voce	Desc voce	2016	2015
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	4.638.451,15	4.438.451,15
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.091.184,34	1.091.184,34
BA0540	B 2 A 3 1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1 073 496,92	1 073 496,92
SS0542	B 2 A 3 1 b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	1 073 496,92	1 073 496,92
BA0580	B 2 A 3 5) - da privato	17 687,42	17 687,42
BA0620	B 2 A 3 5 D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	17 687,42	17 687,42
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	50.000,00	50.000,00
BA0810	B 2 A 7 1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	50 000,00	50 000,00
SS0812	B 2 A 7 1 b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	50 000,00	50 000,00
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	102.235,74	102.235,74
BA1130	B 2 A 11 4) - da privato	102 235,74	102 235,74
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.660.372,04	1.660.372,04
BA1220	B 2 A 13 2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.660 372,04	1.660.372,04
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.664.269,89	1.464.269,89
BA1360	B 2 A 15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	44 576,75	44 576,75
BA1380	B 2 A 15 3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	992 621,22	792 621,22
BA1400	B 2 A 15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	150,00	150,00
BA1410	B 2 A 15 3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	118.157,58	118.157,58
BA1430	B 2 A 15.3 E) Lavoro interinale - area sanitaria	275 995,02	75 995,02
BA1440	B 2 A 15.3 F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	598 318,62	598 318,62
BA1450	B 2 A 15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	627 071,92	627 071,92
BA1460	B 2 A 15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140.767,11	140.767,11
BA1470	B 2 A 15.4 B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	486.304,81	496.304,81





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L.R.T. n. 85/2009)

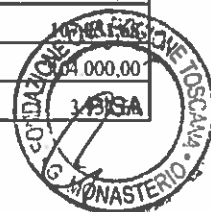
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	70.389,14	70.389,14
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	50.325,02	50.325,02
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	20.064,12	20.064,12

III) "Acquisti di servizi non sanitari"

In questa voce rientra il rimborso degli oneri di personale non sanitario comandato, il rimborso delle spese centralizzate anticipate dall'Area della Ricerca CNR per lo Stabilimento di Pisa in base alla vigente convenzione, i servizi non sanitari erogati da agenzie di somministrazione di lavoro interinale e gli altri servizi in genere.

Di seguito il quadro relativo a tali oneri:

Voce	Desc. voce	2016	2015
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	8.236.557,12	8.136.557,12
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	7.175.992,20	7.075.992,20
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	438.560,53	438.560,53
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	770.817,47	770.817,47
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	644.000,00	644.000,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	335.391,16	335.391,16
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	50.506,62	50.506,62
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	292.175,63	292.175,63
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	24.920,83	24.920,83
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	949.292,72	949.292,72
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	50.363,76	50.363,76
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	990.061,63	990.061,63
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	990.061,63	990.061,63
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.629.901,85	2.529.901,85
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	177.312,27	177.312,27
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.489.701,75	1.489.701,75
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	962.887,83	862.887,83
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	952.613,24	952.613,24
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	3.475,24	3.475,24
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	935.849,65	935.849,65
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	82.010,14	82.010,14
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	411.315,87	411.315,87
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	34.294,14	34.294,14
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	408.229,50	408.229,50
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	13.288,35	13.288,35
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.288,35	13.288,35
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	107.951,68	107.951,68
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	104.000,00	104.000,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	3.951,68	3.951,68





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L.R.T. n. 85/2009)

Si prevede nel complesso un incremento della voce in esame dovuta in particolare alla necessità di esternalizzare parte del servizio di accettazione/prenotazione relativamente alla prestazioni ambulatoriali.

IV) "Manutenzioni e riparazioni"

Si prevede una stabilità degli oneri per manutenzioni ordinarie rispetto al preconsuntivo 2015.

V) "Godimento beni di terzi"

Anche per questa posta, si prevede il mantenimento del valore di cui al preconsuntivo 2015.

VI) "Costo del personale"

La voce registra un contenuto incremento legato all'ulteriore consolidamento delle attività cliniche, con particolare riferimento al potenziamento delle attività conseguente alla disponibilità dei nuovi locali presso lo Stabilimento di Massa.

Di seguito un quadro esplicativo:

BA2080	Totale Costo del personale	30.964.842,40	30.634.842,40
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	25.263.688,90	24.933.688,90
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	12.509.646,62	12.179.646,62
BA2110	B 5 A 1) Costo del personale dirigente medico	11.421.877,61	11.091.877,61
BA2120	B 5 A 1 1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	10.348.620,64	10.018.620,64
BA2130	B 5 A 1 2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.073.256,97	1.073.256,97
BA2150	B 5 A 2) Costo del personale dirigente non medico	1.087.769,01	1.087.769,01
BA2160	B 5 A 2 1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	964.488,80	964.488,80
BA2170	B 5 A 2 2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	123.280,21	123.280,21
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	12.754.042,28	12.754.042,28
BA2200	B 5 B 1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	12.235.264,06	12.235.264,06
BA2210	B 5 B 2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	518.778,22	518.778,22
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	3.199.219,63	3.199.219,63
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	644.608,81	644.608,81
BA2340	B 7 A 1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	644.608,81	644.608,81
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2.554.610,82	2.554.610,82
BA2380	B 7 B 1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.012.796,58	2.012.796,58
BA2390	B 7 B 2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	541.814,24	541.814,24
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.501.933,87	2.501.933,87
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	425.690,47	425.690,47
BA2430	B 8 A 1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	328.973,59	328.973,59
BA2440	B 8 A 2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	96.716,88	96.716,88
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.076.243,40	2.076.243,40
BA2470	B 8 B 1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.769.984,41	1.769.984,41
BA2480	B 8 B 2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	306.258,99	306.258,99





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L.R.T. n. 85/2009)

VII) "Oneri diversi di gestione"

Le voci principali componenti questa posta sono rappresentate dai costi assicurativi e dai compensi per gli organi della Fondazione. Il nuovo contratto di assicurazione, aggiudicato con gara nel corso del 2015, prevede una tariffa di 980.000 € annui a partire dal 2015. L'importo del premio nel 2014 ammontava ad € 680.000,00.

VIII) "Ammortamenti"

Per gli ammortamenti si stima al momento un valore analogo al 2015 in considerazione del fatto che gli acquisti 2016 dovranno comunque essere coperti dagli opportuni finanziamenti e che l'effetto economico si prevede, pertanto, sia integralmente sterilizzato.

Anche gli acquisti in autofinanziamento saranno comunque sterilizzati e l'impatto economico sarà dato dallo storno dei contributi in conto esercizio come previsto dal D.Lgs 118/2011. Per questa voce è stato previsto un importo di € 250.000,00 (come evidenziato al punto II) "Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti").

IX) "Variazione delle rimanenze"

Si prevede stabilità del valore delle giacenze di magazzino.

X) "Accantonamenti"

La previsione della voce "Altri accantonamenti" (oneri contrattuali aziendali, attività intramoenia, fondo studi no profit) è in linea con quanto risultante per l'esercizio 2015 a differenza del fondo donazioni non inserito al pari del ricavo per donazioni.

Non sono previsti accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati.

Sulla base delle valutazioni e previsioni di cui sopra, la differenza tra il valore ed i costi della produzione risulta sostanzialmente in linea con il pre-consuntivo 2014 (si registra, infatti, una differenza dell'1,2%).

Passando all'esame della **gestione finanziaria**, si evidenzia come si sia ipotizzata in via prudenziale una stabilità dei valori, nonostante siano in corso trattative con l'Assessorato per una revisione in aumento della rimessa mensile che dovrebbe portare ad un miglioramento complessivo della liquidità aziendale.





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L.R.T. n. 85/2009)

Nell'ambito, poi, della *gestione straordinaria* hanno un certo rilievo le donazioni, che vengono stimate in misura analoga a quanto avvenuto nel 2015 escludendo quelle accantonate all'apposito fondo donazioni e in attesa di destinazione.

Infine, quanto alle *imposte e tasse*, si precisa che in riferimento all'IRES, le previsioni sono effettuate sulla base del consuntivo 2014 mentre per l'IRAP le previsioni tengono conto anche dell'effetto relativo all'incremento previsto per il costo del personale.

Sulla base delle considerazioni ed analisi sopra effettuate, si evidenzia come il conto economico preventivo registri una situazione di equilibrio economico, anche in questo caso in linea con il risultato del preconsuntivo 2015.

FONDAZIONE TOSCANA
GABRIELE MONASTERIO
Il Direttore Generale
Dr. Luciano Ciucci





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L.R.T. n. 85/2009)

II) RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

La presente nota è redatta a corredo delle informazioni contenute negli allegati al bilancio ed è finalizzata ad esporre le condizioni e le valutazioni che hanno avuto influenza nella predisposizione del bilancio preventivo 2016, anche in relazione agli atti di programmazione aziendale e regionale.

In un quadro nazionale di forte evoluzione e con una serie di disposizioni regionali ancora non pienamente attuate, la Fondazione è chiamata a predisporre il proprio bilancio preventivo con i limiti e le incertezze del caso.

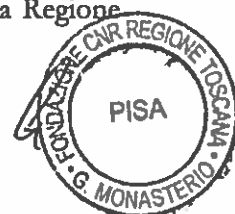
E ciò nonostante lo scenario di riforma del SSR toscano abbia confermato l'autonomia della Fondazione, rafforzandone ulteriormente le peculiarità in termini di missione specialistica: è indubbio, infatti, che il contesto in cui l'Ente si muoverà nel corso del 2016 ed ancor più negli anni a venire, sarà mutevole proprio in ragione del pieno dispiegamento di quanto previsto dalla riforma varata nei mesi scorsi e dai provvedimenti tuttora al vaglio degli organi regionali.

Allo stato, inoltre, restano elementi di non piena certezza in riferimento alle modalità di finanziamento degli acquisti di beni di investimento; nei recenti incontri in sede regionale si era evidenziata la necessità di far fronte, per il 2016, a contratti di noleggio/leasing per l'acquisto di apparecchiature ed all'accensione di mutui per interventi edilizi di rilievo, ma più recentemente il quadro sembra nuovamente mutare con una previsione di contributi regionali in conto capitale.

In particolare, si prevede che almeno una quota degli interventi edilizi finalizzati all'adeguamento alla normativa anti-incendio possa essere finanziata con il ricorso all'art. 20 della Legge n. 67/1988, mentre non è ancora definita l'entità dell'eventuale finanziamento in conto capitale da parte della Regione per le esigenze di normale rinnovo di apparecchiature e beni di investimento in generale.

Pare opportuno sottolineare che nella predisposizione del bilancio preventivo ci si è attenuti a valutazioni di carattere prudenziale, basate sulle informazioni allo stato disponibili oltre che sulle indicazioni, documenti ed atti forniti dalla Regione Toscana allo scopo, nonché ovviamente sul quadro normativo nazionale e regionale vigente.

Va, inoltre, evidenziato come anche per l'esercizio 2016, le risultanze del conto economico pre-consuntivo confermino il raggiungimento dell'equilibrio economico, condizione che ha caratterizzato l'Ente ininterrottamente dall'esercizio 2009, nonostante una ridotta incidenza del contributo in conto esercizio effettivo (cioè al netto della cosiddetta "franchigia") rispetto a quello erogato dalla Regione Toscana alle AA.OO.UU. toscane.





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L.R.T. n. 85/2009)

In merito alle bilancio preventivo 2016, occorre in ogni caso precisare che al momento della predisposizione dello stesso residuano alcuni elementi e variabili che potranno determinare effetti e scostamenti nel corso dell'esercizio, sia in senso migliorativo che peggiorativo: come ogni anno il periodico monitoraggio consentirà di assumere eventuali azioni correttive, laddove ve ne fosse bisogno.

In particolare si fa presente quanto segue.

I) Come già precisato, le previsioni relative all'esercizio 2016 – fatte salve specifiche indicazioni regionali – hanno come base il pre-consuntivo 2015 aggiornato al 31 marzo u.s.

Se da una parte i dati in esso contenuti possono considerarsi verosimilmente definitivi, non vi è certezza che non si abbiano a verificare evenienze che determinino la necessità di effettuare variazioni od integrazioni rispetto alle poste di competenza del predetto esercizio e che, potenzialmente, dette variazioni possano anche determinare effetti economici anche nell'esercizio 2016.

II) Le poste di tipo “tecnico” fissate dal Settore Finanza dell'Assessorato regionale registreranno necessariamente una successiva variazione nel corso dell'esercizio, sulla base delle nuove indicazioni che verranno emanate da detto Settore; ciò, in particolare, potrà valere anche in riferimento alla valorizzazione delle attività sanitarie infra-regione.

III) Per quanto riguarda l'acquisto di beni di investimento, le definitive indicazioni regionali potranno avere effetti in termini di oneri sul bilancio dell'esercizio 2016.

L'anno 2015 è stato un anno impegnativo per quanto attiene alla ristrettezza delle risorse economiche disponibili, tenuto conto del contenuto contributo in conto esercizio e della necessità di conseguire l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio.

Ma è stato anche un anno importante stante il conseguimento di importanti risultati aziendali, con un evidente incremento del credito dell'Ente nell'ambito delle attività sanitarie e di ricerca ed una crescita notevole dei rapporti di collaborazione.

Segnatamente si sono ulteriormente sviluppate collaborazioni di ricerca con la Scuola Superiore “S. Anna”, la Scuola Normale Superiore ed ancor più con l'Istituto di Fisiologia Clinica CNR con cui la partnership è sempre più stretta.

In ambito sanitario, si sono ulteriormente rafforzati i rapporti di collaborazione con la ASL 1 di Massa Carrara e con l'Azienda Ospedaliero Universitaria “Meyer” di Firenze, mentre si è dato corso prime installazioni di postazioni di una rete di teleconsulto regionale per le cardiopatie in età pediatrica.





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L.R.T. n. 85/2009)

Sul piano dell'innovazione tecnologica, oltre ad un crescente interesse dell'Industria per gli sviluppi che si stanno attuando nell'ambito della Fondazione, non può non darsi conto del processo di trasferimento del sistema informatico clinico della Fondazione alla ASL 1 che, con molta probabilità, procederà anche nell'ambito della neo-costituita Azienda Toscana Nord Ovest.

Sul piano delle attività gestionali, sono regolarmente proseguite le attività di contrattazione a livello aziendale e si è dato ulteriore slancio al processo di programmazione e controllo che ha visto la definizione del piano della performance e di un sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo ed a livello individuale; inoltre si è dato corso all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trasparenza ed anticorruzione, con l'adozione degli atti relativi e l'avvio di attività formative specifiche, a fianco del percorso intrapreso di formazione generale sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'esercizio 2016 ormai iniziato non si presenta meno impegnativo oltre che affetto da notevoli elementi di variabilità per situazioni normative ed economiche al contorno, come già accennato.

La necessità di fronteggiare, da un lato, il permanente stato di limitatezza dei contributi regionali e, dall'altro, il necessario consolidamento delle attività della Fondazione si da mantenerne la peculiare missione di ente sanitario specialistico con forte approccio innovativo e di ricerca, necessiteranno di sforzi ulteriori per il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio economico generale e di performance in termini di qualità della clinica, gradimento dell'utenza e valore delle attività di ricerca.

Le variazioni prevedibili ed i progetti di riorganizzazione a livello di area vasta e regionale, potranno costituire nuove sfide per l'Ente, Ente che - tra l'altro - vedrà nel 2016 il rinnovo di tutti gli organi statutariamente previsti.

FONDAZIONE TOSCANA
GABRIELE MONASTERIO
Il Direttore Generale
Dr. Luciano Ciucci



Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica
(L.R.T. n. 85/2009)

BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018

nota illustrativa



Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L.R.T. n. 85/2009)

PREMESSA

Il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 esprime in termini economici l'andamento delle attività dell'Ente in base alle scelte operate nell'ambito della programmazione aziendale ed in coerenza con la missione istituzionale e delle indicazioni regionali.

Nella predisposizione del bilancio pluriennale, in assenza di diverse indicazioni da parte dell'Assessorato regionale competente, si è ipotizzato che nei prossimi esercizi vengano assegnati alla Fondazione finanziamenti in conto esercizio in linea con quanto stanziato per il 2016.

Sulla base di quanto sopra, ed in particolare delle ricadute in termini economici delle scelte contenute nella programmazione aziendale, in merito alle previsioni relative alle varie poste contenute nel bilancio pluriennale, si formulano le ipotesi di seguito descritte.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

a.1) Contributi in conto esercizio

Il contributo ordinario in conto esercizio previsto per l'anno 2016, pari a € 18.296.708,87, viene previsto stabile anche per gli anni successivi; altrettanto stabile è previsto il contributo re contributo regionale per la tenuta del registro delle malattie rare, pari a € 160.000,00 annui.

Viceversa, in via prudenziale, non si ipotizzano contributi aggiuntivi per il finanziamento di funzioni e/o progetti ulteriori da parte della Regione.

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

La posta comprende la quota di contributi in conto esercizio, stornati e imputati al patrimonio netto, a copertura degli ammortamenti dei cespiti autofinanziati; l'importo è previsto costante nel triennio.

a.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati

E' previsto sostanzialmente stabile.

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

Per quanto riguarda l'attività in compensazione regionale attiva, si presuppone un incremento del valore in riferimento alla piena disponibilità dei nuovi locali nello Stabilimento di Massa della Fondazione, già a partire dalla fine del corrente esercizio; in particolare si prevede ed un variazione in aumento di € 686.000,00 per le attività in compensazione regionale ed un incremento di 300.000,00 € per le attività erogate a pazienti provenienti da altre regioni.

La valorizzazione di cui sopra viene esposta al netto della cosiddetta "franchigia" di complessivi € 6.356.617,41, prevista già dall'esercizio 2015.

Si ipotizzano, infine, costanti rispetto ai livelli di previsione 2016 le altre poste del valore della produzione.





**Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica**
(L.R.T. n. 85/2009)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

b.1) Acquisti di beni

La posta "Acquisti di beni sanitari", per il 2016, è stata inserita in base alle indicazioni regionali mentre per il 2017 e 2018 si è presa come base il valore pre-consuntivo 2015 prevedendo una variazione in aumento conseguente alla previsione di aumento delle attività erogate in relazione al pieno utilizzo dei nuovi locali dello Stabilimento di Massa: il tutto, tenendo in ogni caso conto dell'andamento positivo delle contrattazioni e gare effettuate a livello di ESTAR.

Per i beni non sanitari, viceversa, non si sono previste variazioni rispetto al pre-consuntivo 2015, in considerazione della tendenza registrata negli ultimi anni.

b.2) Acquisti di servizi sanitari e non sanitari

Il gruppo di oneri in esame comprende:

a) le prestazioni sanitarie acquistate da pubblico e privato quali:

- ☐ trattamento economico aggiuntivo per il personale universitario e CNR;
- ☐ prestazioni sanitarie e consulenze acquisite da altre strutture sanitarie;
- ☐ liquidazione compensi al personale per l'attività intramoenia;
- ☐ servizi sanitari resi da cooperative e collaboratori.

b) le prestazioni non sanitarie (v. utenze, trasporti, mensa, lavanolo ecc.) e gli oneri per cooperative, agenzie di lavoro interinale e collaboratori per servizi non sanitari.

Per il triennio a venire si prevede una sostanziale invarianza delle poste che compongono sia entrambe le poste sopra descritte, rispetto alle previsioni relative all'esercizio 2016.

b.3) Godimento beni di terzi

La posta in esame prevede una sostanziale invarianza nel triennio.

b.4) Costo del personale

In merito a questa posta si prevede una sostanziale invarianza degli oneri, salvo un contenuto incremento in relazione all'acquisizione di personale per il consolidamento della struttura tecnico-amministrativa, tuttora molto sottodimensionata rispetto alle crescenti necessità ed adempimenti normativi e procedurali.

b.5) Oneri diversi di gestione

Le voci principali che comprendono la posta contabile in esame sono rappresentate dai costi assicurativi e dai compensi per gli organi della Fondazione: in merito si prevede per il triennio in esame una invarianza rispetto alla valorizzazione prevista per l'esercizio 2016.

b.6) Ammortamenti

L'importo degli ammortamenti è previsto stabile nel triennio, sul presupposto che la Regione Toscana proceda a stanziare un finanziamento in conto capitale necessario al finanziamento dei beni di investimento in misura coerente con le necessità dell'Ente.

b.7) Variazione delle rimanenze

Non si prevedono, allo stato, variazioni nella posta in esame.





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L.R.T. n. 85/2009)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Non sussistono elementi che inducano ad una valorizzazione delle poste che compongono questa area, in misura diversa da quanto previsto a livello di preventivo per l'esercizio 2016.

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Nell'ambito della gestione straordinaria, di rilievo la voce relativa a donazioni e liberalità che, considerato l'andamento storico, vengono stimate in misura analoga quanto previsto per l'esercizio 2016.

E) IMPOSTE E TASSE

Nell'ambito di questa posta, si prevede un'invarianza degli importi nel triennio in esame, rispetto all'esercizio 2016, fatto salvo l'incremento riconducibile all'IRAP in relazione all'incremento nei costi di personale.

CONCLUSIONI

Sulla base delle valutazioni effettuate e di sopra sinteticamente tratteggiate, si prevede per il triennio in esame il mantenimento dell'equilibrio economico durevole.

Occorre, peraltro, sottolineare come il contesto normativo attuale relativo all'organizzazione del SSR toscano sia in rilevante evoluzione, tenuto conto di quanto previsto dalla L.R.T. n. 84/2015 e dei previsti interventi normativi ulteriori in fase di elaborazione e discussione: numerose e di rilievo notevole, pertanto, le variabili che possono incidere anche in misura rilevante sull'andamento delle attività e conseguentemente sull'andamento economico dell'Ente.

A ciò si aggiunge il fatto che non è oggi possibile conoscere quali potranno essere gli sviluppi della politica nazionale sulla spesa sanitaria, sulla ripartizione dei fondi alle Regioni, e - conseguentemente - del contributo agli enti del SSR toscano, ivi inclusa la Fondazione.

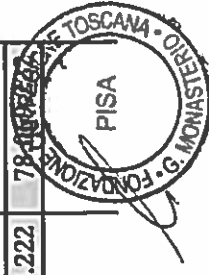
E', infine, da tener presente che:

- a) le previsioni relative all'esercizio 2016 hanno a base l'esercizio 2015 aggiornato al mese di marzo e pertanto, sono suscettibili di ulteriori variazioni anche se i dati sono da ritenersi ragionevolmente definitivi;
- b) la voce "ammortamenti" è prevista stabile sul presupposto che la Regione Toscana assicuri un finanziamento in conto capitale in misura congrua; una diversa situazione potrebbe comportare variazioni sulle relative poste di bilancio (ivi incluse le poste relative agli oneri per godimento beni di terzi);
- c) ulteriori elementi di variabilità possono derivare dallo sviluppo di accordi e progetti in corso di definizione/revisione ed in particolare:
 - alla revisione dei criteri di ripartizione degli oneri comuni con l'Area della Ricerca CNR per lo Stabilimento di Pisa;
 - agli sviluppi relativi agli accordi in essere stipulati con la Regione Toscana ed alcune Aziende Sanitarie in merito all'informatizzazione clinica.

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO		PREV 2016	PREV 2017	PREV 2018
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio				
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		18.714.381	18.681.798	18.681.798
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		18.480.292	18.447.709	18.447.709
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		212.856	212.856	212.856
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		1.000	1.000	1.000
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		211.856	211.856	211.856
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		21.233	21.233	21.233
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici		21.233	21.233	21.233
4) da privati		-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati		-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-250.000	-250.000	-250.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		100.000	100.000	100.000
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		52.994.382	53.980.382	53.980.382
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		50.442.134	51.428.134	51.428.134
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		2.343.762	2.343.762	2.343.762
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		208.487	208.487	208.487
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		872.332	872.332	872.332
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		1.301.067	1.301.067	1.301.067
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		2.345.984	2.345.984	2.345.984
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		1.037.657	1.037.657	1.037.657
Totale A)		77.115.805	78.069.222	78.069.222

B) COSTI DELLA PRODUZIONE



CONTO ECONOMICO**SCHEMA DI BILANCIO****Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013**

	PREV 2016	PREV 2017	PREV 2018
1) Acquisti di beni	22.875.598	23.581.205	23.581.205
a) Acquisti di beni sanitari	22.205.637	22.911.244	22.911.244
b) Acquisti di beni non sanitari	669.961	669.961	669.961
2) Acquisti di servizi sanitari	4.638.451	4.638.451	4.638.451
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.091.184	1.091.184	1.091.184
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	50.000	50.000	50.000
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	102.236	102.236	102.236
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.660.372	1.660.372	1.660.372
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.664.270	1.664.270	1.664.270
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	70.389	70.389	70.389
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	8.236.557	8.236.557	8.236.557
a) Servizi non sanitari	7.175.992	7.175.992	7.175.992
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	952.613	952.613	952.613
c) Formazione	107.952	107.952	107.952
4) Manutenzione e riparazione	2.448.366	2.448.366	2.448.366
5) Godimento di beni di terzi	365.532	365.532	365.532
6) Costi del personale	30.964.842	31.204.842	31.204.842
a) Personale dirigente medico	11.421.878	11.661.878	11.661.878
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.087.769	1.087.769	1.087.769



CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO				
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013				
	PREV 2016	PREV 2017	PREV 2018	
c) Personale comparto ruolo sanitario	12.754.042	12.754.042	12.754.042	
d) Personale dirigente altri ruoli	1.070.299	1.070.299	1.070.299	
e) Personale comparto altri ruoli	4.630.854	4.630.854	4.630.854	
7) Oneri diversi di gestione	986.208	986.208	986.208	
8) Ammortamenti	2.577.601	2.577.601	2.577.601	
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	78.194	78.194	78.194	
b) Ammortamenti dei Fabbricati	687.594	687.594	687.594	
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.811.813	1.811.813	1.811.813	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	
11) Accantonamenti	1.635.020	1.635.020	1.635.020	
a) Accantonamenti per rischi	100.000	100.000	100.000	
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	
d) Altri accantonamenti	1.535.020	1.535.020	1.535.020	
Totale B)	74.728.175	75.673.782	75.673.782	
Differenza Valore e Costo della Produzione (A-B)	2.387.629	2.395.439	2.395.439	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	322	322	322	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	97.984	97.984	97.984	
Totale C)	-97.662	-97.662	-97.662	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	
Totale D)	-	-	-	

Fondazione Toscana G. Monasterio

Pisa

Fondazione Toscana G. Monasterio

Pagina 3 di 4

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO				
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013				
	PREV 2016	PREV 2017	PREV 2018	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	86.036	86.036	86.036	86.036
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	86.036	86.036	86.036	86.036
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	86.036	86.036	86.036	86.036
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.376.003	2.383.813	2.383.813	2.383.813
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	2.353.487	2.363.487	2.363.487	2.363.487
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.131.364	2.141.364	2.141.364	2.141.364
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.180	3.180	3.180	3.180
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoeria)	201.943	201.943	201.943	201.943
d) IRAP relativa ad attività commerciali	17.000	17.000	17.000	17.000
2) IRES	20.000	20.000	20.000	20.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	2.373.487	2.383.487	2.383.487	2.383.487
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.516	326	326	326



Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L. R.T. n. 85/2009)

PREMESSA

Con DGRT n. 792/2014, la Regione Toscana ha assegnato a questa Fondazione un finanziamento di € 10.500.000,00 per il potenziamento strutturale e la riqualificazione dell'Ospedale del Cuore di Massa. Nel corso del 2014 sono stati spesi € 894.138,89 per interventi straordinari.

A fianco di tale importante contributo in conto capitale, la Fondazione può oggi disporre del residuo di cui al finanziamento regionale stanziato con DGRT n. 802/2008, come successivamente rimodulato, per complessivi € 3.448.902,79: si tratta - si ricorda - dell'unico finanziamento in conto capitale erogato alla Fondazione dal momento del suo avvio operativo.

Considerato quanto sopra ed in relazione agli incontri effettuati con il competente Settore della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione, si propone nel prosieguo il programma degli investimenti, suddiviso sulla base dei finanziamenti assegnati.

* * * * *

A) PIANO DI INTERVENTI GRAVANTI SUL FINANZIAMENTO DI CUI ALLA DGRT 792/2014

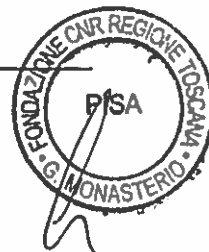
Il Finanziamento in parola è destinato al potenziamento dello Stabilimento di Massa della Fondazione: sono previsti in tale ambito importanti interventi all'immobile, oltre che l'acquisizione di apparecchiature funzionali alle attività cliniche.

Di seguito la disamina di quanto si prevede di realizzare ed acquisire.

a.1) REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO OPERATORIO, SALE DI EMODINAMICA E SERVIZI ANNESSI

Il complesso sede dell'Ospedale del Cuore della Fondazione è stato realizzato negli anni '70 ed è costituito da dieci corpi di fabbrica, dei quali sette realizzati nel primo lotto dei lavori ed i restanti tre realizzati nel secondo lotto: le strutture sono rimaste pressoché inalterate, fatta eccezione per l'edificio attuale sede del Dipartimento Materno Infantile della ASL 1, come anzidetto prossimamente disponibile per le necessità della Fondazione, che è l'unico ad aver subito importanti interventi finalizzati ad adeguarne le strutture al livello di sicurezza richiesto dalla normativa antisismica vigente (D.M. 16/01/1996) all'epoca della ristrutturazione edilizia realizzata i primi anni di questo secolo.

L'attuale quartiere operatorio dell'Ospedale del Cuore, che si sviluppa nel corpo di fabbrica n. 3, comprende tre sale operatorie e la zona di sterilizzazione; le attuali sale operatorie risultano di dimensioni eccessivamente contenute, soprattutto se si tiene conto della tipologia di interventi che là vi vengono svolti, delle apparecchiature e dei professionisti presenti in sala, con particolare riferimento agli interventi di cardiocirurgia pediatrica e di cardiocirurgia per adulti con procedure mini-invasive.





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L. R.T. n. 85/2009)

Si rende pertanto opportuno, anziché intervenire sull'attuale blocco operatorio, realizzarne uno ex novo tenendo conto del nuovo assetto distributivo che avranno le aree di degenza dell'Ospedale del Cuore, una volta che sarà nella disponibilità della Fondazione anche l'immobile attualmente sede del Dipartimento Materno Infantile della ASL1.

Analoghe considerazioni debbono farsi in riferimento alle aree per lo svolgimento di attività di emodinamica pediatrica e per adulti ed ai servizi connessi.

DESCRIZIONE:

Il nuovo quartiere operatorio prevederà:

- quattro sale operatorie, di cui una per interventi ibridi
- locali di servizio (magazzini, locale relax, magazzini pompe CEC, locale per refertazione, ecc.), oltre alle zone per la preparazione ed il risveglio dei pazienti
- la totale autonomia impiantistica e funzionale rispetto al blocco operatorio attuale in modo da non interrompere l'attività chirurgica
- una distribuzione funzionale degli spazi e dei percorsi tale da garantire gli spostamenti di personale e pazienti in sicurezza anche in situazioni di urgenza/emergenza
- l'assenza di spazi tecnici all'interno del quartiere operatorio (la progettazione dovrà essere tale da rendere possibile ogni intervento tecnico-impiantistico al di fuori delle singole sale operatorie, fatta eccezione per gli interventi diretti alle sale stesse).

Quanto all'area destinata allo svolgimento delle attività di emodinamica è prevista la realizzazione di due sale di emodinamica per attività pediatriche e per adulti e dei locali accessori.

IMPORTO: L'onere relativo a quanto sopra è stimabile in complessivi € 9.388.380,81

STATO DI ATTUAZIONE E TEMPISTICA: È stata completata sia la progettazione preliminare che la progettazione definitiva. Sono in corso di recepimento le modifiche e integrazioni richieste dagli enti preposti, Vigili del Fuoco e GONIP della ASL Toscana NordOvest. La conclusione dei lavori è prevista per dicembre 2017.

a.2) REALIZZAZIONE DI ALTRI INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DELL'IMMOBILE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' COMPLESSIVA

Si tratta degli interventi previsti dal progetto di riqualificazione generale dell'edificio sede dell'Ospedale del Cuore ai fini dell'ottenimento del C.P.I., tenendo conto delle importanti novità normative introdotte dal D.M. 19/03/2015 che coinvolgono varie zone dell'edificio ove ha sede l'Ospedale del Cuore.

IMPORTO: L'onere complessivo è stimabile in € 880.682,19, ma graverà sul finanziamento in oggetto unicamente per € 212.087,50 mentre la restante parte - pari ad € 668.584,69 - rimane finanziata nell'ambito del contributo previsto dalla DGRT n. 802/2008 come rimodulato.

STATO DI ATTUAZIONE: Per quanto attiene agli interventi per l'ottenimento del C.P.I., è già stata eseguita la ri-progettazione complessiva dell'intera struttura ospedaliera, tenendo conto delle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 19/03/2015.





Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica
(L. R.T. n. 85/2009)

B) PIANO DI INTERVENTI GRAVANTI SUL FINANZIAMENTO DI CUI ALLA DGRT 802/2008 E SUCCESSIVE RIMODULAZIONI

Considerato che il finanziamento di cui alla DGRT n. 792/2014 è interamente destinato allo Stabilimento ospedaliero di Massa, è stata proposta una complessiva rimodulazione del finanziamento residuo di cui alla citata DGRT n. 802/2008 per fronteggiare in via quasi esclusiva le indispensabili esigenze dello Stabilimento di Pisa, nonché - se pur in minima parte - per l'effettuazione di interventi di messa a norma della sede legale dell'Ente, sita in Pisa, via Trieste; quanto allo Stabilimento di Massa, parte del finanziamento in parola è destinato al completamento delle opere necessarie per l'ottenimento del C.P.I., come di sopra precisato.

Di seguito una breve descrizione di quanto si va a proporre.

b.1) RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLE SALE DI ELETTROFISIOLOGIA/EMODINAMICA DELLO STABILIMENTO DI PISA E COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI GAS MEDICALI

DESCRIZIONE:

L'area destinata alle attività in parola è attualmente costituita da tre sale operatorie e locali accessori a servizio del reparto; la dimensione attuale delle sale rende necessario procedere ad una complessiva revisione del layout dei locali e degli spazi, ed in tal senso è in corso di progettazione un intervento complessivo che prevede:

- accorpamento di due sale di dimensioni eccessivamente contenute, con la realizzazione di una sala di dimensioni adeguate all'attività prevista;
- opere di riqualificazione e distribuzione degli spazi e dei percorsi;
- sostituzione delle porte ad apertura manuale con porte scorrevoli ad apertura automatica;
- riqualificazione impianti elettrici e meccanici;
- acquisizione di nuovo angiografo fisso con poligrafo per l'attività di elettrofisiologia: allo stato esiste un'apparecchiatura portatile che, utilizzata quotidianamente da vari anni, presenta malfunzionamenti sempre più frequenti e richiede importanti interventi di manutenzione: e ciò anche in considerazione delle procedure via via più complesse svolte in tale ambito;
- riqualificazione degli impianti dei gas medicali e della realizzazione della nuova distribuzione.

IMPORTO: L'importo complessivo (fornitura, opere edili ed impiantistiche) è stimato in € 1.194.519,90 di cui 107.724,86 già spesi nel 2015 per la parte relativa alle attività di riqualificazione degli impianti dei gas medicali

STATO DI ATTUAZIONE: E' in corso di predisposizione il progetto preliminare, in collaborazione con l'Area della Ricerca.





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

(L. R.T. n. 85/2009)

b.2) ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE VARIE

Si tratta dell'acquisizione di varie apparecchiature tra cui quelle per monitoraggio per terapia intensiva, imaging radiologico e cardiaco, comprensive dei lavori per l'installazione di quanto acquistato.

IMPORTO: L'onere relativo a quanto si tratta è pari ad € 2.907.684,71 di cui € 1.230.414,61 già spesi negli anni precedenti. Nel corso del 2016 si prevede di spendere ulteriori € 1.493.000,00 così dettagliati:

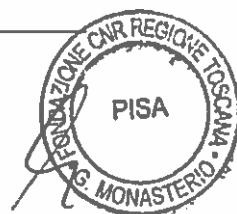
Oggetto	Numero	Costo presunto (IVA inclusa)	Reparti
Pompa circolazione extra corporea	1	€ 168.600,00	Sale operatorie cardiocirurgia
Ventilatore polmonare	6	€ 164.700,00	Terapie intensive
Sistema per anestesia	3	€ 69.500,00	Reparti imaging
Defibrillatori	6	€ 43.500,00	Pneumologia
Ecotomografi	4	€ 390.400,00	Reparti di degenza e ambulatoriali
Ecotomografo portatile	1	€ 54.900,00	Reparti di degenza/terapie intensive
Sistema per assistenza ventricolare	1	€ 109.800,00	Terapie intensive
Monitoraggio telemetrico (24 telemetrie)	1	€ 90.300,00	Reparti di degenza
Ampliamento sistema monitoraggio	1	€ 135.500,00	Reparti di degenza
Monitor terapia intensiva neonatale	2	€ 24.400,00	Terapie intensive
Monitor multiparametrico	1	€ 9.500,00	Sale emodinamica/elettrofisiologia
Poligrafo per elettrofisiologia	1	€ 72.200,00	Sale emodinamica/elettrofisiologia
Cardiotomografo	1	€ 7.300,00	Terapie intensive
Isola neonatale	2	€ 134.200,00	Terapie intensive
Bilirubinometro	1	€ 4.800,00	Terapie intensive
BPAP	1	€ 9.800,00	Terapie intensive
Apparecchio fototerapia pediatrica	1	€ 3.600,00	Terapie intensive

STATO DI ATTUAZIONE: Si tratta di apparecchiature di cui è previsto l'acquisto e l'installazione entro l'anno 2016.

C) INTERVENTI PREVISTI IN AUTOFINANZIAMENTO

Nel corso del 2016 si prevedono interventi di manutenzione straordinaria per € 250.000,00 da coprire in autofinanziamento e che quindi andranno a gravare interamente sulla competenza economica 2016. Tale importo è stato inserito nel conto economico 2016 rispettando i parametri previsti per il ricorso all'autofinanziamento:

- Mantenimento dell'equilibrio economico;





**Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica**
(L. R.T. n. 85/2009)

- Il limite massimo degli investimenti in “autofinanziamento” inferiore al valore complessivo degli ammortamenti al netto delle sterilizzazioni e delle quote di mutuo rimborsate nel corso dell'anno.

Allegato prospetto di sintesi

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luciano Ciucci)

Fondazione Toscana G. Monasterio
Piano Investimenti Aziendale 2015-2017

■ **INVESTIMENTI**

	2016	2017	2018	Totale
a. Fabbricati;	4.624.386,29	3.491.725,28	3.491.725,28	11.607.836,86
b. Attrezzature sanitarie;	1.493.000,00	184.270,10	0,00	1.677.270,10
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	14.264,34	0,00	0,00	14.264,34
Totale	6.131.650,63	3.675.995,38	3.491.725,28	13.299.371,30
■ COPERTURE				
a. Autofinanziamento;	250.000,00			250.000,00
b. Mutui;				
c. Contributi Stato;				
d. Contributi Regione;	5.881.650,63	3.675.995,38	3.491.725,28	13.049.371,30
e. Altri contributi;				
f. Alienazioni;				
g. Fabbisogno non coperto.				
Totale	6.131.650,63	3.675.995,38	3.491.725,28	13.299.371,30



codifica regionale	codice PO	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2015	PREVISIONE FLUSSI			FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE			
					Fluss 2016	Fluss 2017	Fluss 2018	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2009)	Programma 08/03/2013 (art. 20/2009)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (D.R. 652/2010)	Altri finanziamenti Regionali
inrm	090.907.1	Compensazione ruolo Diagnostica per immagini, strumentazione Emodinamica e TAC (PISA) (imp. Gas medical)	1.194.519,90	107.724,06	362.265,01	362.265,01	362.265,01					1.194.519,90		
inrm	090.907.2	CPI (1° parte degli 800.000.000) - Ospedale del Cuore	800.802,19		800.802,19							660.594,69		212.087,50
inrm	090.907.2	Nuovo quartiere operatorio e laboratorio di emodinamica - Ospedale del Cuore	9.368.380,81		3.129.460,27	3.129.460,27	3.129.460,27							9.368.380,81
san	090.907.1/2	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.907.684,71	1.230.414,61	1.493.000,00	184.270,10						2.907.684,71		
inrm	090.907.1	Manutenzioni immobili	105.883,06	103.904,24	1.978,82							105.883,06		
alt	090.907.1	Software	294.629,25	280.364,91	14.264,34							294.629,25		
inrm	090.907.1	Altri lavori di manutenzione straordinaria	250.000,00		250.000,00									
		totale	15.021.779,92	1.722.408,82	8.131.650,63	3.675.995,38	3.481.725,28	-	-	-	-	5.171.311,61	-	9.600.486,31
			13.298.371,30			13.298.371,30							14.771.779,92	

codifica regionale	codice PO	descrizione intervento	Autofinanziamenti o Amm. Precedenti	Autofinanziamenti o Previd. 2016-2018	FINANZIAMENTI AZIENDALI			Finanziamenti (compensativi di eventuali contributi esclusi)	Fabbisogno non coperto (dal 2017)
					Mutui contratti	Mutui da contrarre	Adempimenti / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	
inrm	090.907.1	Compensazione ruolo Diagnostica per immagini, strumentazione Emodinamica e TAC (PISA) (imp. Gas medical)							
inrm	090.907.2	CPI (1° parte degli 800.000.000) - Ospedale del Cuore							
inrm	090.907.2	Nuovo quartiere operatorio e laboratorio di emodinamica - Ospedale del Cuore							
san	090.907.1/2	Attrezzature sanitarie e scientifiche							
inrm	090.907.1	Manutenzioni immobili							
alt	090.907.1	Software							
inrm	090.907.1	Altri lavori di manutenzione straordinaria		250.000,00					
		totale	-	250.000,00	-	-	-	-	-
				250.000,00	250.000,00				

FONDAZIONE TOSCANA
GABRIELE MONASTERIO
Il Direttore Generale
Dr. Luciano Ciucci