

COPIA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24/02/200, n.40)

Deliberazione del Direttore Generale

n° _____ del _____

Struttura organizzativa proponente: U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie

Responsabile del procedimento: Dott. ssa Carmela Di Luigi

Il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data: 28 dicembre 2012

il Dirigente **Dott. ssa Carmela Di Luigi**

**OGGETTO: Adozione Bilancio di previsione 2013 e Bilancio Pluriennale 2013
- 2015**

IL DIRETTORE U.O. GESTIONI ECONOMICO FINANZIARIE

Visto il D. Lgs. n. 502 del 20/12/92 concernente il "Riordino della disciplina in materia sanitaria" come modificato dal D. Lgs. n. 517 del 07/12/93 e il D. Lgs. n. 229;

Vista la Legge Regionale n. 40 del 24/05/05 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che la suddetta legge agli artt. 120 e 121 prevede che i bilanci di previsione, pluriennale e annuale, siano redatti in conformità allo schema approvato dalla Giunta Regionale;

Vista la delibera GRT n. 1171 del 10/11/03, con la quale sono stati approvati gli schemi di Bilancio ed il Piano dei Conti delle Aziende Sanitarie;

Vista la delibera GRT n. 1343 del 20/12/2004 e successive modifiche "Approvazione disposizioni in materia di contabilità delle aziende sanitarie toscane";

Vista la delibera GRT n. 962 del 17/12/2007 che modificando la precedente delibera n. 1171/2003 modificava gli schemi di bilancio delle Aziende Sanitarie

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Vista la delibera GRT n. 754 del 10/08/2012 “Azioni di indirizzo alle aziende e agli enti del SSR, attuative del D.L. 95/2012 e azioni di riordino dei servizi del Sistema Sanitario Regionale”;

Viste le Circolari della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà della Regione Toscana:

- Prot. AOOGR/322430BQ.50.40 del 29/11/2009 con oggetto “ Bilancio di previsione 2013” e successive modifiche
- Prot. AOOGR/337886/b.50.40 del 14/12/2012 con oggetto “Prot AOOGR/322430BQ.50.40 del 29/11/2009

Preso atto che le indicazioni contenute nelle precedenti circolari circa la predisposizione dei bilanci richiedono:

- per quanto riguarda i **RICAVI**:

- l'iscrizione nel bilancio di previsione di contributi in c/esercizio da Fondo Sanitario Indistinto pari a 121.494.289,43€;
- di iscrivere tra i contributi in c/esercizio, in modo separato dai precedenti, contributi finalizzati pari a 50.000,00€. Tale importo è da considerarsi una prima parziale ripartizione delle risorse finalizzate complessivamente disponibili;
- che la previsione degli incassi da ticket dovrà tenere conto dell'andamento storico, degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che ha previsto l'introduzione a partire dal 2012 di nuove compartecipazioni e delle modifiche organizzative derivanti dall'evoluzione di processo in corso volti all'eliminazione delle autocertificazioni;
- di prevedere che per la mobilità attiva/passiva i valori da iscrivere corrispondono a quanto effettivamente prodotto nel corso dell'anno 2010 (cioè i valori della mobilità senza gli abbattimenti che intervengono per l'applicazione dei tetti 2005 in vigore fino al 2011). I tetti aggiornati sono riportati nell'allegato I alla nota della Regione Toscana prot. AOOGR/322430BQ.50.40 del 29/11/2009

- Per quanto riguarda i **COSTI**, le indicazioni sono:

- contenimento della spesa per il personale che non potrà superare la spesa per l'anno 2004 diminuita dell'1,4%;
- contenimento delle spese di funzionamento secondo le raccomandazioni contenute nella L. R.T. n. 65/2010, in attesa delle disposizioni contenute nella Legge Regionale Finanziaria 2013;
- contenimento dei costi per prodotti farmaceutici, presidi sanitari e protesica, in attesa di ulteriori disposizioni da parte della Regione Toscana, in ragione delle politiche regionali e degli andamenti nazionali e di mercato, come raccomandato dalla nota della Regione Toscana prot. AOOGR/322430BQ.50.40 del 29/11/2009;
- rispetto dei vincoli di spesa sulle singole voci di costo, in attesa di quanto verrà stabilito nella Legge Regionale Finanziaria 2013 nonché nel collegato alla stessa recante misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria a cui le aziende dovranno attenersi, secondo le varie normative sia a livello regionale che a livello nazionale.

Viste le indicazioni della nota Prot. AOOGR/322430BQ.50.40 del 29/11/2009 che conferma gli obblighi posti a carico delle Aziende Sanitarie in merito al mantenimento del pareggio del bilancio;

Preso atto che le UU.OO. responsabili dei fattori produttivi avranno la responsabilità del monitoraggio dei costi ;

Ritenuto di rimandare a successivi atti la definizione delle modalità operative tese ad assicurare la coerenza tra le previsioni economiche, la programmazione contrattuale ed il processo di budget interno;

PROPONE

Per le ragioni indicate in narrativa e di procedere all'approvazione e contestuale adozione dei seguenti allegati:

- allegato A) Conto economico preventivo 2013; schema del D. Lgs. 118/2011;
- allegato B) Conto economico preventivo pluriennale 2013 - 2015; schema del D. Lgs. 118/2011
- allegato C) Conto economico preventivo 2013 – schema ex LRT 40/2005
- allegato D) Conto economico preventivo pluriennale 2013 – 2015 - schema ex LRT 40/2005
- allegato E) Nota Illustrativa al Bilancio Preventivo 2013;
- allegato F) Relazione del Direttore Generale;
- allegato G) Piano degli Investimenti Pluriennale dettagliato
- allegato H) Piano degli Investimenti Pluriennale sintetico
- allegato I) Previsione Flussi di Cassa 2013.
- allegato L) – Prospetto Libera Professione

IL DIRETTORE GENERALE

Letta e valutata la sopraesposta proposta, presentata dal Direttore dell'U.O. in frontespizio indicata;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo attestanti il parere positivo.

DELIBERA

1. di procedere all'approvazione e contestuale adozione dei seguenti allegati:
 - allegato A) Conto economico preventivo 2013; schema del D. Lgs. 118/2011;
 - allegato B) Conto economico preventivo pluriennale 2013 - 2015; schema del D. Lgs. 118/2011
 - allegato C) Conto economico preventivo 2013 – schema ex LRT 40/2005
 - allegato D) Conto economico preventivo pluriennale 2013 – 2015 - schema ex LRT 40/2005
 - allegato E) Nota Illustrativa al Bilancio Preventivo 2013;
 - allegato F) Relazione del Direttore Generale;
 - allegato G) Piano degli Investimenti Pluriennale dettagliato
 - allegato H) Piano degli Investimenti Pluriennale sintetico
 - allegato I) Previsione Flussi di Cassa 2013.
 - allegato L) – Prospetto Libera Professione
2. di rimandare a successivi atti la definizione delle modalità operative tese ad assicurare la coerenza tra le previsioni economiche, la programmazione contrattuale ed il processo di budget interno;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale come da normativa vigente;
4. di trasmettere alla Giunta Regionale Toscana, ai sensi del comma 2, art. 123 L.R. 40/05, copia del presente provvedimento.

**Il Direttore Sanitario
f.to Dr. Fabrizio Gemmi**

**Il Direttore Amministrativo
f.to Dr. Carlo Milli**

**IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Carlo Rinaldo Tomassini**

Si attesta che il presente atto deliberativo è stato pubblicato all'Albo di questa Azienda in questo stesso giorno dal sottoscritto incaricato e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pisa, li _____

**U.O. AFFARI GENERALI
L'INCARICATO**

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa alla Giunta Regionale Toscana, per l'approvazione, con nota prot. _____ del _____
Ricevuta dalla Giunta Regionale Toscana in data _____

Note:

Deliberazione inviata al Collegio Sindacale con nota prot. _____ del _____

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** per motivi di urgenza e trasmessa in data _____ alle seguenti strutture: _____

Pisa, li _____

**U.O. AFFARI GENERALI
L'INCARICATO**

La presente deliberazione è divenuta **esecutiva** :

a seguito di pubblicazione per n. 15 giorni consecutivi all'Albo dell'Azienda, ai sensi dell'art. 42, comma n. 4 , della L.R.T. 40/05

per approvazione da parte della Giunta Regionale giusta D.G.R. n. _____ del _____;

Pisa, li _____

**U.O. AFFARI GENERALI
L'INCARICATO**

Trasmessa alle seguenti strutture: _____

CONTO ECONOMICO

Esercizio 2012

A) Valore della Produzione

1) Contributi c/esercizio	154.200.000
2) Proventi e ricavi diversi	360.640.000
3) Concorsi, rimborsi, recuperi per attività tipiche	7.621.000
4) Compartecipazione alla spesa per prestaz. sanitarie	9.286.000
5) Costi capitalizzati	10.015.000

Totale valore della produzione 541.762.000

B) Costi della produzione

1) Acquisti di beni	139.253.000
A) Acquisti di beni sanitari	134.930.000
di cui farmaci a distribuzione diretta	0
B) Acquisto di beni non sanitari	4.323.000
2) Acquisti di servizi	96.568.000
A) Acquisti di servizi sanitari	46.324.000
- da pubblico	12.905.000
- da privato	33.419.000
B) Acquisto di servizi non sanitari	50.244.000
- da pubblico	5.938.000
- da privato	44.306.000
3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	18.866.000
4) Godimento beni di terzi	8.428.000
5) Personale del ruolo sanitario	180.613.000
6) Personale del ruolo professionale	645.000
7) Personale del ruolo tecnico	26.637.000
8) Personale del ruolo amministrativo	12.189.000
Totale costo del personale	220.084.000
9) Oneri diversi di gestione	3.373.000
10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	553.000
a) costi di impianto e di ampliamento	23.000
b) costi di ricerca, sviluppo	0
c) diritti di brev. e dir. di utilizz. opere dell'ingegno	501.000
d) altre	29.000
Totale ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	30.890.000
11) Ammortamento dei fabbricati	7.859.000
a) Ammortam. Dei fabbricati non strumentali (disponibili)	59.000
b) Ammortam. Dei fabbricati strumentali (indisponibili)	7.800.000
12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	23.031.000
a) impianti e macchinari	856.000
a.1 ammortamento impianti e macchinari sanitari	4.000
a.2 ammortamento impianti e macchinari tecnici	852.000
a.3 ammortamento impianti e macchinari economici	0
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	16.675.000
c) mobili e arredi	3.600.000
d) automezzi	50.000
e) altri beni	1.850.000
13) Svalutazione dei crediti	350.000
14) Variazione delle rimanenze	0
a) variazione rimanenze sanitarie	0
b) variazione rimanenze non sanitarie	0
15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	2.767.000

Totale costi della produzione 521.132.000

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 20.630.000

C) Proventi ed oneri finanziari

1) interessi attivi	0
2) altri proventi	0
3) interessi passivi	-4.507.000
4) altri oneri	0

Totale proventi ed oneri finanziari -4.507.000

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

- 1) Rivalutazioni
- 2) Svalutazioni

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0

E) Proventi ed oneri straordinari

1) PROVENTI STRAORDINARI	0
A) Plusvalenze	0
B) Altri proventi straordinari	0
1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
2) Sopravvenienze attive	0
3) Insussistenze attive	0
4) Altri proventi straordinari	0
2) ONERI STRAORDINARI	0
A) Minusvalenze	0
B) Altri oneri straordinari	0
1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0
2) Oneri da cause civili	0
3) Sopravvenienze passive	0
4) Insussistenze passive	0
5) Altri oneri straordinari	0

Totale proventi ed oneri straordinari (E) 0

Risultato prima delle imposte(A-B+C+D+E) 16.123.000

IMPOSTE E TASSE

1) IRAP	15.656.000
2) IRES	467.000
3) ACCANTONAMENTO A FONDO IMPOSTE	0

Totale imposte e tasse 16.123.000

RISULTATO DI ESERCIZIO 0

A) Valore della Produzione

1)	Contributi c/esercizio	122.364.289
a)	Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Autonoma per quota FSR	122.364.289
b)	Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Autonoma per extra Fondo	-
c)	Contributi in conto esercizio - da ASL/AO/IRCCS/Policlinici (extra fondo)	-
d)	Contributi in conto esercizio - per ricerca	-
1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
3)	da Ministero della Salute - altro	-
4)	da Regione e altri enti pubblici	-
5)	da privati	-
e)	Contributi in conto esercizio - altro	-
2)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	354.994.811
a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	269.589.057
b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione	61.844.000
c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	20.161.754
d)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	3.400.000
3)	Concorsi, recuperi e rimborsi	8.457.534
4)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.430.000
5)	Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	10.138.400
6)	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-
7)	Altri ricavi e proventi	2.750.000
Totale valore della produzione		509.135.034
B) Costi della produzione		
1)	Acquisti di beni	116.148.019
a)	Acquisti di beni sanitari	113.238.259
b)	Acquisto di beni non sanitari	2.909.760
2)	Acquisti di servizi	89.341.455
a)	Acquisti servizi sanitari - medicina di base	-
b)	Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	-
c)	Acquisti servizi sanitari - Mobilità passiva infraregionale verso aziende sanitarie pubbliche	1.723.965
d)	Acquisti servizi sanitari da altri soggetti pubblici della Regione	150.000
e)	Acquisti servizi sanitari - mobilità passiva extraregionale verso aziende sanitarie pubbliche	-
f)	Acquisti servizi sanitari - mobilità passiva verso privato intra e extraregionale	10.526.000
g)	Acquisti servizi sanitari - mobilità passiva verso privato regionale di cittadini non residenti	-
h)	Acquisti servizi sanitari - Intramoenia	17.319.950
i)	Acquisti servizi sanitari - Altro	2.744.000
j)	Acquisti servizi non sanitari	42.253.540
k)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	14.624.000
	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	17.450.943
3)	Godimento beni di terzi	7.375.434
4)	Costi del personale	212.556.993
a)	Personale dirigente medico	71.789.726
b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.713.710
c)	Personale comparto ruolo sanitario	95.494.821
d)	Personale dirigente altri ruoli	1.851.000
e)	Personale comparto altri ruoli	37.707.736
5)	Ammortamenti	42.600.500
a)	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	688.000
b)	Ammortamento dei fabbricati	13.192.000
c)	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	28.720.500
6)	Svalutazione dei crediti	400.000
7)	Variazione delle rimanenze	-
a)	variazione rimanenze sanitarie	-
b)	variazione rimanenze non sanitarie	-
8)	Accantonamenti tipici dell'esercizio	2.389.690
9)	Oneri diversi di gestione	3.073.000
Totale costi della produzione		491.336.034
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		17.799.000
C) Proventi e oneri finanziari		
1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	
2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	- 3.353.000
Totale C)		- 3.353.000
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
1)	Rivalutazioni	
2)	Svalutazioni	
Totale D)		-
E) Proventi ed oneri straordinari		
1)	Proventi straordinari	-
a)	Plusvalenze	-
b)	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
c)	Altri proventi straordinari	-
2)	Oneri straordinari	-
a)	Minusvalenze	-
b)	Altri oneri straordinari	-
Totale E)		-
Risultato prima delle imposte(A-B+C+D+E)		14.446.000
Y) Imposte sul reddito di esercizio		
1)	IRAP	14.229.000
a)	IRAP relativa a personale dipendente	13.250.000
b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-
c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	950.000
d)	IRAP relativa ad attività commerciali	29.000
2)	IRES	217.000
3)	ACCANTONAMENTO A FONDO IMPOSTE	-
Totale Y)		14.446.000
UTILE (PERDITA DI ESERCIZIO)		-

CONTO ECONOMICO	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015
A) Valore della Produzione			
1) Contributi c/esercizio	122.364.289	122.976.110	123.590.991
a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Autonoma per quota FSR	122.364.289	122.976.110	123.590.991
b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Autonoma per extra Fondo	-	-	-
c) Contributi in conto esercizio - da ASL/AO/IRCCS/Policlinici (extra fondo)	-	-	-
d) Contributi in conto esercizio - per ricerca	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
3) da Ministero della Salute - altro	-	-	-
4) da Regione e altri enti pubblici	-	-	-
5) da privati	-	-	-
e) Contributi in conto esercizio - altro	-	-	-
2) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	354.994.811	356.769.785	358.553.634
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione	269.589.057	270.937.002	272.291.687
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione	61.844.000	62.153.220	62.463.986
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	20.161.754	20.262.563	20.363.876
d) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	3.400.000	3.417.000	3.434.085
3) Concorsi, recuperi e rimborsi	8.457.534	8.499.822	8.542.321
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.430.000	10.482.150	10.534.561
5) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	10.138.400	10.189.092	10.240.037
6) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-	-	-
7) Altri ricavi e proventi	2.750.000	2.763.750	2.777.569
Totale valore della produzione	509.135.034	511.680.709	514.239.113
B) Costi della produzione			
1) Acquisti di beni	116.148.019	116.728.759	117.312.403
a) Acquisti di beni sanitari	113.238.259	113.804.450	114.373.473
b) Acquisto di beni non sanitari	2.909.760	2.924.309	2.938.930
2) Acquisti di servizi	89.341.455	89.788.162	90.237.103
a) Acquisti servizi sanitari - medicina di base	-	-	-
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-
c) Acquisti servizi sanitari - Mobilità passiva infraregionale verso aziende sanitarie pubbliche	1.723.965	1.732.585	1.741.248
d) Acquisti servizi sanitari da altri soggetti pubblici della Regione	150.000	150.750	151.504
e) Acquisti servizi sanitari - mobilità passiva extraregionale verso aziende sanitarie pubbliche	-	-	-
f) Acquisti servizi sanitari - mobilità passiva verso privato intra e extraregionale	10.526.000	10.578.630	10.631.523
g) Acquisti servizi sanitari - mobilità passiva verso privato regionale di cittadini non residenti	-	-	-
h) Acquisti servizi sanitari - Intramoenia	17.319.950	17.406.550	17.493.582
i) Acquisti servizi sanitari - Altro	2.744.000	2.757.720	2.771.509
j) Acquisti servizi non sanitari	42.253.540	42.464.808	42.677.132
k) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	14.624.000	14.697.120	14.770.606
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	17.450.943	17.538.198	17.625.889
3) Godimento beni di terzi	7.375.434	7.412.311	7.449.373
4) Costi del personale	212.556.993	213.619.778	214.687.877
a) Personale dirigente medico	71.789.726	72.148.675	72.509.418
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.713.710	5.742.279	5.770.990
c) Personale comparto ruolo sanitario	95.494.821	95.972.295	96.452.157
d) Personale dirigente altri ruoli	1.851.000	1.860.255	1.869.556
e) Personale comparto altri ruoli	37.707.736	37.896.275	38.085.756
5) Ammortamenti	42.600.500	42.813.503	43.027.570
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	688.000	691.440	694.897
b) Ammortamento dei fabbricati	13.192.000	13.257.960	13.324.250
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	28.720.500	28.864.103	29.008.423
6) Svalutazione dei crediti	400.000	402.000	404.010
7) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) variazione rimanenze sanitarie	-	-	-
b) variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-
8) Accantonamenti tipici dell'esercizio	2.389.690	2.401.638	2.413.647
9) Oneri diversi di gestione	3.073.000	3.088.365	3.103.807
Totale costi della produzione	491.336.034	493.792.714	496.261.678
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	17.799.000	17.887.995	17.977.435
C) Proventi e oneri finanziari			
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari			
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	- 3.353.000	- 3.369.765	- 3.386.614
Totale C)	- 3.353.000	- 3.369.765	- 3.386.614
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
1) Rivalutazioni			
2) Svalutazioni			
Totale D)	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari			
1) Proventi straordinari			
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
c) Altri proventi straordinari	-	-	-
2) Oneri straordinari			
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
Totale E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte(A-B+C+D+E)	14.446.000	14.518.230	14.590.821
Y) Imposte sul reddito di esercizio			
1) IRAP	14.229.000	14.300.145	14.371.646
a) IRAP relativa a personale dipendente	13.250.000	13.316.250	13.382.831
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	950.000	954.750	959.524
d) IRAP relativa ad attività commerciali	29.000	29.145	29.291
2) IRES	217.000	218.085	219.175
3) ACCANTONAMENTO A FONDO IMPOSTE	-	-	-
Totale Y)	14.446.000	14.518.230	14.590.821
UTILE (PERDITA DI ESERCIZIO)	-	0	0

CONTO ECONOMICO

Esercizio 2013

A) Valore della Produzione

1) Contributi c/esercizio	121.544.289
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di e:	820.000
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevan.	354.994.811
5) Concorsi, rimborsi, recuperi per attività tipiche	8.457.534
6) Compartecipazione alla spesa per prestaz. sanitarie	10.430.000
7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	10.138.400
8) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
9) Altri ricavi e proventi	2.750.000

Totale valore della produzione**509.135.034****B) Costi della produzione**

1) Acquisti di beni	116.148.019
A) Acquisti di beni sanitari	113.238.259
B) Acquisto di beni non sanitari	2.909.760
2) Acquisti di servizi	89.341.455
A) Acquisti di servizi sanitari	46.172.915
B) Acquisto di servizi non sanitari	43.168.540
3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	17.450.943
4) Godimento beni di terzi	7.375.434
5) Personale del ruolo sanitario	172.998.257
6) Personale del ruolo professionale	680.000
7) Personale del ruolo tecnico	26.175.736
8) Personale del ruolo amministrativo	12.703.000
	<u>Totale costo del personale</u>
	212.556.993
9) Oneri diversi di gestione	3.073.000
10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	688.000
a) costi di impianto e di ampliamento	23.000
b) costi di ricerca, sviluppo	0
c) diritti di brev. e dir. di utilizz. opere dell'ingegno	600.000
d) altre	65.000
	<u>Totale ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</u>
	41.912.500
11) Ammortamento dei fabbricati	13.192.000
a) Ammortam. Dei fabbricati non strumentali (disponibili)	60.000
b) Ammortam. Dei fabbricati strumentali (indisponibili)	13.132.000
12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	28.720.500
a) impianti e macchinari	847.500
a.1 ammortamento impianti e macchinari sanitari	0
a.2 ammortamento impianti e macchinari tecnici	847.500
a.3 ammortamento impianti e macchinari economici	0
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	23.823.000
c) mobili e arredi	3.500.000
d) automezzi	50.000
e) altri beni	500.000
13) Svalutazione dei crediti	400.000
14) Variazione delle rimanenze	0
a) variazione rimanenze sanitarie	0
b) variazione rimanenze non sanitarie	0
15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	2.389.690

Totale costi della produzione**491.336.034****Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)****17.799.000****C) Proventi ed oneri finanziari**

1) interessi attivi	0
2) altri proventi	0
3) interessi passivi	-3.353.000
4) altri oneri	

Totale proventi ed oneri finanziari**-3.353.000****D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

- 1) Rivalutazioni
- 2) Svalutazioni

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

0

ex Legge 40/2005

E) Proventi ed oneri straordinari

1) <i>PROVENTI STRAORDINARI</i>	0
A) Plusvalenze	0
B) Altri proventi straordinari	0
1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	
2) Sopravvenienze attive	0
3) Insussistenze attive	
4) Altri proventi straordinari	
2) <i>ONERI STRAORDINARI</i>	0
A) Minusvalenze	0
B) Altri oneri straordinari	0
1) Oneri tributari da esercizi precedenti	
2) Oneri da cause civili	
3) Sopravvenienze passive	0
4) Insussitenze passive	
5) Altri oneri straordinari	0

Totale proventi ed oneri straordinari (E)**0****Risultato prima delle imposte(A-B+C+D+E)****14.446.000***IMPOSTE E TASSE*

1) <i>IRAP</i>	14.229.000
2) <i>IRES</i>	217.000
3) <i>ACCANTONAMENTO A FONDO IMPOSTE</i>	0

Totale imposte e tasse**14.446.000****RISULTATO DI ESERCIZIO****0**

CONTO ECONOMICO	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015
A) Valore della Produzione			
1) Contributi c/esercizio	121.544.289	122.152.010	122.762.770
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		0	0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di es	820.000	824.100	828.221
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza	354.994.811	356.769.785	358.553.634
5) Concorsi, rimborsi, recuperi per attività tipiche	8.457.534	8.499.822	8.542.321
6) Compartecipazione alla spesa per prestaz. sanitarie	10.430.000	10.482.150	10.534.561
7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	10.138.400	10.189.092	10.240.037
8) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0	0
9) Altri ricavi e proventi	2.750.000	2.763.750	2.777.569
Totale valore della produzione	509.135.034	511.680.709	514.239.113
B) Costi della produzione			
1) Acquisti di beni	116.148.019	116.728.759	117.312.403
A) Acquisti di beni sanitari	113.238.259	113.804.450	114.373.473
B) Acquisto di beni non sanitari	2.909.760	2.924.309	2.938.930
2) Acquisti di servizi	89.341.455	89.788.162	90.237.103
A) Acquisti di servizi sanitari	46.172.915	46.403.780	46.635.798
B) Acquisto di servizi non sanitari	43.168.540	43.384.383	43.601.305
3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	17.450.943	17.538.198	17.625.889
4) Godimento beni di terzi	7.375.434	7.412.311	7.449.373
5) Personale del ruolo sanitario	172.998.257	173.863.248	174.732.565
6) Personale del ruolo professionale	680.000	683.400	686.817
7) Personale del ruolo tecnico	26.175.736	26.306.615	26.438.148
8) Personale del ruolo amministrativo	12.703.000	12.766.515	12.830.348
<u>Totale costo del personale</u>	<u>212.556.993</u>	<u>213.619.778</u>	<u>214.687.877</u>
9) Oneri diversi di gestione	3.073.000	3.088.365	3.103.807
10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	688.000	691.440	694.897
a) costi di impianto e di ampliamento	23.000	23.115	23.231
b) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0
c) diritti di brev. e dir. di utiliz. opere dell'ingegno	600.000	603.000	606.015
d) altre	65.000	65.325	65.652
<u>Totale ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</u>	<u>41.912.500</u>	<u>42.122.063</u>	<u>42.332.673</u>
11) Ammortamento dei fabbricati	13.192.000	13.257.960	13.324.250
a) Ammortam. Dei fabbricati non strumentali (disponibili)	60.000	60.300	60.602
b) Ammortam. Dei fabbricati strumentali (indisponibili)	13.132.000	13.197.660	13.263.648
12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	28.720.500	28.864.103	29.008.423
a) impianti e macchinari	847.500	851.738	855.996
a.1 ammortamento impianti e macchinari sanitari	0	0	0
a.2 ammortamento impianti e macchinari tecnici	847.500	851.738	855.996
a.3 ammortamento impianti e macchinari economici	0	0	0
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	23.823.000	23.942.115	24.061.826
c) mobili e arredi	3.500.000	3.517.500	3.535.088
d) automezzi	50.000	50.250	50.501
e) altri beni	500.000	502.500	505.013
13) Svalutazione dei crediti	400.000	402.000	404.010
14) Variazione delle rimanenze	0	0	0
a) variazione rimanenze sanitarie	0	0	0
b) variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0
15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	2.389.690	2.401.638	2.413.647
Totale costi della produzione	491.336.034	493.792.714	496.261.678
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	17.799.000	17.887.995	17.977.435
C) Proventi ed oneri finanziari			
1) interessi attivi	0	0	0
2) altri proventi	0	0	0
3) interessi passivi	-3.353.000	-3.369.765	-3.386.614
4) altri oneri			
Totale proventi ed oneri finanziari	-3.353.000	-3.369.765	-3.386.614
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
1) Rivalutazioni			
2) Svalutazioni			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari			
1) PROVENTI STRAORDINARI	0	0	0
A) Plusvalenze	0	0	0
B) Altri proventi straordinari	0	0	0
1) Proventi da donazioni e liberalità diverse			
2) Sopravvenienze attive	0	0	0
3) Insussistenze attive			
4) Altri proventi straordinari			
2) ONERI STRAORDINARI	0	0	0
A) Minusvalenze	0	0	0
B) Altri oneri straordinari	0	0	0
1) Oneri tributari da esercizi precedenti			
2) Oneri da cause civili			
3) Sopravvenienze passive	0	0	0
4) Insussistenze passive			
5) Altri oneri straordinari	0	0	0
Totale proventi ed oneri straordinari (E)	0	0	0
Risultato prima delle imposte(A-B+C+D+E)	14.446.000	14.518.230	14.590.821
IMPOSTE E TASSE			
1) IRAP	14.229.000	14.300.145	14.371.646
2) IRES	217.000	218.085	219.175
3) ACCANTONAMENTO A FONDO IMPOSTE	0	0	0
Totale imposte e tasse	14.446.000	14.518.230	14.590.821
RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0

NOTA ILLUSTRATIVA

Premessa

Il Bilancio preventivo economico è stato redatto secondo i principi generali previsti dalla Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche, dalla DGRT 1343/2004, ed in conformità a quanto disposto dalla Regione Toscana con nota prot. AOOGR/322430BQ.50.40 del 29/11/2009 con oggetto " Bilancio di previsione 2013" e successive modifiche

La redazione del bilancio preventivo 2013 tiene conto delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.4". In tale decreto vengono stabiliti i principi contabili da applicare in ambito sanitario e vengono adottati i nuovi schemi di bilancio.

La redazione del bilancio di previsione 2013 ha, inoltre, tenuto conto delle linee di indirizzo dettate dalla delibera GRT n. 754 del 10/08/12, circa le azioni di riordino dei servizi del Sistema Sanitario Regionale. Tali indicazioni volte a garantire, in condizioni di riduzione delle risorse disponibili, il mantenimento dei livelli di assistenza si basano essenzialmente su tre azioni:

- Ulteriori azioni di razionalizzazione;
- Revisione dei modelli organizzativi;
- Revisione dei modelli produttivi.

In considerazione delle risorse assegnate, la realizzazione delle azioni di riordino del sistema Sanitario Regionale rappresenta condizione essenziale per il raggiungimento da parte dell'AOUP degli obiettivi di equilibrio economico per l'esercizio 2013.

Il bilancio economico preventivo è inoltre articolato su base pluriennale per il periodo 2013-2015.

NB gli importi sono in migliaia di euro

A Valore della produzione

A 1 "Contributi in conto esercizio"

Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana con le note prot. AOOGR/322430BQ.50.40 del 29/11/2012 e prot. AOOGR/337886/B.50.40 del 14/12/2012 i contributi in conto esercizio, per l'anno 2013 ammontano a complessivi 121,494 milioni di euro.

Le macrocomponenti che formano tale voce sono il contributo in c/esercizio fondo sanitario indistinto per 121.494.289€ e i contributi in c/esercizio finalizzati per 50.000€. Si è tenuto inoltre conto degli utilizzi dei contributi finalizzati degli anni precedenti per 820.000€, pari ai corrispondenti costi che si sosterranno nell'anno 2013 per la realizzazione dei progetti finanziati dai contributi stessi. Si evidenzia che, per la prima volta nel 2013, le risorse decrescono rispetto alle disponibilità degli esercizi precedenti.

Contributi in conto esercizio	2013
<i>Contributi da Regione Fondo sanitario indistinto</i>	121.494
<i>Contributi da Regione finalizzati</i>	50
Totale contributi da Regione Toscana	121.544
<i>Utilizzo contributi anni precedenti</i>	820
Totale utilizzo contributi da anni precedenti	820

A tali contributi nel corso dell'anno potranno aggiungersi ulteriori contributi finalizzati, in quanto i contributi iscritti nel bilancio preventivo sono da considerarsi una prima parziale ripartizione delle risorse disponibili delle risorse finalizzate complessive disponibili a livello regionale.

Sono previsti, altresì, sebbene al momento quantificati solo a livello complessivo regionale, ulteriori contributi in relazione al rilevato livello di appropriatezza delle prestazioni con metodi e criteri che saranno stabiliti in coerenza con la DGRT 754/2012 e successivi atti derivanti.

A 2 "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie"

Il valore di gran lunga preminente tra le varie componenti della voce in analisi è relativo alla mobilità attiva. Il tetto inserito nella previsione 2013 corrisponde agli importi di quanto effettivamente prodotto nel corso del 2010 (cioè i valori della mobilità senza gli abbattimenti che intervengono per effetto dell'applicazione dei tetti in vigore fino al 2011) come indicato dalla nota regionale. Negli importi della mobilità fuori regione è compresa l'attività della Fondazione Stella Maris.

Altra voce importante dei *Proventi e ricavi diversi* è la libera professione che viene organizzata e monitorata secondo le disposizioni regionali.

La composizione dei proventi e ricavi diversi è così definita :

Proventi e ricavi diversi	2013
Prestazioni di ricovero in area vasta	177.712
Prestazioni di ricovero extra area vasta	32.321
Prestazioni di specialistica ambulatoriale in area vasta	41.113
Prestazioni di specialistica ambulatoriale extra area vasta	5.537
Prestazioni di File F Regione Toscana	7.410
Altre prestazioni socio sanitarie in area vasta	9
Altre prestazioni socio sanitarie fuori area vasta	29
Prestazioni di ricovero extra regione	53.237
Prestazioni di specialistica ambulatoriale extra regione	7.437
Prestazioni di File F extra regione	1.054
Totale ricavi da attività in compensazione	325.859
Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	1.810
Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	4.889
Totale ricavi per prestazioni di ricovero e specialistica a fatturazione diretta	6.699
Ricavi per prestazioni erogate ad altri soggetti pubblici	375
Ricavi per prestazioni erogate a privati	1.900
Ricavi per prestazioni erogate in regime di intramoenia	20.162
Totale proventi e ricavi diversi	354.995

A 3 "Concorsi recuperi e rimborsi"

La stima delle dinamiche è caratterizzata dal principio di prudenza pertanto non sono state previste significative variazioni, nel valore complessivo della posta, rispetto agli andamenti 2012.

Concorsi, rimborsi e recuperi	2013
Rimborsi per acquisto di beni da parte di ASL/AO, IRCCS, Policlinici della Regione (plasmaderivati e NAT)	2.802
Rimborsi da Aziende farmaceutiche per pay-back	1.082

Rimborsi INAIL per infortuni dipendenti	435
Rimborso costi personale da altre Aziende Sanitarie	3.602
Recupero costi mensa	173
Recupero costi trasporto e parcheggio	18
Altro	345
Totale concorsi, rimborsi e recuperi	8.457

Si specifica che il recupero dei costi del personale da altre Aziende Sanitarie è rappresentato dal costo del personale dipendente in servizio presso Fondazione G. Monasterio, Fondazione Stella Maris e altre Aziende Sanitarie regionali.

A 4 "Compartecipazioni alla spesa sanitaria"

La previsione degli incassi ticket per l'anno 2013 tiene conto dell'andamento storico e degli effetti derivanti dall'applicazione della manovra finanziaria che ha previsto l'introduzione dal 2012 di nuove compartecipazioni e delle modifiche organizzative derivanti dall'evoluzione di processi in corso volti, sostanzialmente, all'eliminazione delle autocertificazioni e alla possibilità di rilevare immediatamente il reddito/ISEE dell'utente.

Tiene inoltre conto di tutte le azioni aziendali volte al miglioramento organizzativo delle fasi di riscossione e di verifica regolarità esenzioni.

A 5 "Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio"

Voce nella quale sono rilevate le sterilizzazioni delle quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni acquisite con contributi regionali in conto capitale, con risorse di terzi, con donazioni.

L'incremento previsto per il 2013 è dovuto sia all'utilizzo di contributi in conto capitale assegnati nell'anno 2012 e destinati al finanziamento degli investimenti in immobili e attrezzature, sia al progressivo realizzarsi degli investimenti afferenti il Presidio di Cisanello con il conseguente utilizzo dei contributi in c/capitale ad essi destinati. Non è più previsto, in coerenza con quanto indicato dal D. Lgs. 118/2011, la sterilizzazione delle quote di ammortamento degli immobili conferiti all'AOUP in sede di costituzione della stessa.

Costi capitalizzati	2013
Utilizzo quota contributi in c/capitale	10.138
Utilizzo quota donazioni	
Totale costi capitalizzati	10.138

A 6 "Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia"

Non sussistono voci legate a tali fattispecie di ricavi.

A 7 "Altri ricavi e proventi"

Questa voce, che ammonta a 2.750.000€ raccoglie le voci ricavo non ricomprese in quelle precedenti. E' composta essenzialmente dai proventi da attività commerciali e da sperimentazioni cliniche.

B Costi della produzione

La previsione delle voci di costo è stata effettuata tenendo conto sia dei vincoli di spesa già esistenti, che delle azioni di riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale. In particolare, si

sono rispettati i principi contenuti nelle varie normative sia a livello regionale che nazionale, fra le quali:

- Legge Regionale Finanziaria 2012 (LRT 66/2010);
- D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012;
- D. Lgs. 118/2011
- D.M. 17/09/2012 – certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie.

Inoltre, si è tenuto conto degli effetti delle azioni che verranno attuate in coerenza con le linee guida dettate dalla Delibera GRT 754/2012 ed in particolare inerenti l'organizzazione dell'Ospedale e l'evoluzione dei rapporti con il territorio (razionalizzazione della rete ospedaliera e riorganizzazione dei modelli di funzionamento del servizio ospedaliero) e che potranno produrre effetti positivi in termini di razionalizzazione dei posti letto, miglioramento dei tassi di occupazione e riduzione dei tempi di degenza, con relativi effetti migliorativi sui costi di produzione.

Il dettaglio di tali azioni troverà spiegazione nella relazione del Direttore Generale

B.1. "Acquisti di beni"

Nella previsione 2013 si è tenuto conto delle disposizioni relative alla "Farmaceutica" contenute nella citata nota regionale, delle azioni definite in base alla DGRT 754/2012 e delle azioni volte ad una maggiore appropriatezza nell'uso e nella prescrizione dei prodotti farmaceutici.

Nel caso in cui la sommatoria dei consumi di farmaci e dispositivi indichi un andamento che si discosta dalla media regionale, l'AOUP adotterà le misure necessarie alla riduzione di tali costi e alla riconduzione delle previsioni entro la media stessa.

Acquisto di beni	2013
Acquisti di beni sanitari	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	39.900
Materiali diagnostici prodotti chimici	17.400
Presidi chirurgici e dispositivi medici e protesica	49.360
TNT sterile	1.350
Beni e prodotti sanitari da ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione (plasmaderivati e NAT da mobilità regionale passiva)	5.228
Totale acquisti di beni sanitari	113.238
Acquisto di beni non sanitari	2.909

B.2 "Acquisti di servizi"

La composizione dei costi degli acquisti di servizi è così stata prevista:

Acquisto di servizi	2013
Acquisti di servizi sanitari da pubblico – Aziende Sanitarie Pubbliche	1.724
Acquisti di servizi sanitari da altri soggetti pubblici	150
Acquisti di servizi sanitari da privati	10.526
Acquisti di servizi sanitari - intramoenia	17.320
Acquisti di servizi sanitari - altro	2.744
Acquisti di servizi non sanitari	42.253
Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	14.624
Totale acquisti di servizi	89.341

Di seguito il dettaglio delle singole voci che compongono gli acquisti di servizi

B 2 c “ Acquisti servizi sanitari – Aziende sanitarie pubbliche”

Acquisto di servizi sanitari da Aziende sanitarie pubbliche	2013
Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	1.200
Altri servizi sanitari da pubblico	524
Totale acquisti di servizi sanitari da Aziende sanitarie pubbliche	1.724

B 2 d “ Acquisti servizi sanitari da altri soggetti pubblici”

Acquisto di servizi sanitari da altri soggetti pubblici	2013
Altri servizi sanitari da pubblico	150
Totale acquisti di servizi sanitari da altri soggetti pubblici	150

B 2 f “ Acquisti servizi sanitari da altri soggetti privati”

Acquisto di servizi sanitari da privato	2013
Servizi sanitari per assistenza specialistica	2.094
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera	8.094
Altri servizi sanitari da privato	338
Totale acquisti di servizi sanitari da privato	10.526

B 2 h “ Acquisti servizi sanitari - intramoenia”

Acquisto di servizi sanitari - intramoenia	2013
Compartecipazione al personale per attività di ricovero LP	4.370
Compartecipazione al personale per attività ambulatoriale LP	12.400
Altri servizi sanitari da pubblico	550
Totale acquisti di servizi sanitari - intramoenia	17.320

B 2 i “ Acquisti servizi sanitari - altro”

Acquisto di servizi sanitari - altro	2013
Trasporti sanitari	2.500
Rimborsi associazioni donatori	244
Totale acquisti di servizi sanitari da altri soggetti pubblici	2.744

B 2 j “ Acquisti servizi non sanitari”

Acquisto di servizi non sanitari	2013
Lavanderia	5.234
Pulizie	9.424
Mensa	4.597
Riscaldamento	5.400
Servizio trasporti non sanitari	2.052
Smaltimento rifiuti	2.098
Utenze telefoniche	873
Utenze elettricità	6.950
Altre utenze	1.114
Servizio di vigilanza	1.270
Servizio di facchinaggio	215
Servizio di giardinaggio	350
Acquisti servizi da ESTAV	700
Servizio Call Center	547
Servizio stampa digitale	258
Premi assicurativi	436
Altri servizi non sanitari da privato	735
Totale acquisto di servizi non sanitari da privato	42.253

B 2 k “ Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro”

Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	2013
Personale Universitario	11.100
Contratti sanitari LP	1.736
Contratti non sanitari LP	412
CO.CO.CO sanitari	124
CO.CO.CO non sanitari	18
Borsisti e tirocinanti	600
Personale comandato c/o AOUP	149
Personale religioso	260
Formazione	225
Totale Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	14.624

“Manutenzioni e riparazioni”

Manutenzioni e Riparazioni	2013
Manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	4.750
Manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	81
Manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	11.099

Manutenzioni e riparazioni automezzi	50
Manutenzioni e riparazioni hardware e software	918
Manutenzione RIS-PACS	502
Altre manutenzioni e riparazioni	50
Totale Manutenzioni e riparazioni	17.450

B 3 "Godimento beni di terzi"

La voce più importante "Canoni di noleggio – area sanitaria" comprende i costi dei canoni di noleggio delle attrezzature sanitarie e di laboratorio e del RIS-PACS.

Godimento di beni di terzi	2013
Affitti passivi	184
Canoni di noleggio – area sanitaria	6.369
Canoni di noleggio – area non sanitaria	822
Totale Godimento beni di terzi	7.375

B 4 "Costi del personale"

I costi del personale per il 2013 sono stati stimati sulla base delle indicazioni contenute nella nota RT prot. AOOGR/322430BQ.50.40 del 29/11/2009. In particolare, l'adozione di misure per il contenimento della spesa del personale tese a garantire che la spesa non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1.4% e gli effetti delle azioni di razionalizzazione ed efficientamento in base all'attuazione della DGRT 754/2012.

Gli importi esposti accolgono, in base ai principi contabili, anche le quote relative ad istituti contrattuali non ancora liquidati a fine esercizio.

Costi del personale	2013
Personale dirigente ruolo medico	71.790
Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.714
Personale comparto ruolo sanitario	95.494
Personale dirigente altri ruoli	1.851
Personale comparto altri ruoli	37.707
Totale Costi del personale	212.556

B 5 "Ammortamenti"

I costi relativi all'ammortamento dei beni nell'anno 2013 tengono conto delle nuove aliquote introdotte con il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011.

Immobilizzazioni materiali Aliquote ammortamento	Aliquote DGRT 1434/2004	Aliquote D. Lgs. n. 118/2011
Terreni	-	-
Fabbricati indisponibili	1,50%	3,00%
Fabbricati disponibili	3,00%	3,00%

Impianti e macchinari sanitari	12,50%	12,50%
Impianti e macchinari tecnologici	12,50%	12,50%
Attrezzature sanitarie ordinarie	12,50%	20,00%
Attrezzature sanitarie alta tecnologia	20,00%	20,00%
Strumentario chirurgico	12,50%	20,00%
Mobili ed arredi ad uso sanitario	10,00%	12,50%
Mobili ed arredi ad uso ufficio	10,00%	12,50%
Automezzi	20,00%	25,00%
Attrezzature informatiche	20,00%	20,00%

Immobilizzazioni immateriali Aliquote ammortamento	Aliquote DGRT 1434/2004	Aliquote D. Lgs. n. 118/2011
Costi di impianto ed ampliamento	20,00%	20,00%
Costi di ricerca e sviluppo	20,00%	20,00%
Diritti di brevetto e utilizzazione opere di ingegno	20,00%	20,00%
Migliorie su beni di terzi		
Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Altre immobilizzazioni immateriali	20,00%	20,00%

Sugli acquisti dell'esercizio le aliquote sono applicate nella misura del 50%, con eccezione delle immobilizzazioni immateriali, mentre sui beni con valore \leq a € 516,46 si applica l'aliquota del 100%.

Ammortamenti	2013
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	688
Ammortamenti dei fabbricati	13.192
Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	28.720
Totale Ammortamenti	42.600

B 6 "Svalutazione crediti"

La quota di accantonamento al fondo *svalutazione crediti* è stata quantificata in 400.000 €.

B 7 "Variazioni delle rimanenze"

Non si è proceduto alla iscrizione di variazioni delle scorte sulla base dell'ipotesi di invarianza delle stesse rispetto all'esercizio precedente.

B 8 "Accantonamenti tipici dell'esercizio"

Sono stati così stimati:

Accantonamenti	2013
Accantonamenti premio di operosità	13

Accantonamenti per interessi di mora	540
Altri accantonamenti	2.916
Totale Accantonamenti	2.389

B 9 "Oneri diversi di gestione"

Tale voce, pari a 3.073.000€, accoglie i costi per le indennità, rimborsi spese per gli organi direttivi e collegio sindacale per 820.000€, imposte e tasse per 707.000€ e 1.546.000€ per altri oneri diversi di gestione. Le spese di funzionamento che rientrano in tale voce sono state calcolate in base alle raccomandazioni contenute nella L. R.T. n. 65/2010.

C "Proventi e oneri finanziari"

C 2 "Interessi passivi"

Sono stati previsti in circa 3.353.000 € nel 2013.

L'importo è determinato dagli interessi sull'anticipazione concessa dall'istituto cassiere, dagli interessi sui mutui stipulati con Cassa Depositi e Prestiti e Dexia.

Y "Imposte sul reddito di esercizio"

Le *imposte e tasse*, composte da IRES e IRAP, sono state rispettivamente stimate in 217.000 € e in 14.229.000€.

Per quanto riguarda il **bilancio preventivo pluriennale**, gli importi relativi agli anni 2014-2015 sono stati determinati prevedendo un incremento dello 0,5% sia del valore che dei costi della produzione per ciascuno degli anni considerati.



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 – 2015 e AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2013

Introduzione al Bilancio di Previsione - Contesto di riferimento

Lo scenario di riferimento nell'ambito del quale è redatto il Bilancio di previsione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana risente della situazione di crisi generale che sta attraversando il Paese e degli effetti che questa ha sul settore Sanitario. In particolare, ci si riferisce ai provvedimenti (leggi e manovre finanziarie) dell'ultimo anno e di anni precedenti che produrranno nel triennio 2013 – 2015 significative riduzioni di risorse sull'intero settore a partire dal livello Centrale e Regionale fino alle singole Aziende. Tutto ciò è efficacemente descritto, anche in termini quantitativi, nell'ambito delle Linee Guida alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2013 (prot. AOOGR/322430/B.50.40), inviate dalla Regione Toscana in data 29 novembre 2012.

Solo in termini di ricavi, nel 2013 si registreranno importanti riduzioni di risorse a disposizione da parte delle Aziende (per la sola Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana la diminuzione della quota di Fondo Sanitario indistinto a disposizione tra il Bilancio di Previsione 2012 e quello 2013 è pari a 6mln €).

È necessario tuttavia anche tenere in considerazione come, in risposta a tale difficile scenario economico finanziario generale, la Regione Toscana stia mettendo a punto importanti azioni di riordino dell'intero Servizio Sanitario Regionale secondo un articolato processo di razionalizzazione e revisione dei modelli organizzativi, operativi e produttivi (cfr. DGRT n° 754 del 10/08/2012). Di tale processo di cambiamento, l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana ha tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di Previsione in considerazione dell'importante ruolo da essa detenuto nell'ambito del suddetto Sistema Sanitario Regionale con particolare riferimento al quadro degli obiettivi e delle azioni coordinate che saranno messe a punto con riferimento all'organizzazione dell'ospedale e alla relazione con il Territorio, in particolare di Area Vasta.

In sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2013, allo scopo di permettere il raggiungimento l'equilibrio economico, come richiesto dalle disposizione legislative, è stato pertanto necessario un importante sforzo di valorizzazione e quantificazione di azioni ancora in fase di studio a livello di Sistema. Il pareggio di Bilancio di Previsione è stato raggiunto attraverso:

1. la valorizzazione della prosecuzione delle azioni di controllo e contenimento delle spese già avviate in anni precedenti e dello sviluppo di nuovi modelli operativi e di razionalizzazione organizzativa sui quali l'Azienda dispone "autonomamente" delle leve gestionali;
2. la valorizzazione delle azioni di riordino del Sistema Sanitario Regionale che hanno diretto impatto sull'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, in particolare inerenti l'organizzazione dell'Ospedale e l'evoluzione dei rapporti con il territorio (razionalizzazione della rete ospedaliera e riorganizzazione dei modelli di funzionamento dei servizi ospedalieri);
3. l'applicazione di una riduzione forfetaria sui costi dei fattori produttivi (proporzionale al rapporto tra valore degli stessi e totale dei costi di produzioni), anche in considerazione del fondo previsto dalla Regione Toscana per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, in relazione al rilevato livello di appropriatezza quantificato a livello complessivo, ma non ancora a livello di singola Entità. Sono stati esclusi da tale riduzione i valori di mobilità, i costi della libera



professione ed altre categorie di costi particolarmente marginali o che avevano raggiunto livelli previsionali particolarmente ridotti per effetto di specifiche azioni di razionalizzazione, oltre i quali non si è ritenuto di andare.

In particolare, gli effetti delle azioni di cui al sopra esposto punto 2), oltre a rappresentare importanti fattori di riequilibrio del risultato di previsione non sono direttamente governabili dall'Azienda con particolare riferimento ai tempi di realizzazione; ciò, unitamente a quanto indicato al successivo punto 3), conferisce al Bilancio di Previsione 2013 – 2015 una natura prettamente tecnica.

2

Il Bilancio di previsione 2013/2015 è stato redatto tenuto conto dello schema ministeriale e delle indicazioni contenute nella delibera GRT n. 1343 del 20/12/2004, ("Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana"), così come modificata a seguito della delibera n. 962 del 17/12/2007 (che modifica anche gli schemi dello Stato patrimoniale e del Conto economico ed il Piano dei conti precedentemente definiti dalla Regione Toscana con delibera n. 1171/2003) e dei decreti n. 8102 del 24/12/2004, n. 2487 del 19/05/2006, n. 1418 del 08/04/2008, n. 1895 del 29/04/2009, n. 2047 del 29/04/2010 n. 800 del 05/03/2012 che introducono ed aggiornano le casistiche afferenti i principi contabili regionali.

La redazione del bilancio preventivo 2013 tiene conto delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.4". In tale decreto vengono stabiliti i principi contabili da applicare in ambito sanitario e vengono adottati i nuovi schemi di bilancio.

Le risorse

Il bilancio di previsione 2013 è stato redatto tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la nota prot. AOGRT 322430/B.50.40 del 29/11/2012, con la quale la 'Direzione Generale diritto alla salute e politiche di solidarietà' ha indicato le linee guida per la predisposizione del bilancio.

In particolare, nel preventivo annuale sono stati indicati, tenendo conto delle sopra citate indicazioni fornite dalla Regione Toscana, i contributi in conto esercizio netti che, per l'anno 2013, ammontano a complessivi 121.544.219€. Per la descrizione delle macrocomponenti che formano tale voce ed il dettaglio delle ulteriori risorse disponibili si rimanda al contenuto nota illustrativa (All. E).

La previsione relativa alla mobilità sanitaria attiva, pari a € 269.359.315, è stata effettuata secondo le indicazioni regionali contenute nella nota del 29/11/2012 e cioè inserendo nella previsione 2013 gli importi di quanto effettivamente prodotto nel 2010 (i valori della mobilità senza gli abbattimenti che intervengono per effetto dell'applicazione dei tetti in vigore fino al 2011). Pertanto i dati relativi alla mobilità intra regione corrispondono ai dati dei tetti aggiornati indicati nella tabella di cui all'allegato I della comunicazione della Regione Toscana AOGRT/322430/B.50.40 del 29/11/2012. I dati relativi alla mobilità attiva dei Flussi Fed sono stati rivisti rispetto ai dati indicati nell'allegato I, in accordo con la Regione Toscana, a seguito del passaggio, nell'anno 2012, della distribuzione diretta dei farmaci alla dimissione alla Azienda ASL 5 di Pisa.

Ciò significa che, per la nostra azienda, rimarranno sostanzialmente invariati i cosiddetti tetti finanziari di attività, fonti di notevoli criticità essendo sempre più elevata la differenza in termini economici dell'attività prodotta rispetto a quando effettivamente riconosciuto.



Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana



La citata circolare regionale si limita ad aprire una limitata prospettiva di superamento dei tetti per il momento ristretta ai flussi FED, ai farmaci registrati nei flussi SPA, alla attività di trapianto registrati nelle SDO e ad alcune prestazioni diagnostiche (PET) .

Come già ricordato, la significativa riduzione delle risorse disponibili dal Fondo Regionale, unitamente al continuo aumento dei prezzi dei fattori produttivi, rendono imprescindibili ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio, sia l'applicazione di idonee misure di controllo e contenimento dei costi, sia l'entrata a regime delle azioni di riordino del Sistema Sanitario Regionale.

Gli interventi di razionalizzazione individuati saranno naturalmente sviluppati con l'obiettivo di assicurare e mantenere la qualità dei servizi erogati, sia a livello aziendale, di Area Vasta e di Sistema Sanitario Regionale, coerentemente con lo spirito e le finalità del riordino dei servizi ospedalieri e territoriali.

Nella tabella seguente è presentato uno schema di conto economico riclassificato allo scopo di fornire una rappresentazione sintetica dell'andamento economico gestionale previsto per il 2013 in raffronto al bilancio d'esercizio 2011 e alla previsione di chiusura per l'esercizio 2012.

Ricavi	BE 2011	Previsione 2012	BP 2013	Δ '12/'13	Δ%
Contributi da Regione Toscana e altri enti	158.893	128.889	122.364	- 6.525	-5,06%
Mobilità attiva infra regionale	248.202	264.130	264.130	-	0,00%
Mobilità attiva fuori regione Toscana	61.728	55.398	61.728	6.330	11,43%
Ricavi da attività proprie	53.471	50.858	50.775	- 83	-0,16%
Costi capitalizzati	8.275	9.770	10.138	368	3,77%
Totale valore della produzione	530.569	509.045	509.135	90	0,02%
Acquisto beni sanitari	138.353	120.984	113.238	- 7.746	-6,40%
Acquisto beni non sanitari	3.168	3.578	2.910	- 668	-18,67%
Variazione delle rimanenze	1.036	-	-	-	0,00%
Servizi sanitari (comp. Intramoenia - trasp. san. - altri)	20.445	20.619	20.064	- 555	-2,69%
Servizi non sanitari	55.295	45.855	42.253	- 3.602	-7,86%
Manutenzioni e riparazioni	17.544	17.795	17.451	- 344	-1,93%
Godimento beni di terzi	7.185	7.988	7.375	- 613	-7,67%
Personale dipendente	220.622	216.450	212.557	- 3.893	-1,80%
Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	14.043	15.399	14.624	- 775	-5,03%
Ammortamenti	22.921	39.703	42.601	2.898	7,30%
Totale costi di produzione	500.612	488.371	473.073	- 15.298	-3,13%
Servizi sanitari da pubblico	1.125	2.130	1.874	- 256	-12,02%
Servizi sanitari da privato	11.856	11.027	10.526	- 501	-4,54%
Totale costi di erogazione	12.981	13.157	12.400	- 757	-5,75%
Risultato della gestione tipica	16.976	7.517	23.662	16.145	214,78%
Oneri finanziari	3.746	3.533	3.353	- 180	-5,09%
Accantonamenti a fondi	3.961	4.574	2.790	- 1.784	-39,00%
Oneri diversi di gestione (comprese imposte e tasse non sul reddito)	3.774	2.334	3.073	739	31,66%
Risultato della gestione ordinaria	5.495	- 2.924	14.446	17.370	-594,05%
Proventi straordinari	23.244	-	-	-	-
Oneri straordinari	12.782	1.850	-	- 1.850	-100,00%
Risultato della gestione straordinaria	10.462	- 1.850	-	1.850	-100,00%
Imposte e tasse sul reddito (IRAP e IRES)	15.953	14.279	14.446	167	1,17%
Risultato d'esercizio	4	- 19.053	-	19.053	-100,00%



Obiettivi generali dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa

Il 2013 sarà un anno importante per l'AOUP in relazione sia al quadro economico finanziario sopra descritto, sia al contesto generale di sviluppo delle attività assistenziali di alta specializzazione coerentemente agli obiettivi di riordino del Sistema Sanitario Regionale.

La nostra Azienda, infatti, nell'ambito della missione assegnatagli dalla Regione Toscana attraverso gli atti di programmazione definiti e di quelli allo studio, in corso di definizione, continuerà il proprio percorso di integrazione nella rete delle attività Ospedaliere Regionali e di Area Vasta.

Ciò è avvenuto negli anni passati e proseguirà anche negli anni venire, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento e di attrazione d'Area Vasta, Regionale e Nazionale per le attività di alta specializzazione, la ricerca e la sperimentazione avanzata, nonché a svolgere il ruolo di ospedale zonale per la zona distretto di Pisa secondo le nuove linee di indirizzo regionali in materia di rapporto tra Ospedale e Territorio

Nello specifico, a questo proposito, sarà nostra cura porre una particolare attenzione nella promozione dell'innovazione non solo in relazione agli aspetti più tipicamente tecnico-professionali, rispetto ai quali l'AOUP mantiene una leadership ormai consolidata nel tempo, ma anche nei confronti della sperimentazione di nuovi modelli gestionali e di razionalizzazione organizzativa.

Se questa è l'immagine di riferimento e l'obiettivo generale di servizio cui l'azienda, le strutture organizzative e tutti gli operatori fanno riferimento sia come prospettiva strategica che nell'agire quotidiano, non va dimenticata la cornice economico-finanziaria entro cui il sistema aziendale dovrà muoversi. Per tale motivo è necessario tenere conto delle indicazioni programmatiche e delle azioni di riordino del Sistema Sanitario Regionale in fase avanzata di studio e rilascio; esse costituiscono oltre che un vincolo strutturale, anche un'importante opportunità per lo sviluppo dell'organizzazione aziendale nel suo complesso e per le sue articolazioni più specifiche. A ciò sarà indispensabile essere pronti ad attenersi per perseguire il pareggio di bilancio per l'anno 2013.

Si ricorda inoltre che anche per il 2013 gli obiettivi aziendali tengono conto delle indicazioni impartite alle Pubbliche Amministrazioni tramite le leggi finanziarie e delle indicazioni ricevute dalla Regione Toscana che prevedono il raggiungimento del pareggio di bilancio e il contenimento di alcune specifiche voci di spesa:

- riduzione complessiva dell'1,4% della spesa del personale rispetto al corrispondente ammontare dell'anno 2004;
- rinvio alla normativa vigente (L.R.T. n.65/2010), nelle more dell'approvazione della legge finanziaria regionale, per quanto concerne le indicazioni relative al contenimento delle spese di funzionamento (a titolo esemplificativo spese di pubblicità, rappresentanza, convegni e congressi);
- rinvio alla normativa vigente, nelle more della determinazione degli specifici obiettivi di contenimento da parte della Regione, in ordine al contenimento dei costi dei prodotti farmaceutici, dei presidi sanitari e protesici e della farmaceutica convenzionata.

Dal vecchio al nuovo S. Chiara

L'obiettivo dato da questa Direzione per il 2012 è stato quello di continuare con il progressivo trasferimento delle attività di urgenza da S. Chiara a Cisanello ottimizzando al contempo, nello stabilimento di S. Chiara, le funzioni sanitarie di eccellenza programmabili. Inoltre, si è continuata l'opera di accorpamento delle strutture in S. Chiara al fine di ridurre i costi di gestione.



Nell'ambito dei lavori e degli investimenti preme ricordare la data del 26 giugno 2012 quale giornata nella quale è stato approvato – in sede di Conferenza dei Servizi – il progetto definitivo da mettere in gara del "Nuovo Santa Chiara". Si prevede di completare l'iter della validazione del progetto e della predisposizione dei documenti di gara entro il 31 dicembre 2012.

Altra data importante è stata quella del 28 novembre 2012 nella quale il Comune di Pisa ha adottato il "piano di Recupero del Complesso Ospedaliero di S. Chiara";

LAVORI 2012

Di seguito la cronologia degli interventi più salienti realizzati nel corso del 2012

1. Completato trasferimento da via Zamenhof a S. chiara degli uffici amministrativi rendendo disponibile l'immobile alla vendita congiuntamente all'altro plesso della USL 5;
2. Completato il trasferimento del personale Amministrativo da v. S. Maria per consentire la vendita del complesso "Ospedale dei Trovatelli";
3. Completato il nuovo CUP centralizzato ed URP per S. Chiara al piano terra dell'edificio nr. 15;
4. Completato il progetto per i lavori propedeutici di urbanizzazione primaria necessari all'allestimento dei nuovi laboratori prefabbricati comprensivi di un edificio ad uso uffici;
5. Realizzato e completato il complesso prefabbricato "PREPIASTRA";
6. Effettuato il trasferimento della Direzione Aziendale e Direzione Medica di Presidio negli uffici della "PREPIASTRA"
7. Liberato spazio per le attività Libero Professionali nell'edificio 29 – "Libera Professione";
8. In corso il trasferimento della Microbiologia e Virologia nella "PREPIASTRA"
9. Liberato edificio 1 per trasferimento del DIP.INT.;
10. Trasferita la Medicina del Lavoro da v. Santa Maria ad edificio 1 di Cisanello;
11. Completati i Lavori per il nuovo reparto SPDC in S. Chiara;
12. Completati i lavori di riqualificazione ed. 12 di S. Chiara per accorpate Ambulatori di Medicina Specialistica e trasferire la Podologia dall'ed nr. 54 di S. Chiara. Questo consentirà la chiusura dell'edificio 20bis (Reumatologia) e dell'edificio 54 (ex Ortopedia) di S. Chiara.
13. Completati Lavori di riorganizzazione dell'area Servizi e Logistica nel retro dell'edificio 30: Spogliatoi centralizzati, Uffici della logistica, Sede dei Sindacati, Area Ecologica, Piattaforma di smistamento logistico;
14. Info Point;
15. Ultimata la ristrutturazione degli ambulatori al piano terra del edificio 5 di Cisanello;
16. Eseguite le indagini propedeutiche per il cantiere del "Nuovo Santa Chiara": BOB, Caratterizzazione delle Terre, Indagini archeologiche preliminari;
17. In fase di avanzata realizzazione la costruzione da parte di Fiumi e Fossi del canale di raccolta e immissione in Arno delle acque meteoriche;
18. Riqualificazione e razionalizzazione degli accessi e viabilità nei due presidi di S. Chiara e Cisanello ed in particolare: attivazione del Servizio di BUS NAVETTA e car sharing;

inoltre sono state attivate le seguenti apparecchiature sanitarie "pesanti":

1. Trasferito Angiografo da S. Chiara a Cisanello;
2. Attivata RMN da 3 TESLA in Cisanello compresa l'installazione di una nuova cabina MT/BT da 200kVA;
3. Attivata nuova Gamma Camera presso la Medicina Nucleare di S. Chiara ed avviati i lavori per la realizzazione della nuova Radiofarmacia;
4. Attivata nuova TAC da 128 slice presso il Dip. Immagini di Cisanello;



PATRIMONIO

Sul fronte del patrimonio occorre ricordare che l'Azienda ha nel suo piano di alienazioni ancora da vendere i seguenti beni immobili:

1. Complesso di S. Chiara;
2. Ex Ospedale di Calambrone – Calabrone (PI)
3. Complesso Ospedale dei Trovatelli – Via S. Maria;
4. Chiesa di S. Tommaso;
5. Edificio di Via Zamenhof;
6. Piazza Viviani – Marina di Pisa (PI);
7. Orti area golenale CEP;
8. Bosco di Calambrone;

6

nel 2012 sono state bandite alcune gare per procedere all'alienazione di alcuni beni. In particolare

- sono state bandite tre gare successive per l'alienazione del complesso Ospedale dei Trovatelli di via S. Maria;
- sono state bandite due successive gare – da parte della ULS n. 5 – per il complesso di via Zamenhof;

sfortunatamente tutte e 5 le procedure di evidenza pubblica sono andate deserte.

Per quanto concerne le pratiche necessarie all'ottenimento del nulla osta alla vendita degli immobili soggetti a vincolo con decreto del complesso di S. Chiara, nel corso del 2012, di concerto con il Comune di Pisa e l'Università, sono state inoltrate alla Soprintendenza - nei mesi di luglio ed agosto - le schede degli interventi di restauro conservativo. Siamo in attesa della trasmissione dei Decreti Autorizzativi.

Parallelamente, per quanto concerne le pratiche per la valorizzazione del complesso di S. Chiara, dopo sottoscrizione di apposito protocollo, sono state inoltrate le formali richieste per l'ottenimento della relazione di stima da parte dell'Agenzia del Territorio. In data 18 dicembre 2012 è pervenuta una prima stima globale che sarà necessaria per essere inserita nei documenti di gara.

Il piano degli investimenti per il triennio 2013 -15 di focalizza preminentemente sulla realizzazione del nuovo Ospedale in Cisanello e sulle opere complementari ad esso connesse. Di seguito l'elenco del programma dettagliato dei singoli interventi.

TABELLA INVESTIMENTI PER IL TRIENNIO 2013 – 15

TITOLO INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	PREVISIONE DAT 2013	PREVISIONE DAT 2014	PREVISIONE DAT 2015	OLTRE 2016
Completamento del trasferimento di Santa Chiara a Cisanello (Realizzazione Piastra diagnostica)	44.204.403,20	500.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00	26.704.403,20
Fiumi e fossi (opere idriche)	5.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00
Completamento del trasferimento da S. Chiara a Cisanello - Allacciamenti e lavori di urbanizzazione primaria	3.983.984,50				
<i>Allacciamenti idrici</i>	33.984,50	33.984,50	-	-	-
<i>Allacciamenti elettrici</i>	1.400.000,00	100.000,00	400.000,00	300.000,00	600.000,00



Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana



Allacciamenti CED	-	-	-	-	-
Allacciamenti telefonici	250.000,00		100.000,00		150.000,00
Allacciamenti gas metano	300.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
Allacciamenti fogna bianca	500.000,00	-	300.000,00	100.000,00	100.000,00
Allacciamenti fogna nera e depuratore	760.000,00	-	300.000,00	260.000,00	200.000,00
Spostamento servitù pozzi artesiani	740.000,00	-	340.000,00	200.000,00	200.000,00
Lavori di Urbanizzazione primaria - II° Stralcio	2.306.673,81	350.000,00	750.000,00	800.000,00	406.673,81
Completamento del trasferimento da S. Chiara a Cisanello - Degenze e ambulatori, sistemazioni esterne, magazzini, direzionale ecc.	199.300.818,00				
Secondo potenziamento	110.355.363,87				
Terzo potenziamento	27.483.289,25				
isola ecologica	1.450.846,76				
Mensa	5.634.471,67				
Uffici Amministrativi	15.230.452,91				
Centro Prelievi	1.567.739,62				
Centrale Gas Medicali	1.044.013,74				
Polo Tecnologico - Centrali tecnologiche					
Logistica - Economale	33.625.608,28				
Sistemazioni Aree Esterne	2.909.031,91	2.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	97.300.818,00

Completamento del trasferimento da S. Chiara a Cisanello - Lavori complementari	27.479.018,11				
Umanizzazione percorsi e parcheggi	3.590.818,33	1.200.000,00	1.740.000,00	450.000,00	200.818,33
Terreni - Espropri	481.920,00	-	-	-	481.920,00
bonifica ordigni bellici - geologia e caratterizzazione terre	797.947,66	-	-	-	797.947,66
Nuovo Ingresso Via S. Biagio	1.600.000,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	-
Cucina	5.800.000,00	-	-	-	5.800.000,00
Camere mortuarie - Obitorio	2.771.736,15	-	-	-	2.771.736,15
Sistemazione esterne e piano del verde	3.993.326,19	-	-	-	3.993.326,19
Varie ed Eventuali	8.443.269,78	500.000,00	500.000,00	500.000,00	6.943.269,78
Completamento del trasferimento da S. Chiara a Cisanello - Arredi ed attrezzature non sanitarie	20.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00
N° 1 ANGIOGRAFO x Elettrofisiologia	800.000,00	800.000,00	-	-	-
N° 1 ANGIOGRAFO BIPLANO x Elettrofisiologia	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-
N° 2 Gamma Camera Aggiuntive x Medicina Nucleare	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	-
Lavori di installazione - 4 Angiografi digitali (AP.TE01.103, AP.TE02.1234 e 1485)	968.963,50	968.963,50	-	-	-
Lavori di Installazione - 2 Gamma Camere Aggiuntive + Radiofarmacia (AP.TE02.1235)	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-
Ristrutturazione edificio n° 2 Cl. Ostetricia e Ginecologia con ristrutturazione completa del reparto Ambulatori U.O. Ostetricia e	-	-	-	-	513.978,55



Ginecologia sito nell' ala sud per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei percorsi e creazione di nuovi spogliatoi.					
Realizzazione parcheggio e nuova viabilità interna secondo il piano attuativo di CISANELLO. 1° STRALCIO	3.839.084,35	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	39.084,35
Sistemazioni esterne e realizzazione fognatura bianca del primo potenziamento (Ex Deu) di Cisanello	417.782,20	-	417.782,20	-	-
Ristrutturazione edificio n° 8 Clinica MEDICA	252.108,44	-	-	-	252.108,44
Ampliamento centro trasfusionale Cisanello	717.925,32	400.000,00	317.894,32	-	31,00
Ampliamento laboratorio analisi Cisanello	557.336,74	-	-	-	557.336,74
Unificazione dei Laboratori di analisi presso l' edificio ex fisiologia Clinica di s. chiara	300.000,00	300.000,00	-	-	-
S. Chiara - Realizzazione SPDC primo lotto / secondo lotto	38.981,20	-	-	-	38.981,20
S. Chiara - ex 4° chirurgico PT laboratorio antiblastici	100.000,00	-	-	-	100.000,00
S. Chiara - radiofarmacia santa chiara	182.386,15	-	-	-	182.386,15
Cisanello - Area logistica	116.129,02	-	-	-	116.129,02
s. Chiara - Laboratorio ematologia ex Dermo 1° Piano	450.000,00	225.000,00	225.000,00	-	-
Restauro Facciata Piazza dei Miracoli	600.000,00	600.000,00	-	-	-
Realizzazione di cabina elettrica di trasformazione e stazione di emergenza (gruppi elettrogeni) per il nuovo pronto soccorso di Cisanello	1.040.549,33	-	-	-	1.040.549,33
Cisanello - prepiastra (ampliamento laboratorio analisi 1057 e centro trasfusionale 1058)	401.826,23	400.000,00	-	-	1.826,23
	14.647.051,03	8.343.963,50	2.260.676,52	1.200.000,00	2.842.411,01
Cisanello - Urbanizzazione area prepiastra - Allacci, Cabina, Solettoni	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00
					-
Ristrutturazione del centro di Endocrinologia e Med. Nucleare (Ed. 7 e 7bis)	3.600.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00	-
Posta Pneumatica Cisanello	1.350.000,00	350.000,00	650.000,00	350.000,00	-
	323.871.948,65	15.193.963,50	43.210.676,52	97.850.000,00	133.847.632,21

Manutenzioni edilizia e impianti S.Chiara e Cisanello	4.300.000,00				
<i>MS - LAVORI EDILI & AFFINI</i>	1.000.000,00	1.000.000,00			
<i>MS - LAVORI MECCANICI & AFFINI</i>	800.000,00	800.000,00			
<i>MS - LAVORI ELETTRICI & AFFINI</i>	800.000,00	800.000,00			
<i>MS - LAVORI ELETTRONICI & AFFINI</i>	500.000,00	500.000,00			
<i>MS - CARPENTERIA / INFISSI & AFFINI</i>	200.000,00	200.000,00			
<i>MS - AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI</i>	1.000.000,00	1.000.000,00			



Manutenzioni edilizia e impianti S. Chiara e Cisanello	12.900.000,00				
<i>MS - LAVORI EDILI & AFFINI</i>	3.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>MS - LAVORI MECCANICI & AFFINI</i>	2.400.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
<i>MS - LAVORI ELETTRICI & AFFINI</i>	2.400.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
<i>MS - LAVORI ELETTRONICI & AFFINI</i>	1.500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
<i>MS - CARPENTERIA / INFISSI & AFFINI</i>	600.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
<i>MS - AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI</i>	3.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Segnaletica	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
	18.700.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.300.000,00

Attività

Il perseguimento degli obiettivi aziendali, in presenza dello scenario di riferimento e delle condizioni già ampiamente indicate, richiederà specifica attenzione a:

- il rafforzamento e la qualificazione della posizione dell'Azienda verso servizi ad alta specializzazione ed il mantenimento della relativa funzione attrattiva in ambito nazionale ai fini del mantenimento di un elevato valore della produzione coerente con gli obiettivi di indirizzo regionali;
- la prosecuzione nel miglioramento dell'appropriatezza nelle prestazioni ambulatoriali e di ricovero, avendo a riferimento il ruolo svolto dall'Azienda come ospedale di zona e di presidio di secondo e terzo livello per l'Area Vasta, la Regione Toscana, nonché per l'intero territorio nazionale;
- lo sviluppo di processi operativi e produttivi più efficaci ed efficienti ed il controllo dei processi di spesa;
- l'allineamento tempestivo alle azioni di riordino regionale del Sistema Sanitario;

Con riferimento al rafforzamento della posizione dell'Azienda anche a livello nazionale, riteniamo di poter qualificare ulteriormente l'attività di ricovero ed ambulatoriale per cittadini extra regione toscana, rispetto agli attuali valori economici che ci vedono primo produttori in Toscana con oltre 53 mln €.

L'appropriatezza assistenziale potrà essere ottenuta applicando i principi del governo clinico e dell'efficienza organizzativa (potenziamento della day surgery, riduzione dell'ospedalizzazione per patologie riconducibili a DRG ad alto rischio di inappropriata, riconversione dei day Hospital diagnostici in pacchetti di prestazioni ambulatoriali, miglioramento dei percorsi di pre-ospedalizzazione, attivazione di ulteriori diagnostico-terapeutici, ect.) in modo da assicurare la migliore assistenza possibile per i pazienti con un consumo appropriato di risorse.

Il continuo sviluppo delle esperienze dei percorsi di operation mangement nei processi processi ospedalieri dovrà consentire inoltre la diminuzione dei giorni medi di degenza.

In tema di razionalizzazione della rete ospedaliera e riorganizzazione dei modelli di funzionamento dei servizi, AOUP dovrà essere un soggetto di riferimento delle azioni regionali di riordino, con l'obiettivo di poter beneficiare degli effetti di una gestione dell'offerta di servizi più razionale con minori posti letto a tassi di occupazione più elevati con aumento della casistica ad Alta specialità. Su tali attività e relativi effetti indotti si è basata la predisposizione del Bilancio di Previsione 2013.



Equità ed omogeneità di accesso

Di fondamentale importanza, inoltre, è continuare a perseguire l'obiettivo dell'equità ed omogeneità di accesso ai servizi che comporta una costante azione di monitoraggio delle liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali e delle liste pre-operatorie ed un sostanziale impegno per la implementazione di quello strumento operativo fondamentale per l'accesso ai servizi rappresentato dal Cup di Area Vasta.

In tale quadro si inseriscono sia l'entrata a regime dei Punti Unici di Accesso alle prestazioni ambulatoriali sia la lista unica operatoria come elemento fondamentale di trasparenza per il cittadino e uno strumento utile per gli operatori.

Strumenti Regionali di Valutazione

Sarà nostra cura proseguire negli sforzi per migliorare i risultati della nostra attività in generale e anche con riferimento agli indicatori di efficienza, appropriatezza, qualità clinica e rischio clinico previsti dal progetto MeS della Scuola Superiore S. Anna.

Il posizionamento dell'azienda, rispetto al quadro generale della Toscana e a quello specifico delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, è comunque da considerarsi decisamente positivo con diversi punti di eccellenza in importanti settori.

Sistema Informativo Aziendale

Come già previsto dalla programmazione precedente daremo particolare importanza anche nel prossimo anno allo sviluppo del sistema informativo aziendale.

La Direzione Aziendale ritiene di importanza strategica questo obiettivo e si impegna a supportare adeguatamente il progetto, verificando puntualmente gli "step" intermedi ed i risultati attesi.

Il progetto di sviluppo prevede le seguenti direttrici:

- Completamento dell'attivazione di strumenti informatici di aiuto nelle attività sanitarie (cartelle cliniche, repository centrale) e raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni relative ai settori di attività aziendale. Da ciò ci attendiamo un netto miglioramento della qualità dei dati e dei tempi di disponibilità, per l'azienda e per la regione, delle informazioni relative alle prestazioni aziendali erogate. Saranno inoltre potenziati i punti di attivazione della Carta Sanitaria della Regione Toscana ed incentivato il suo utilizzo all'interno dell'azienda.
- Prosecuzione del rinnovamento del sistema informativo amministrativo-gestionale. Nel corso del 2012 l'attivazione del nuovo sistema amministrativo gestionale ha consentito di gettare le basi per il superamento di vecchie criticità. Nel corso del 2013 dovrà proseguire il processo di integrazione tra le procedure amministrative e quelle più tipicamente sanitarie allo scopo di rendere più consistenti le analisi periodiche di andamento e migliorare qualità e tempestività dei dati gestionali; aspetto quest'ultimo di importanza strategica per la Direzione Aziendale.

Sarà ulteriormente esteso alle residue strutture aziendali il sistema di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali (GSA) ed esteso a tutte le strutture sanitarie il sistema Order Entry in modo da



semplificare per gli utenti e gli operatori le procedure di accesso alle prestazioni sanitarie ed abbattere ulteriormente gli errori di registrazione che, sebbene drasticamente ridotti rispetto al passato, ancora caratterizzano la qualità dei dati di attività aziendali.

Con riferimento inoltre alle altre Aziende Sanitarie di Area Vasta (in particolare con la ASL 5 di Pisa), saranno messi a punto strumenti informatici di dialogo per la gestione delle richieste di servizi di laboratorio allo scopo di ridurre il peso delle comunicazioni cartacee e migliorare i processi operativi e di controllo delle prestazioni.

Comunicazione

E' obiettivo aziendale il completamento e l'ulteriore sviluppo del un nuovo sito internet aziendale, quale effettivo strumento di conoscenza e comunicazione con il cittadino sia come utente sia come operatore dell' Azienda, nonché la diffusione dei "totem" informativi per la consultazione da parte del cittadino del proprio fascicolo sanitario in condizione di segretezza e rispetto della privacy.

Procedure di controllo interno

L'azienda intende proseguire nel percorso iniziato in questi anni di sviluppo delle procedure di controllo interno, con la costituzione di un Gruppo di Progetto, formato dai responsabili delle strutture direttamente interessate. Il percorso ha coinvolto tutte le strutture organizzative aziendali, non solo amministrative ma anche sanitarie, al fine di elaborare formalmente le procedure aziendali aventi rilevanza contabile con particolare riferimento a quanto indicato dalla normativa regionale, di cui alla delibera GRT 1343/04 e allo sviluppo di adeguate procedure di controllo interno.

Le procedure elaborate, dopo l'approvazione aziendale, costituiscono la base per la valutazione delle procedure amministrative e per lo sviluppo di un percorso evolutivo del Sistema di Controllo Interno necessario per la certificazione del Bilancio dell'esercizio.

Health Promoting Hospital

Proseguirà l'attività legata ai progetti HPH con implementazione dei progetti attualmente attivi e con lo sviluppo di nuovi progetti di promozione della salute. Ciò ha consentito da anni alla nostra azienda di esercitare una leadership reale in ambito di Area Vasta.

E' previsto il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e di tutela della salute dei cittadini, la partecipazione alle task force regionali (standard, formazione, documentazione, comunicazione strategica), la promozione di attività formative finalizzate alla diffusione delle politiche HPH aziendali, il coordinamento con l'ASL 5 del progetto interaziendale "Integrazione Ospedale-Territorio" e la co-responsabilità dell'area Progettuale 3 Interazione Sistemica del progetto HPH regionale.

Gestione del rischio clinico e politiche per la qualità

Sono confermate le azioni sulle tematiche del rischio clinico, con lo sviluppo ed il potenziamento di strumenti di prevenzione e monitoraggio, quali: sostegno del ruolo dei facilitatori all'interno dei D.A.I.,



Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana



diffusione attraverso di essi, a tutte le componenti professionali, di informazioni sugli obiettivi aziendali relativi alla sicurezza del paziente e degli operatori (*Incident Reporting, Audit Clinici, Mortality & Morbidity Review, Campagne Regionali e Aziendali*).

Con i trasferimenti ormai avvenuti delle chirurgie presso il Nuovo S. Chiara di Cisanello, il percorso di pre-ospedalizzazione sarà quindi esteso ai pazienti in lista d'attesa per un intervento chirurgico, a regime, consentendo loro di iniziare e concludere tutte le fasi di pre-ospedalizzazione in un unico accesso e in uno spazio temporale contenuto.

Anche per quanto riguarda l'attività di Accreditamento Istituzionale essa proseguirà con il supporto della Commissione specifica.

Il Direttore Generale
Carlo Rinaldo Tomassini

MONITORAGGIO PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2013 - 2015
 Flussi finanziari e cronoprogrammi al 01/12/2012

codice	t i p o	descrizione intervento	RIEPILOGO INVESTIMENTI DAL 2008			SITUAZIONE INTERVENTI AL 31/12/2010		Flussi < 2010	Flussi 2010	Flussi 2011	Flussi 2012	Flussi 2013	Flussi 2014	Flussi 2015	flussi >2015	
			IMPORTO INIZIALE DEI LAVORI	SCOSTAMENTI (+/-)	VALORE ATTUALE	COD. COMP	REALIZZATI									DA REALIZZARE O COMPLETARE
TOTALI			557.858.465,52	-9.064.477,82	548.583.987,70		168.113.613,91	380.470.373,79	107.983.666,69	29.492.161,33	23.484.276,48	7.246.374,23	30.840.450,71	60.722.782,20	110.960.000,00	177.881.560,81
T.S.	1	TECNOLOGIE SANITARIE	56.075.536,95	-6.486.823,30	49.588.713,65		45.809.096,90	3.779.616,75	35.459.730,65	3.161.020,00	6.985.959,16	202.387,09	5.118.963,50	0,00	0,00	-1.339.346,75
		In Corso	45.266.864,53	1.563.333,75	46.830.198,28		43.050.581,53	3.779.616,75	32.701.215,28	3.161.020,00	6.985.959,16	202.387,09	5.118.963,50	-	-	1.339.346,75
		Ex Piano Investimenti	10.808.672,42	- 8.050.157,05	2.758.515,37		2.758.515,37	-	2.758.515,37	-	-	-	-	-	-	-
1° POT	2	CISANELLO - ATTIVAZIONE 1° POTENZIAMENTO	28.184.656,05	- 2.856.058,93	25.328.597,12		26.878.849,96	- 1.550.252,84	21.424.186,52	5.372.445,64	-	82.217,80	-	417.782,20	-	- 1.968.035,04
		In Corso	4.310.000,00	0,00	4.310.000,00		3.892.217,80	417.782,20	3.810.000,00	0,00	0,00	82.217,80	0,00	417.782,20	0,00	0,00
		Ex Piano Investimenti	23.874.656,05	- 2.856.058,93	21.018.597,12		22.986.632,16	- 1.968.035,04	17.614.186,52	5.372.445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.968.035,04
DEU	3	CISANELLO - ATTIVAZIONE DEU	66.597.541,74	3.668.404,41	70.265.946,15		63.656.229,34	6.609.716,81	41.746.213,48	18.102.317,58	3.170.308,68	637.389,60	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	2.744.136,74
		In Corso	54.375.541,74	1.913.166,11	56.288.707,85		49.613.410,97	6.675.296,88	34.894.729,90	10.976.562,86	3.104.728,61	637.389,60	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	2.875.296,88
		Ex Piano Investimenti	12.222.000,00	1.755.238,30	13.977.238,30		14.042.818,37	- 65.580,07	6.851.483,58	7.125.754,72	65.580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	- 131.160,14
NUOVO SANTA CHIARA	4	COMPLETAMENTO "NUOVO S.CHIARA"	306.612.051,30	0,00	306.612.051,30		3.837.153,68	302.774.897,62	1.743.372,00	1.591.976,70	6.227,04	495.577,94	9.150.000,00	43.980.000,00	95.610.000,00	154.034.897,62
		In Corso	306.612.051,30	0,00	306.612.051,30		3.837.153,68	302.774.897,62	1.743.372,00	1.591.976,70	6.227,04	495.577,94	9.150.000,00	43.980.000,00	95.610.000,00	154.034.897,62
		Ex Piano Investimenti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LSC	5	LAVORI IN S. CHIARA	6.150.000,00	- 2.550.000,00	3.600.000,00		1.049.267,59	2.550.732,41	0,00	0,00	736.466,30	405.666,11	1.125.000,00	225.000,00	-	1.200.732,41
		In Corso	4.600.000,00	- 1.000.000,00	3.600.000,00		1.049.267,59	2.550.732,41	0,00	0,00	643.601,48	405.666,11	1.125.000,00	225.000,00	0,00	1.200.732,41
		Ex Piano Investimenti	1.550.000,00	- 1.550.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	92.864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LC	6	LAVORI IN CISANELLO	22.238.679,48	- 840.000,00	21.398.679,48		11.916.989,34	9.481.690,14	7.610.164,04	1.264.401,41	671.407,55	2.371.016,34	2.216.487,21	2.800.000,00	2.150.000,00	2.315.202,93
		In Corso	22.238.679,48	- 840.000,00	21.398.679,48		11.916.989,34	9.481.690,14	7.610.164,04	1.264.401,41	671.407,55	2.371.016,34	2.216.487,21	2.800.000,00	2.150.000,00	2.315.202,93
		Ex Piano Investimenti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBC	7	INTERVENTI BASE DI CONTINUITA'	72.000.000,00	0,00	71.790.000,00		14.966.027,10	56.823.972,90	0,00	0,00	11.913.907,75	3.052.119,35	11.930.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	20.893.972,90
		In Corso	72.000.000,00	0,00	71.790.000,00		14.966.027,10	56.823.972,90	0,00	0,00	11.913.907,75	3.052.119,35	11.930.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	20.893.972,90
		Ex Piano Investimenti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI			557.858.465,52		548.583.987,70		168.113.613,91	380.470.373,79	107.983.666,69	29.492.161,33	23.484.276,48	7.246.374,23	30.840.450,71			177.881.560,81

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

MONITORAGGIO PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2013 - 2015

Coperture

codice	tipologia	descrizione intervento	INVESTIMENTI DAL 2008	DA REALIZZARE O COMPLETARE AL 01/01/2013	Fondi Statali		Fondi regionali			Fondi aziendali			Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali Accordo di Programma 2005	Fondi aziendali		CARENZA DI FINANZIAMENTO GLOBALE (Scostamento tra costo compl. e Fonti di finanz.)	CARENZA DI FINANZIAMENTO RESIDUALE (Scostamento tra costo compl. e Fonti di finanz.)	
					Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	art. 20/2008 11.000.000,00€	DGR 648/08 annualità 2008	Allineamento Fonti Impiego - Delibera GTR 1008 del 19/11/2012. €6.065.000	Fondi Regionale 2011-2013	Autofinanziamento 2011-13	MUTUI				Alienazioni	Anticipazioni sul piano 2008-10			
					€ 100.000.000	€ 43.384.968,00	1ª trancia Mutuo DGR 835/09 40M€	Altri MUTUI	€ 48.730.418,77										
											Autofinanziamento	Mutuo 71 Mil ex DGR 835/2009							
TOTALI			548.583.987,70	374.453.886,58	30.685.000,00	11.000.000,00	11.447.536,95	6.065.000,00	88.500.000,00	17.531.000,02	40.000.000,00	3.384.968,00	88.800.000,00	14.783.887,86	73.176.157,05	28.049.562,29	20.680.856,48	114.480.019,05	- 55.741.409,65
1		TECNOLOGIE SANITARIE	49.588.713,65	3.779.616,75	-	-	11.447.536,95	-	-	360.000,00	6.498.400,00	2.000.000,00	2.400.000,00	-	150.157,05	360.000,00	15.098.916,37	11.273.703,28	- 30.626.721,20
		In Corso	46.830.198,28	3.779.616,75	-	-	8.126.864,53	-	-	360.000,00	6.498.400,00	2.000.000,00	2.400.000,00	-	150.157,05	360.000,00	14.510.916,37	12.423.860,33	- 30.626.721,20
		Ex Piano Investimenti	2.758.515,37	-	-	-	3.320.672,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588.000,00	1.150.157,05	-
1° POT	2	CISANELLO - ATTIVAZIONE 1° POTENZIAMENTO	25.328.597,12	- 1.550.252,84	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	7.424.377,05	722.000,00	12.235.054,25	1.968.774,00	- 21.608,18	- 26.900.458,14
		In Corso	4.310.000,00	417.782,20	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	500.000,00	-	810.000,00	- 3.082.217,80
		Ex Piano Investimenti	21.018.597,12	- 1.968.035,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.424.377,05	722.000,00	11.735.054,25	1.968.774,00	831.608,18	- 23.818.240,34
DEU	3	CISANELLO - ATTIVAZIONE DEU	70.265.946,15	6.609.716,81	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-	58.543.000,00	5.614.508,04	3.613.166,11	- 2.504.728,00	- 66.160.957,34
		In Corso	56.288.707,85	6.675.296,88	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-	45.083.000,00	5.053.541,74	3.613.166,11	2.461.000,00	- 52.074.410,97
		Ex Piano Investimenti	13.977.238,30	- 65.580,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.460.000,00	560.966,30	-	43.728,00	- 14.086.546,37
NUOVO SANTA CHIARA	4	COMPLETAMENTO "NUOVO S.CHIARA"	306.612.051,30	302.774.897,62	30.685.000,00	11.000.000,00	-	-	85.800.000,00	12.136.000,02	24.640.000,00	-	83.400.000,00	-	13.039.000,00	-	-	45.912.051,28	42.074.897,60
		In Corso	306.612.051,30	302.774.897,62	30.685.000,00	11.000.000,00	-	-	85.800.000,00	12.136.000,02	24.640.000,00	-	83.400.000,00	-	13.039.000,00	-	-	45.912.051,28	42.074.897,60
		Ex Piano Investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LSC	5	LAVORI IN S. CHIARA	3.600.000,00	2.550.732,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600.000,00	2.550.732,41
		In Corso	3.600.000,00	2.550.732,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600.000,00	2.550.732,41
		Ex Piano Investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LC	6	LAVORI IN CISANELLO	21.398.679,48	3.465.202,93	-	-	-	-	-	-	210.000,00	1.384.968,00	-	7.359.510,81	-	-	-	12.444.200,67	- 5.489.275,88
		In Corso	21.398.679,48	3.465.202,93	-	-	-	-	-	-	210.000,00	1.384.968,00	-	7.359.510,81	-	-	-	12.444.200,67	- 5.489.275,88
		Ex Piano Investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBC	7	INTERVENTI BASE DI CONTINUITA'	71.790.000,00	56.823.972,90	-	-	-	6.065.000,00	2.700.000,00	5.035.000,00	3.651.600,00	-	-	-	722.000,00	9.840.000,00	-	43.776.400,00	28.810.372,90
		In Corso	71.790.000,00	56.823.972,90	-	-	-	6.065.000,00	2.700.000,00	5.035.000,00	3.651.600,00	-	-	-	722.000,00	9.840.000,00	-	43.776.400,00	28.810.372,90
		Ex Piano Investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI			548.583.987,70	374.453.886,58	30.685.000,00	11.000.000,00	11.447.536,95	6.065.000,00	88.500.000,00	17.531.000,02	40.000.000,00	3.384.968,00	88.800.000,00	14.783.887,86	73.176.157,05	28.049.562,29	20.680.856,48	114.480.019,05	- 55.741.409,65

MONITORAGGIO PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2013 - 2015
 Flussi finanziari e cronoprogrammi al 01/12/2012

codice	t i p o	descrizione intervento	SITUAZIONE INTERVENTI AL 28/09/2012										
			COD. COMP	REALIZZATI	DA REALIZZARE O COMPLETARE	Flussi < 2010	Flussi 2010-2015					flussi >2015	
							Flussi 2010	Flussi 2011	Flussi 2012	Flussi 2013	Flussi 2014		Flussi 2015
		TOTALI		128.325.648,01	382.503.988,90	80.759.481,22	16.993.960,97	23.325.831,59	7.246.374,23	30.840.450,71	60.722.782,20	110.960.000,00	179.980.755,99
T.S.	1	TECNOLOGIE SANITARIE		43.050.581,53	3.779.616,75	32.701.215,28	3.161.020,00	6.985.959,16	202.387,09	5.118.963,50	0,00	0,00	-1.339.346,75
AP.TE01.1023	1	TAC 64	T	1.038.618,60	0,00	1.038.618,60							0,00
AP.TE01.1024	1	TAC 16 RADIOTERAPIA	T	1.048.596,68	0,00	1.048.596,68							0,00
AP.TE01.1027	1	RMN 3 T	T	2.899.904,02	-699.904,02	2.200.000,00		536.442,63	163.461,39				-699.904,02
AP.TE01.1028	1	TAC 16 RADIODIAGNOSTICA	T	654.000,00	0,00	654.000,00							0,00
AP.TE01.1031	1	N. 2 ANGIOGRAFI DIGITALI per Emodinamica	T	1.823.470,00	-148.610,00		801.020,00	1.022.450,00					-148.610,00
AP.TE01.1032	1	N° 1 GAMMA CAMERA x Medicina Nucleare - Fornitura in opera	T	895.138,79	98.984,21			895.138,79					98.984,21
AP.TE02.1034	1	SISTEMA ROBOTICO DA VINCI	T	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00							0,00
AP.TE02.1042	1	Aggiornamento Parco Tecnologico Biomedicale 1° e 2° lotto	T	25.600.000,00	0,00	25.600.000,00							0,00
AP.TE02.1242	1	Aggiornamento Sistema Robotico DA VINCI	T	2.360.000,00	0,00		2.360.000,00						0,00
AP.TE02.1234	1	N° 1 ANGIOGRAFO x Elettrofisiologia		0,00	800.000,00					800.000,00			0,00
AP.TE02.1485	1	N° 1 ANGIOGRAFO BIPLANO x Elettrofisiologia		0,00	1.000.000,00					1.000.000,00			0,00
AP.TE02.1235	1	N° 2 Gamma Camera Aggiuntive x Medicina Nucleare		0,00	1.150.000,00					1.150.000,00			0,00
AP.TE02.1490	1	TAC a 128 slices x Dip. Immagine	T	1.162.221,94	-62.221,94			1.154.332,74	7.889,20				-62.221,94
AP.TE02.1488	1	2° SISTEMA ROBOTICO DA VINCI	T	3.024.000,00	-624.000,00			3.024.000,00					-624.000,00
AP.TE02.1371	1	Lavori di installazione - RMN 3T (AP.TE01.1027)	T	353.595,00	-3.595,00			353.595,00					-3.595,00
AP.TE02.1486	1	Lavori di installazione - 4 Angiografi digitali (AP.TE01.103, AP.TE02.1234 e 1485)		31.036,50	968.963,50				31.036,50	968.963,50			0,00
AP.TE02.1487	1	Lavori di Installazione - 2 Gamma Camere Aggiuntive + Radiofarmacia (AP.TE02.1235)		0,00	1.200.000,00					1.200.000,00			0,00
AP.EO05.1520	1	Spostamento di angiografo da S.Chiara a Cisanello		0,00	100.000,00								100.000,00
1° POT	2	CISANELLO - ATTIVAZIONE 1° POTENZIAMENTO		3.892.217,80	417.782,20	3.810.000,00	0,00	-	82.217,80	0,00	417.782,20	0,00	0,00
AP.TE02.1033	2	Allestimento sale operatorie e terapie intensive e subintensive del 1° potenziamento del P.O. di Cisanello	T	3.810.000,00	0,00	3.810.000,00							0,00
AP.EO04.1051	2	Sistemazioni esterne e realizzazione fognatura bianca del primo potenziamento (Ex Deu) di Cisanello		82.217,80	417.782,20			-	82.217,80		417.782,20		0,00
DEU	3	CISANELLO - ATTIVAZIONE DEU		49.613.410,97	6.675.296,88	34.894.729,90	10.976.562,86	3.104.728,61	637.389,60	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	2.875.296,88
AP.EO01.1038	3	REALIZZAZIONE NUOVO PRONTO SOCCORSO E DEU PRESSO IL P.O. DI CISANELLO		38.240.878,54	1.795.663,20	34.886.411,90	390.803,10	2.915.667,06	47.996,48				1.795.663,20
AP.EO04.1047	3	DEU CISANELLO - Realizzazione di cabina elettrica di trasformazione e stazione di emergenza (gruppi elettrogeni)		1.998.450,67	1.040.549,33	8.318,00	1.211.678,00	189.061,55	589.393,12				1.040.549,33
AP.EO04.1050	3	PIANO ATTUATIVO CISANELLO 1° STRALCIO - Realizz. parcheggio e nuova viabilità interna secondo il piano attuativo di CIS. 1° STRALCIO		1.460.915,65	3.839.084,35	0,00	1.460.915,65	-		1.300.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	39.084,35
AP.EO03.1046	3	DEU CISANELLO - ALLESTIMENTO ARREDI FISSI E MOBILI SEGNALETICA ESTINTORI	T	2.913.166,11	0,00	0,00	2.913.166,11						0,00
AP.IT01.1239	3	Attivazione DEU - Lavori di ultimo allestimento	T	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00						0,00

MONITORAGGIO PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2013 - 2015
Flussi finanziari e cronoprogrammi al 01/12/2012

codice	t i p o	descrizione intervento	SITUAZIONE INTERVENTI AL 28/09/2012									
			COD. COMP	REALIZZATI	DA REALIZZARE O COMPLETARE	Flussi < 2010	Flussi 2010-2015					flussi >2015
							Flussi 2010	Flussi 2011	Flussi 2012	Flussi 2013	Flussi 2014	
TOTALI			128.325.648,01	382.503.988,90	80.759.481,22	16.993.960,97	23.325.831,59	7.246.374,23	30.840.450,71	60.722.782,20	110.960.000,00	179.980.755,99
NUOVO SANTA CHIARA	4	COMPLETAMENTO "NUOVO S.CHIARA"	3.837.153,68	302.774.897,62	1.743.372,00	1.591.976,70	6.227,04	495.577,94	9.150.000,00	43.980.000,00	95.610.000,00	154.034.897,62
		Appalto di lavori del II° Pontenziamento (Piastra, Degenze, Direzionale e Centrali)										
AP.E001.1062	4.2	Completamento del trasferimento di Santa Chiara a Cisanello - Realizzazione Piastra diagnostica	0,00	44.204.403,20					500.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00	26.704.403,20
AP.E001.1448	4.3	Completamento del trasferimento da S. Chiara a Cisanello - Degenze ed ambulatori, sistemazioni esterne, magazzini, direzionale, etc	1.494.778,80	199.300.818,00	25.292,00	1.441.976,70	-	27.510,10	2.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	97.300.818,00
	4.3.1	Secondo potenziamento	1.494.778,80	110.355.363,87	25.292,00	1.441.976,70		27.510,10	2.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	8.355.363,87
	4.3.2	Terzo potenziamento	0,00	27.483.289,25				27.483.289,25				
	4.3.3	isola ecologica	0,00	1.450.846,76				1.450.846,76				
	4.3.4	Mensa	0,00	5.634.471,67				5.634.471,67				
	4.3.5	Uffici Amministrativi	0,00	15.230.452,91				15.230.452,91				
	4.3.6	Centro Prelevi	0,00	1.567.739,62				1.567.739,62				
	4.3.7	Centrale Gas Medicali	0,00	1.044.013,74				1.044.013,74				
	4.3.8	Polo Tecnologico - Centrali tecnologiche - Logistica - Economale	0,00	33.625.608,28				33.625.608,28				
	4.3.9	Sistemazioni Aree Esterne	0,00	2.909.031,91				2.909.031,91				
AP.E001.1449	4.4	Completamento del trasferimento da S. Chiara a Cisanello - Lavori Complementari	1.926.359,38	27.479.018,11	1.718.080,00	0,00	6.227,04	202.052,34	2.100.000,00	3.040.000,00	1.350.000,00	20.989.018,11
	4.4.1	Umanizzazione percorsi e parcheggi	0,00	3.590.818,33					1.200.000,00	1.740.000,00	450.000,00	200.818,33
	4.4.2	Terreni - Espropri	1.718.080,00	481.920,00	1.718.080,00							481.920,00
	4.4.3	bonifica ordigni bellici - geologia e caratterizzazione terre	202.052,34	797.947,66				202.052,34				797.947,66
	4.4.4	Nuovo Ingresso Via S. Biagio	0,00	1.600.000,00					400.000,00	800.000,00	400.000,00	0,00
	4.4.5	Cucina	0,00	5.800.000,00								5.800.000,00
	4.4.6	Camere mortuarie - Obitorio	0,00	2.771.736,15								2.771.736,15
	4.4.7	Sistemazione esterne e piano del verde	0,00	3.993.326,19								3.993.326,19
	4.4.8	Varie ed Eventuali	6.227,04	8.443.269,78			6.227,04		500.000,00	500.000,00	500.000,00	6.943.269,78
Opere Urbaniz. Primaria	4.5	Completamento del trasferimento da S. Chiara a Cisanello - Lavori di urbanizzazione primaria	416.015,50	11.790.658,31	0,00	150.000,00	-	266.015,50	1.550.000,00	3.940.000,00	4.260.000,00	2.040.658,31
AP.E001.1168	4.5.1	fiumi e fossi (opere idriche)	0,00	5.500.000,00			-		1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00
AP.E001.1449	4.5.2	Lavori di Urbanizzazione primaria - II° Stralcio	0,00	2.306.673,81			-		350.000,00	750.000,00	800.000,00	406.673,81
	4.5.3	Allacciamenti idrici	266.015,50	33.984,50					50.000,00	150.000,00		-166.015,50
	4.5.4	Allacciamenti elettrici	50.000,00	1.400.000,00		50.000,00	-		100.000,00	400.000,00	300.000,00	600.000,00
	4.5.5	Allacciamenti CED	100.000,00	0,00		100.000,00	-					0,00
	4.5.6	Allacciamenti telefonici	0,00	250.000,00			-			100.000,00		150.000,00
	4.5.7	Allacciamenti gas metano	0,00	300.000,00				266.015,50	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
	4.5.8	Allacciamenti fogna bianca	0,00	500.000,00						300.000,00	100.000,00	100.000,00
	4.5.9	Allacciamenti fogna nera e depuratore	0,00	760.000,00						300.000,00	260.000,00	200.000,00
	4.5.10	Spostamento servitù pozzi artesiani	0,00	740.000,00		0,00				340.000,00	200.000,00	200.000,00
AP.E003.1241	4.6	Completamento del trasferimento da S. Chiara a Cisanello - Arredi ed attrezzature non sanitarie	0,00	20.000.000,00					3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00

MONITORAGGIO PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2013 - 2015
 Flussi finanziari e cronoprogrammi al 01/12/2012

codice	t i p o	descrizione intervento	SITUAZIONE INTERVENTI AL 28/09/2012										
			COD. COMP	REALIZZATI	DA REALIZZARE O COMPLETARE	Flussi < 2010	Flussi 2010	Flussi 2011	Flussi 2012	Flussi 2013	Flussi 2014	Flussi 2015	flussi >2015
TOTALI				128.325.648,01	382.503.988,90	80.759.481,22	16.993.960,97	23.325.831,59	7.246.374,23	30.840.450,71	60.722.782,20	110.960.000,00	179.980.755,99
LSC	5	LAVORI IN S. CHIARA		1.049.267,59	2.550.732,41	0,00	0,00	643.601,48	405.666,11	1.125.000,00	225.000,00	0,00	1.200.732,41
AP.EO05.1049	5	Ristrutturazione edificio n° 2 Cl. Ostetricia e Ginecologia con ristrutturazione completa del reparto Ambulatori U.O. Ostetricia e Ginecologia sito nell' ala sud per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei percorsi e creazione di nuovi spogliatoi.		36.021,45	513.978,55				36.021,45				513.978,55
AP.EO05.1058	5	Unificazione dei Laboratori di analisi presso CNR (ex Fisiologia clinica) ***Maccheroni/Saba***		0,00	300.000,00					300.000,00			0,00
AP.EO05.1055	5	Ristrutturazione edificio n° 8 Clinica MEDICA		47.891,56	252.108,44			18.000,00	29.891,56				252.108,44
AP.EO05.1493	5	clinica chirurgiche		580.965,47	119.034,53			384.009,08	196.956,39				119.034,53
AP.EO05.1494	5	realizzazione spdc 1° lotto - 2° lotto		261.018,80	38.981,20			214.646,40	46.372,40				38.981,20
AP.EO05.1501	5	laboratorio antiblastici al pian terreno della farmacia		0,00	100.000,00			-					100.000,00
AP.EO05.1502	5	ex urologia procreazione assistita		105.756,46	-5.756,46			26.946,00	78.810,46				-5.756,46
AP.EO05.1504	5	radiofarmacia compresa cappa		17.613,85	182.386,15			-	17.613,85				182.386,15
AP.EO05.1521	5	Laboratorio Ematologia ex Dermo 1° Piano		0,00	450.000,00					225.000,00	225.000,00		0,00
New	5	Restauro Facciata Piazza dei Miracoli		0,00	600.000,00					600.000,00			0,00
LC	6	LAVORI IN CISANELLO		11.916.989,34	9.481.690,14	7.610.164,04	1.264.401,41	671.407,55	2.371.016,34	2.216.487,21	2.800.000,00	2.150.000,00	2.315.202,93
AP.EO05.1056	6	Cisanello - AMPLIAMENTO CENTRO TRASFUSIONALE (nuovo Centro Donatori)		32.074,68	717.925,32				32.074,68	400.000,00	350.000,00		-32.074,68
AP.EO05.1057	6	Cisanello - AMPLIAMENTO LABORATORIO ANALISI ed. 2		42.663,26	557.336,74			42.663,26					557.336,74
AP.EO05.1036	6	REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE PER L'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE - Edificio + Opere di adeguamento - Arredi e attrezzature	T	7.027.072,93	719.780,55	6.833.217,49	10.521,11	183.334,33					719.780,55
AP.EO01.1039	6	REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO PER AMBULATORI SPECIALISTICI (ex scheletro)		590.145,10	9.854,90			575.044,30	-	15.100,80			9.854,90
AP.EO05.1040	6	NUOVO IMPIANTO DI RINNOVO ARIA PRESSO IL REPARTO MALATTIE INFETTIVE		799.467,82	27.390,18	222.959,54	525.814,00	50.694,28					27.390,18
AP.EN01.1177	6	INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI		948.702,69	436.265,31	553.987,01		394.715,68					436.265,31
AP.EO05.1505	6	Lavori necessari allo Spostamento del reparto di Ortopedia da S. Chiara a Cisanello		21.305,32	478.694,68				21.305,32				478.694,68
AP.EO05.1511	6	Urbanizzazione area logistica		233.870,98	116.129,02			-	233.870,98				116.129,02
AP.EO05.1513	6	Prepiastra (AMPLIAMENTO Laboratorio Analisi AP.EO05.1057 e Centro Trasfusionale AP.EO05.1058)		1.788.173,77	401.826,23		153.022,00	-	1.635.151,77	400.000,00			1.826,23
AP.EO05.1522	6	Urbanizzazione Area Prepiastra - Allacci, Cabina, Solettoni		433.512,79	1.066.487,21			-	433.512,79	1.066.487,21			0,00
NEW	6	Ristrutturazione del centro di Endocrinologia e Med. Nucleare (Ed. 7 e 7bis)		0,00	3.600.000,00			-			1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
NEW	6	Posta Pneumatica Cisanello		0,00	1.350.000,00			-		350.000,00	650.000,00	350.000,00	0,00
IBC	7	INTERVENTI BASE DI CONTINUITA'		14.966.027,10	56.823.972,90	0,00	0,00	11.913.907,75	3.052.119,35	11.930.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	20.893.972,90
AP.IT01.1044	7	AGGIORNAMENTO E INNOVAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE AZIENDALI (HARDWARE)		527.059,32	2.472.940,68			527.059,32		1.000.000,00			1.472.940,68
AP.IT01.1052	7	AGGIORNAMENTO E INNOVAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE AZIENDALI (SOFTWARE)		692.682,00	807.318,00			692.682,00		500.000,00			307.318,00
AP.EO01.1172	7	MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DI S. Chiara e Cisanello		6.813.860,88	3.086.139,12			3.838.612,83	2.975.248,05	3.300.000,00			-213.860,88
AP.TE02.1229	7	APPARECCHIATURE E TECNOLOGIE SANITARIE per S. Chiara e Cisanello		5.558.605,59	12.441.394,41			5.558.605,59		6.000.000,00			6.441.394,41
AP.AC02.1173	7	FERRI CHIRURGICI per S. Chiara e Cisanello		1.149.502,34	350.497,66			1.149.502,34		500.000,00			-149.502,34
AP.EO03.1174	7	ARREDI per s.chiara e cisanello		130.731,87	1.369.268,13			130.731,87		500.000,00			869.268,13
AP.AC02.1175	7	AUTOMEZZI		16.713,80	73.286,20			16.713,80		30.000,00			43.286,20
AP.AC02.1176	7	ATTREZZATURE ECONOMICHE		76.871,30	223.128,70			-	76.871,30	100.000,00			123.128,70
NEW	7	AGGIORNAMENTO E INNOVAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE AZIENDALI (HARDWARE) dal 2014		0,00	3.000.000,00			-			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
NEW	7	AGGIORNAMENTO E INNOVAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE AZIENDALI (SOFTWARE) dal 2014		0,00	1.500.000,00			-			500.000,00	500.000,00	500.000,00
NEW	7	MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DI S. Chiara e Cisanello dal 2014		0,00	9.900.000,00			-			3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
NEW	7	APPARECCHIATURE E TECNOLOGIE SANITARIE per S. Chiara e Cisanello dal 2014		0,00	18.000.000,00			-			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
NEW	7	FERRI CHIRURGICI per S. Chiara e Cisanello dal 2014		0,00	1.500.000,00			-		500.000,00	500.000,00		500.000,00
NEW	7	ARREDI per s.chiara e cisanello dal 2014		0,00	1.500.000,00			-		500.000,00	500.000,00		500.000,00
NEW	7	AUTOMEZZI dal 2014		0,00	300.000,00			-		100.000,00	100.000,00		100.000,00
NEW	7	ATTREZZATURE ECONOMICHE dal 2014		0,00	300.000,00			-		100.000,00	100.000,00		100.000,00
TOTALI				128.325.648,01	382.503.988,90	80.759.481,22	16.993.960,97	23.325.831,59	7.246.374,23	30.840.450,71	60.722.782,20	110.960.000,00	179.980.755,99

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

MONITORAGGIO PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2013 - 2015

Coperture

codice	t i p o	descrizione intervento	INVESTIMENTI DAL 2008	DA REALIZZARE O COMPLETARE AL 01/01/2013	Fondi Statali		Fondi regionali			Fondi aziendali				Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali Accordo di Programma 2005	Fondi aziendali		CARENZA DI FINANZIAMENTO GLOBALE (Scostamento tra costo compl. e Fonti di finanz.)	CARENZA DI FINANZIAMENTO RESIDUALE (Scostamento tra costo compl. e Fonti di finanz.)			
					Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	art. 20/2008 11.000.000,00€	DGR 648/08 annualità 2008	Allineamento Fonti Impiego - Delibera GTR 1008 del 19/11/2012. €6.065.000	Fondi Regionale 2011-2013 € 100.000.000	Autofinanziamento 2011-13	MUTUI		Alienazioni			Ulteriori Alienazioni	Anticipazioni sul piano 2008-10					
											€ 43.384.968,00						€ 33.877.624,22					
											1 ^a trancia Mutuo DGR 835/09 40M€	Altri MUTUI					Autofinanziamento			Mutuo 71 Mil ex DGR 835/2009		
TOTALI			510.829.636,91	376.487.501,69	30.685.000,00	11.000.000,00	8.126.864,53	6.065.000,00	88.500.000,00	17.531.000,02	40.000.000,00	3.384.968,00	88.800.000,00	22.688.434,18	7.359.510,81	58.994.157,05	15.753.541,74	18.124.082,48	127.694.702,32	17.340.206,51		
1	TECNOLOGIE SANITARIE		46.830.198,28	3.779.616,75	-	-	8.126.864,53	-	-	360.000,00	6.498.400,00	2.000.000,00	2.400.000,00	-	-	150.157,05	360.000,00	14.510.916,37	27.294.776,70	- 5.810.540,30		
AP.TE01.1023	1	TAC 64	1.038.618,60	-			1.034.951,00												3.667,60	-		
AP.TE01.1024	1	TAC 16 RADIOTERAPIA	1.048.596,68	-			957.913,53												90.683,15	-		
AP.TE01.1027	1	RMN 3 T	2.200.000,00	- 699.904,02			2.000.000,00												200.000,00	- 2.699.904,02		
AP.TE01.1028	1	TAC 16 RADIODIAGNOSTICA	654.000,00	-			594.000,00												60.000,00	-		
AP.TE01.1031	1	N. 2 ANGIOGRAFI DIGITALI per Emodinamica	1.674.860,00	- 148.610,00			1.540.000,00												134.860,00	- 1.688.610,00		
AP.TE01.1032	1	N° 1 GAMMA CAMERA x Medicina Nucleare - Fornitura in opera	994.123,00	98.984,21															994.123,00	98.984,21		
AP.TE02.1034	1	SISTEMA ROBOTICO DA VINCI	2.160.000,00	-			1.000.000,00												1.160.000,00	-		
AP.TE02.1042	1	Aggiornamento Parco Tecnologico Biomedicale 1° e 2° lotto	25.600.000,00	-															12.356.793,37	21.601.600,00		
AP.TE02.1242	1	Aggiornamento Sistema Robotico DA VINCI	2.360.000,00	-						360.000,00	2.000.000,00							360.000,00	-			
AP.TE02.1234	1	N° 1 ANGIOGRAFO x Elettrofisiologia	800.000,00	800.000,00							800.000,00								-	-		
AP.TE02.1485	1	N° 1 ANGIOGRAFO BIPLANO x Elettrofisiologia	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00												-	-		
AP.TE02.1235	1	N° 2 Gamma Camera Aggiuntive x Medicina Nucleare	1.150.000,00	1.150.000,00							1.150.000,00								-	-		
AP.TE02.1490	1	TAC a 128 slices x Dip. Immagine	1.100.000,00	- 62.221,94							550.000,00					150.157,05			399.842,95	- 762.378,99		
AP.TE02.1488	1	2° SISTEMA ROBOTICO DA VINCI	2.400.000,00	- 624.000,00									2.400.000,00						-	- 3.024.000,00		
AP.TE02.1371	1	Lavori di installazione - RMN 3T (AP.TE01.1027)	350.000,00	- 3.595,00															350.000,00	- 3.595,00		
AP.TE02.1486	1	Lavori di installazione - 4 Angiografi digitali (AP.TE01.103, AP.TE02.1234 e 1485)	1.000.000,00	968.963,50															1.000.000,00	968.963,50		
AP.TE02.1487	1	Lavori di Installazione - 2 Gamma Camere Aggiuntive + Radiofarmacia (AP.TE02.1235)	1.200.000,00	1.200.000,00															1.200.000,00	1.200.000,00		
AP.EO05.1520	1	Spostamento di angiografo da S.Chiera a Cisanello	100.000,00	100.000,00															100.000,00	100.000,00		
1° POT	2	CISANELLO - ATTIVAZIONE 1° POTENZIAMENTO	4.310.000,00	417.782,20	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	500.000,00	-	1.310.000,00	417.782,20		
AP.TE02.1033	2	Allestimento sale operatorie e terapie intensive e subintensive del 1° potenziamento del P.O. di Cisanello	3.810.000,00	-									3.000.000,00						810.000,00	-		
AP.EO04.1051	2	Sistemazioni esterne e realizzazione fognatura bianca del primo potenziamento (Ex Deu) di Cisanello	500.000,00	417.782,20															500.000,00	417.782,20		
DEU	3	CISANELLO - ATTIVAZIONE DEU	56.288.707,85	6.675.296,88	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	1.150.000,00	-	45.083.000,00	5.053.541,74	3.613.166,11	5.055.707,85	- 39.107.703,12		
AP.EO01.1038	3	REALIZZAZIONE NUOVO PRONTO SOCCORSO E DEU PRESSO IL P.O. DI CISANELLO	40.036.541,74	1.795.663,20															37.444.000,00	5.053.541,74	2.592.541,74	- 35.648.336,80
AP.EO04.1047	3	DEU CISANELLO - Realizzazione di cabina elettrica di trasformazione e stazione di emergenza (gruppi elettrogeni)	3.039.000,00	1.040.549,33															3.039.000,00	-	1.998.450,67	
AP.EO04.1050	3	PIANO ATTUATIVO CISANELLO 1° STRALCIO - Realizz. parcheggio e nuova viabilità interna secondo il piano attuativo di CIS. 1° STRALCIO	5.300.000,00	3.839.084,35										1.150.000,00					4.150.000,00	1.150.000,00	-	1.460.915,65
AP.EO03.1046	3	DEU CISANELLO - ALLESTIMENTO ARREDI FISSI E MOBILI SEGNALETICA ESTINTORI	2.913.166,11	-															450.000,00	2.463.166,11	-	
AP.IT01.1239	3	Attivazione DEU - Lavori di ultimo allestimento	5.000.000,00	-							5.000.000,00									-	-	

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

MONITORAGGIO PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2013 - 2015

Coperture

codice	tipologia	descrizione intervento	INVESTIMENTI DAL 2008	DA REALIZZARE O COMPLETARE AL 01/01/2013	Fondi Statali		Fondi regionali			Fondi aziendali				Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali Accordo di Programma 2005	Fondi aziendali		CARENZA DI FINANZIAMENTO GLOBALE (Scostamento tra costo compl. e Fonti di finanz.)	CARENZA DI FINANZIAMENTO RESIDUALE (Scostamento tra costo compl. e Fonti di finanz.)	
					Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	art. 20/2008 11.000.000,00€	DGR 648/08 annualità 2008	Allineamento Fonti Impiego - Delibera GTR 1008 del 19/11/2012. €6.065.000	Fondi Regionale 2011-2013	MUTUI		Alienazioni	Ulteriori Alienazioni			Anticipazioni sul piano 2008-10				
					€ 100.000.000	Autofinanziamento 2011-13	€ 43.384.968,00		€ 33.877.624,22											
							1° trancia Mutuo DGR 835/09 40M€	Altri MUTUI	Autofinanziamento	Mutuo 71 Mil ex DGR 835/2009										
TOTALI			510.829.636,91	376.487.501,69	30.685.000,00	11.000.000,00	8.126.864,53	6.065.000,00	88.500.000,00	17.531.000,02	40.000.000,00	3.384.968,00	88.800.000,00	22.688.434,18	7.359.510,81	58.994.157,05	15.753.541,74	18.124.082,48	127.694.702,32	17.340.206,51
NUOVO SANTA CHIARA	4	COMPLETAMENTO "NUOVO S.CHIARA"	306.612.051,30	302.774.897,62	30.685.000,00	11.000.000,00	-	-	85.800.000,00	12.136.000,02	24.640.000,00	-	83.400.000,00	5.190.818,33	-	13.039.000,00	-	-	40.721.232,95	39.226.454,15
		Appalto di lavori del II° Potenziamento (Piastra, Degenze, Direzionale e Centrali)	245.000.000,00	243.505.221,20	30.685.000,00	11.000.000,00	-	-	80.000.000,00	11.675.000,02	24.640.000,00	-	77.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	0,02	1.494.778,82
AP.EO01.1062	4.2	Completamento del trasferimento di Santa Chiara a Cisanello - Realizzazione Piastra diagnostica	44.204.403,20	44.204.403,20	30.685.000,00						13.519.403,20								-	-
AP.EO01.1448	4.3	Completamento del trasferimento da S. Chiara a Cisanello - Degenze ed ambulatori, sistemazioni esterne, magazzini, direzionale, etc	200.795.596,80	199.300.818,00	-	11.000.000,00	-	-	80.000.000,00	11.675.000,02	11.120.596,80	-	77.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	0,02	1.494.778,82
0	4.3.1	Secondo potenziamento		110.355.363,87																
0	4.3.2	Terzo potenziamento		27.483.289,25																
0	4.3.3	isola ecologica		1.450.846,76																
0	4.3.4	Mensa		5.634.471,67																
0	4.3.5	Uffici Amministrativi		15.230.452,91																
0	4.3.6	Centro Prelievi		1.567.739,62																
0	4.3.7	Centrale Gas Medicali		1.044.013,74																
0	4.3.8	Polo Tecnologico - Centrali tecnologiche - Logistica - Economale		33.625.608,28																
0	4.3.9	Sistemazioni Aree Esterne		2.909.031,91																
Lavori Complementari e Urbanizzazione			41.612.051,30	39.269.676,42	-	-	-	-	5.800.000,00	461.000,00	-	-	6.400.000,00	5.190.818,33	-	3.039.000,00	-	-	36.829.118,33	20.721.232,97
AP.EO01.1449	4.4	Completamento del trasferimento da S. Chiara a Cisanello - Lavori Complementari	29.405.377,49	27.479.018,11	-	-	-	-	5.800.000,00	-	-	-	-	5.190.818,33	-	-	-	-	18.414.559,16	18.414.559,16
0	4.4.1	Umanizzazione percorsi e parcheggi	3.590.818,33	3.590.818,33										3.590.818,33					-	-
0	4.4.2	Terreni - Espropri	2.200.000,00	481.920,00															2.200.000,00	-
0	4.4.3	bonifica ordigni bellici - geologia e caratterizzazione terre	1.000.000,00	797.947,66															1.000.000,00	-
0	4.4.4	Nuovo Ingresso Via S. Biagio	1.600.000,00	1.600.000,00										1.600.000,00					-	-
0	4.4.5	Cucina	5.800.000,00	5.800.000,00					5.800.000,00										-	-
0	4.4.6	Camere mortuarie - Obitorio	2.771.736,15	2.771.736,15															2.771.736,15	-
0	4.4.7	Sistemazione esterne e piano del verde	3.993.326,19	3.993.326,19															3.993.326,19	-
0	4.4.8	Varie ed Eventuali	8.449.496,82	8.443.269,78															8.449.496,82	-
Opere Urbaniz. Primaria	4.5	Completamento del trasferimento da S. Chiara a Cisanello - Lavori di urbanizzazione primaria	12.206.673,81	11.790.658,31	-	-	-	-	-	461.000,00	-	-	6.400.000,00	-	3.039.000,00	-	-	-	2.306.673,81	2.306.673,81
AP.EO01.1168	4.5.1	fiumi e fossi (opere idriche)	5.500.000,00	5.500.000,00						461.000,00			2.000.000,00		3.039.000,00				-	-
AP.EO01.1449	4.5.2	Lavori di Urbanizzazione primaria - II° Stralcio	2.306.673,81	2.306.673,81															2.306.673,81	-
	4.5.3	Allacciamenti idrici	300.000,00	33.984,50									300.000,00						-	-
	4.5.4	Allacciamenti elettrici	1.450.000,00	1.400.000,00									1.450.000,00						-	-
	4.5.5	Allacciamenti CED	100.000,00	-									100.000,00						-	-
	4.5.6	Allacciamenti telefonici	250.000,00	250.000,00									250.000,00						-	-
	4.5.7	Allacciamenti gas metano	300.000,00	300.000,00									300.000,00						-	-
	4.5.8	Allacciamenti fogna bianca	500.000,00	500.000,00									500.000,00						-	-
	4.5.9	Allacciamenti fogna nera e depuratore	760.000,00	760.000,00									760.000,00						-	-
	4.5.10	Spostamento servitù pozzi artesiani	740.000,00	740.000,00									740.000,00						-	-
AP.EO03.1241	4.6	Completamento del trasferimento da S. Chiara a Cisanello - Arredi ed attrezzature non sanitarie	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

MONITORAGGIO PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2013 - 2015

Coperture

codice	tipologia	descrizione intervento	INVESTIMENTI DAL 2008	DA REALIZZARE O COMPLETARE AL 01/01/2013	Fondi Statali		Fondi regionali			Fondi aziendali				Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali Accordo di Programma 2005	Fondi aziendali		CARENZA DI FINANZIAMENTO GLOBALE (Scostamento tra costo compl. e Fonti di finanz.)	CARENZA DI FINANZIAMENTO RESIDUALE (Scostamento tra costo compl. e Fonti di finanz.)	
					Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	art. 20/2008 11.000.000,00€	DGR 648/08 annualità 2008	Allineamento Fonti Impiego - Delibera GTR 1008 del 19/11/2012. €6.065.000	Fondi Regionale 2011-2013 € 100.000.000	Autofinanziamento 2011-13	MUTUI		Alienazioni			Ulteriori Alienazioni	Anticipazioni sul piano 2008-10			
											€ 43.384.968,00						€ 33.877.624,22			
											1ª trancia Mutuo DGR 835/09 40M€	Altri MUTUI					Autofinanziamento			Mutuo 71 Mil ex DGR 835/2009
TOTALI			510.829.636,91	376.487.501,69	30.685.000,00	11.000.000,00	8.126.864,53	6.065.000,00	88.500.000,00	17.531.000,02	40.000.000,00	3.384.968,00	88.800.000,00	22.688.434,18	7.359.510,81	58.994.157,05	15.753.541,74	18.124.082,48	127.694.702,32	17.340.206,51
LSC	5	LAVORI IN S. CHIARA	3.600.000,00	2.550.732,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	950.732,41
AP.EO05.1049	5	Ristrutturazione edificio n° 2 Cl. Ostetricia e Ginecologia con ristrutturazione completa del reparto Ambulatori U.O. Ostetricia e Ginecologia sito nell'ala sud per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei percorsi e creazione di nuovi spogliatoi.	550.000,00	513.978,55									100.000,00						450.000,00	413.978,55
AP.EO05.1058	5	Unificazione dei Laboratori di analisi presso CNR (ex Fisiologia clinica) ***Maccheroni/Saba***	300.000,00	300.000,00									150.000,00						150.000,00	150.000,00
AP.EO05.1055	5	Ristrutturazione edificio n° 8 Clinica MEDICA	300.000,00	252.108,44									150.000,00						150.000,00	102.108,44
AP.EO05.1493	5	clinica chirurgiche	700.000,00	119.034,53									600.000,00						100.000,00	480.965,47
AP.EO05.1494	5	realizzazione spdc 1° lotto - 2° lotto	300.000,00	38.981,20									300.000,00						-	261.018,80
AP.EO05.1501	5	laboratorio antiblastici al pian terreno della farmacia	100.000,00	100.000,00									50.000,00						50.000,00	50.000,00
AP.EO05.1502	5	ex urologia procreazione assistita	100.000,00	5.756,46									100.000,00						-	105.756,46
AP.EO05.1504	5	radiofarmacia compresa cappa	200.000,00	182.386,15									50.000,00						150.000,00	132.386,15
AP.EO05.1521	5	Laboratorio Ematologia ex Dermo 1° Piano	450.000,00	450.000,00									100.000,00						350.000,00	350.000,00
New	5	Restauro Facciata Piazza dei Miracoli	600.000,00	600.000,00															600.000,00	600.000,00
LC	6	LAVORI IN CISANELLO	21.398.679,48	3.465.202,93	-	-	-	-	-	-	210.000,00	1.384.968,00	-	4.842.781,67	7.359.510,81	-	-	-	7.601.419,00	7.082.057,55
AP.EO05.1056	6	Cisanello - AMPLIAMENTO CENTRO TRASFUSIONALE (nuovo Centro Donatori)	750.000,00	717.925,32									750.000,00						-	32.074,68
AP.EO05.1057	6	Cisanello - AMPLIAMENTO LABORATORIO ANALISI ed. 2	600.000,00	557.336,74									200.000,00						400.000,00	357.336,74
AP.EO05.1036	6	REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE PER L'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE - Edificio + Opere di adeguamento - Arredi e attrezzature	7.746.853,48	719.780,55									7.359.510,81						387.342,67	6.639.730,26
AP.EO01.1039	6	REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO PER AMBULATORI SPECIALISTICI (ex scheletro)	600.000,00	9.854,90															600.000,00	9.854,90
AP.EO05.1040	6	NUOVO IMPIANTO DI RINNOVO ARIA PRESSO IL REPARTO MALATTIE INFETTIVE	826.858,00	27.390,18															826.858,00	27.390,18
AP.EN01.1177	6	INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI	1.384.968,00	436.265,31							1.384.968,00								-	948.702,69
AP.EO05.1505	6	Lavori necessari allo Spostamento del reparto di Ortopedia da S. Chiara a Cisanello	500.000,00	478.694,68															500.000,00	478.694,68
AP.EO05.1511	6	Urbanizzazione area logistica	350.000,00	116.129,02															350.000,00	116.129,02
AP.EO05.1513	6	Prepiastra (AMPLIAMENTO Laboratorio Analisi AP.EO05.1057 e Centro Trasfusionale AP.EO05.1058)	2.190.000,00	401.826,23									852.781,67						1.337.218,33	450.955,44
AP.EO05.1522	6	Urbanizzazione Area Prepiastra - Allacci, Cabina, Solettoni	1.500.000,00										1.000.000,00						500.000,00	-
NEW	6	Ristrutturazione del centro di Endocrinologia e Med. Nucleare (Ed. 7 e 7bis)	3.600.000,00										1.640.000,00						1.960.000,00	-
NEW	6	Posta Pneumatica Cisanello	1.350.000,00								210.000,00		400.000,00						740.000,00	-
IBC	7	INTERVENTI BASE DI CONTINUITA'	71.790.000,00	56.823.972,90	-	-	-	6.065.000,00	2.700.000,00	5.035.000,00	3.651.600,00	-	-	9.904.834,18	-	722.000,00	9.840.000,00	-	43.711.565,82	28.745.538,72
AP.IT01.1044	7	AGGIORNAMENTO E INNOVAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE AZIENDALI (HARDWARE)	3.000.000,00	2.472.940,68									2.000.000,00						1.000.000,00	472.940,68
AP.IT01.1052	7	AGGIORNAMENTO E INNOVAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE AZIENDALI (SOFTWARE)	1.500.000,00	807.318,00							1.500.000,00								-	692.682,00
AP.EO01.1172	7	MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DI S. Chiara e Cisanello	9.900.000,00	3.086.139,12			2.688.434,18			1.873.165,82			4.404.834,18	322.000,00		7.000.000,00			611.565,82	6.202.295,06
AP.TE02.1229	7	APPARECCHIATURE E TECNOLOGIE SANITARIE per S. Chiara e Cisanello	18.000.000,00	12.441.394,41			3.376.565,82	2.700.000,00	2.435.000,00	188.434,18			3.300.000,00						6.000.000,00	441.394,41
AP.AC02.1173	7	FERRI CHIRURGICI per S. Chiara e Cisanello	1.500.000,00	350.497,66					1.100.000,00					400.000,00		1.100.000,00			-	1.149.502,34
AP.EO03.1174	7	ARREDI per s.chiara e cisanello	1.500.000,00	1.369.268,13					1.500.000,00							1.500.000,00			-	130.731,87
AP.AC02.1175	7	AUTOMEZZI	90.000,00	73.286,20						90.000,00						240.000,00			-	16.713,80
AP.AC02.1176	7	ATTREZZATURE ECONOMICHE	300.000,00	223.128,70									200.000,00						100.000,00	23.128,70
NEW	7	AGGIORNAMENTO E INNOVAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE AZIENDALI (HARDWARE) dal 2014	3.000.000,00	3.000.000,00															3.000.000,00	3.000.000,00
NEW	7	AGGIORNAMENTO E INNOVAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE AZIENDALI (SOFTWARE) dal 2014	1.500.000,00	1.500.000,00															1.500.000,00	1.500.000,00
NEW	7	MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DI S. Chiara e Cisanello dal 2014	9.900.000,00	9.900.000,00															9.900.000,00	9.900.000,00
NEW	7	APPARECCHIATURE E TECNOLOGIE SANITARIE per S. Chiara e Cisanello dal 2014	18.000.000,00	18.000.000,00															18.000.000,00	18.000.000,00
NEW	7	FERRI CHIRURGICI per S. Chiara e Cisanello dal 2014	1.500.000,00	1.500.000,00															1.500.000,00	1.500.000,00
NEW	7	ARREDI per s.chiara e cisanello dal 2014	1.500.000,00	1.500.000,00															1.500.000,00	1.500.000,00
NEW	7	AUTOMEZZI dal 2014	300.000,00	300.000,00															300.000,00	300.000,00
NEW	7	ATTREZZATURE ECONOMICHE dal 2014	300.000,00	300.000,00															300.000,00	300.000,00
TOTALI			510.829.636,91	376.487.501,69	30.685.000,00	11.000.000,00	8.126.864,53	6.065.000,00	88.500.000,00	17.531.000,02	40.000.000,00	3.384.968,00	88.800.000,00	22.688.434,18	7.359.510,81	58.994.157,05	15.753.541,74	18.124.082,48	127.694.702,32	17.340.206,51

MONITORAGGIO PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2013 - 2015
Flussi finanziari e cronoprogrammi al 01/12/2012

codice	t i p o	descrizione intervento	RIEPILOGO INVESTIMENTI DAL 2008			SITUAZIONE INTERVENTI AL 31/12/2010		Flussi < 2010	Flussi 2010	Flussi 2011	Flussi 2012	Flussi 2013	flussi >2013	
			IMPORTO INIZIALE DEI LAVORI	SCOSTAMENTI (+/-)	VALORE ATTUALE	COD. COMP	REALIZZATI							DA REALIZZARE O COMPLETARE
TOTALI			48.455.328,47	-8.700.977,68	37.754.350,79		39.787.965,90	-2.033.615,11	27.224.185,47	12.498.200,36	158.444,89	0,00	0,00	-2.099.195,18
T.S.	1	TECNOLOGIE SANITARIE	10.808.672,42	-8.050.157,05	2.758.515,37		2.758.515,37	0,00	2.758.515,37	0,00	-	0,00	0,00	0,00
AP.TE01.1025	1	TAC 40	770.728,42	0,00	770.728,42	T	770.728,42	0,00	770.728,42					0,00
AP.TE01.1026	1	TAC 64 CARDIO	2.085.858,00	-1.034.950,65	1.050.907,35	T	1.050.907,35	0,00	1.050.907,35					0,00
AP.TE01.1029	1	MAMMOGRAFO DIGITALE	464.086,00	-115.206,40	348.879,60	T	348.879,60	0,00	348.879,60					0,00
AP.TE02.1030	1	HIFU	588.000,00	0,00	588.000,00	T	588.000,00	0,00	588.000,00					0,00
AP.TE02.1167	1	TOMOTERAPY	6.600.000,00	-6.600.000,00	-	T	0,00	0,00	-					0,00
AP.EO05.1517	1	Spostamento della RMN aperta da S. Chiara al DEU di Cisanello	300.000,00	-300.000,00	-		0,00	0,00						0,00
1° POT	2	CISANELLO - ATTIVAZIONE 1° POTENZIAMENTO	23.874.656,05	-2.856.058,93	21.018.597,12		22.986.632,16	-1.968.035,04	17.614.186,52	5.372.445,64	-	0,00	0,00	-1.968.035,04
AP.IT01.1237	2	Allestimento sale operatorie e terapie intensive e subintensive del 1° pot del P.O. di Cisanello - LAVORI	4.352.330,90	-21.608,18	4.330.722,72	T	6.298.757,76	-1.968.035,04	4.330.722,72	1.968.035,04				-1.968.035,04
AP.TE02.1035	2	CENTRALE STERILIZZAZIONE CISANELLO	1.158.774,00	0,00	1.158.774,00	T	1.158.774,00	0,00	1.158.774,00					0,00
AP.EO05.1037	2	EX DEU CISANELLO (Primo Potenziamento) - Opere di adeguamento e completamento	3.072.046,15	0,00	3.072.046,15	T	3.072.046,15	0,00	2.351.208,58	720.837,57				0,00
AP.TE02.1165	2	attrezzature sanitarie 1° potenziamento	10.000.000,00	-3.664.941,34	6.335.058,66	T	6.335.058,66	0,00	5.841.350,12	493.708,54				0,00
AP.EO03.1170	2	Arredi - completamento 1° potenziamento e cartellonistica	1.800.000,00	850.076,83	2.650.076,83	T	2.650.076,83	0,00	1.300.000,00	1.350.076,83				0,00
AP.AC02.1171	2	Ferri chirurgici - completamento 1° potenziamento	2.491.505,00	-567.586,24	1.923.918,76	T	1.923.918,76	0,00	1.305.274,00	618.644,76				0,00
AP.IT01.1236	2	Attivazione 1° Potenziamento - INFRASTRUTTURE INFORMATICHE	1.000.000,00	548.000,00	1.548.000,00	T	1.548.000,00	0,00	1.326.857,10	221.142,90				0,00
DEU	3	CISANELLO - ATTIVAZIONE DEU	12.222.000,00	1.755.238,30	13.977.238,30		14.042.818,37	-65.580,07	6.851.483,58	7.125.754,72	65.580,07	0,00	0,00	-131.160,14
AP.EO03.1045	3	DEU CISANELLO - ALLESTIMENTO RADIOLOGIA DI PRONTO SOCCORSO E NEURORADIOLOGIA ED ALTRE ATTREZZATURE SANITARIE	10.000.000,00	2.560.966,30	12.560.966,30	T	12.626.546,37	-65.580,07	6.851.483,58	5.709.482,72	65.580,07			-131.160,14
AP.AC02.1166	3	DEU CISANELLO - Ferri Chirurgici	1.222.000,00	-722.000,00	500.000,00	T	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00				0,00
AP.IT01.1238	3	Attivazione DEU - INFRASTRUTTURE INFORMATICHE	1.000.000,00	-83.728,00	916.272,00	T	916.272,00	0,00	0,00	916.272,00				0,00
NUOVO SANTA CHIARA	4	COMPLETAMENTO "NUOVO S.CHIARA"	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
LSC	5	LAVORI IN S. CHIARA	1.550.000,00	-1.550.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	92.864,82	0,00	0,00	0,00
AP.EO05.1059	5	Unificazione dei Laboratori di analisi Endocrinologia presso l' edificio ex Laboratorio analisi di S. Chiara	200.000,00	-200.000,00	0,00		0,00	0,00						
AP.EO05.1060	5	Accettazione unica ANATOMIA PATOLOGICA S. Chiara	100.000,00	-100.000,00	0,00		0,00	0,00						
AP.EO05.1061	5	Unificazione ONCOLOGIA nella ex Nefrologia S.Chiera	200.000,00	-200.000,00	0,00		0,00	0,00						
AP.EO05.1053	5	Ristrutturazione edificio n° 10 Odontoiatria - s. Chiara	450.000,00	-450.000,00	0,00		0,00	0,00			92.864,82			
AP.EO05.1054	5	Ristrutturazione edificio n° 11 Clinica DERMO per la realizzazione del DH di Oncoematologia - S. Chiara	600.000,00	-600.000,00	0,00		0,00	0,00						
LC	6	LAVORI IN CISANELLO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
IBC	7	INTERVENTI BASE DI CONTINUITA'	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
TOTALI			48.455.328,47	-8.700.977,68	37.754.350,79		39.787.965,90	-2.033.615,11	27.224.185,47	12.498.200,36	158.444,89	0,00	0,00	-2.099.195,18

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

MONITORAGGIO PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2013 - 2015

Coperture

codice	t i p o	descrizione intervento	INVESTIMENTI DAL 2008	DA REALIZZARE O COMPLETARE AL 01/01/2011	Fondi Statali		Fondi regionali			Fondi aziendali			Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali Accordo di Programma 2005	Fondi aziendali		CARENZA DI FINANZIAMENTO GLOBALE (Scostamento tra costo compl. e Fonti di finanz.)	CARENZA DI FINANZIAMENTO RESIDUALE (Scostamento tra costo compl. e Fonti di finanz.)	
					Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	art. 20/2008 11.000.000,00€	DGR 648/08 annualità 2008	Allineamento Fonti Impiego - Delibera GTR 1008 del 19/11/2012. €6.065.000	Fondi Regionale 2011-2013 € 100.000.000	Autofinanziamento 2011-13	MUTUI € 0,00				Alienazioni	Anticipazioni sul piano 2008-10 € 14.852.794,55			
																Autofinanziamento			Mutuo 71 Mil ex DGR 835/2009
TOTALI			37.754.350,79	- 2.033.615,11	-	-	3.320.672,42	-	-	-	-	-	7.424.377,05	14.182.000,00	12.296.020,55	2.556.774,00	12.827.301,32	- 18.385.946,01	
1	TECNOLOGIE SANITARIE		2.758.515,37	-	-	-	3.320.672,42	-	-	-	-	-	-	-	-	588.000,00	- 562.157,05	-	
AP.TE01.1025	1	TAC 40	770.728,42	-	-	-	770.728,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AP.TE01.1026	1	TAC 64 CARDIO	1.050.907,35	-	-	-	2.085.858,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1.034.950,65	-	
AP.TE01.1029	1	MAMMOGRAFO DIGITALE	348.879,60	-	-	-	464.086,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 115.206,40	-	
AP.TE02.1030	1	HIFU	588.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588.000,00	588.000,00	-	
AP.TE02.1167	1	TOMOTERAPY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AP.EO05.1517	1	Spostamento della RMN aperta da S. Chiara al DEU di Cisanello	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1° POT	2	CISANELLO - ATTIVAZIONE 1° POTENZIAMENTO	21.018.597,12	- 1.968.035,04	-	-	-	-	-	-	-	-	7.424.377,05	722.000,00	11.735.054,25	1.968.774,00	12.872.220,07	- 6.320.365,94	
AP.IT01.1237	2	Allestimento sale operatorie e terapie intensive e subintensive del 1° pot del P.O. di Cisanello - LAVORI	4.330.722,72	- 1.968.035,04	-	-	-	-	-	-	-	-	4.352.330,90	-	-	810.000,00	- 21.608,18	- 6.320.365,94	
AP.TE02.1035	2	CENTRALE STERILIZZAZIONE CISANELLO	1.158.774,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.158.774,00	1.158.774,00	-	
AP.EO05.1037	2	EX DEU CISANELLO (Primo Potenziamento) - Opere di adeguamento e completamento	3.072.046,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.072.046,15	-	-	-	-	-	
AP.TE02.1165	2	attrezzature sanitarie 1° potenziamento	6.335.058,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.335.058,66	-	6.335.058,66	-	
AP.EO03.1170	2	Arredi - completamento 1° potenziamento e cartellonistica	2.650.076,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650.076,83	-	2.650.076,83	-	
AP.AC02.1171	2	Ferri chirurgici - completamento 1° potenziamento	1.923.918,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	722.000,00	-	1.201.918,76	-	1.201.918,76	-	
AP.IT01.1236	2	Attivazione 1° Potenziamento - INFRASTRUTTURE INFORMATICHE	1.548.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548.000,00	-	1.548.000,00	-	
DEU	3	CISANELLO - ATTIVAZIONE DEU	13.977.238,30	- 65.580,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.460.000,00	560.966,30	-	517.238,30	- 12.065.580,07	
AP.EO03.1045	3	DEU CISANELLO - ALLESTIMENTO RADIOLOGIA DI PRONTO SOCCORSO E NEURORADIOLOGIA ED ALTRE ATTREZZATURE SANITARIE	12.560.966,30	- 65.580,07	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00	-	560.966,30	-	560.966,30	- 12.065.580,07	
AP.AC02.1166	3	DEU CISANELLO - Ferri Chirurgici	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	
AP.IT01.1238	3	Attivazione DEU - INFRASTRUTTURE INFORMATICHE	916.272,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960.000,00	-	-	-	- 43.728,00	-	
NUOVO SANTA CHIARA	4	COMPLETAMENTO "NUOVO S.CHIARA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LSC	5	LAVORI IN S. CHIARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AP.EO05.1059	5	Unificazione dei Laboratori di analisi Endocrinologia presso l'edificio ex Laboratorio analisi di S. Chiara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AP.EO05.1060	5	Accettazione unica ANATOMIA PATOLOGICA S. Chiara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AP.EO05.1061	5	Unificazione ONCOLOGIA nella ex Nefrologia S.Chiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AP.EO05.1053	5	Ristrutturazione edificio n° 10 Odontoiatria - s. Chiara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AP.EO05.1054	5	Ristrutturazione edificio n° 11 Clinica DERMO per la realizzazione del DH di Oncoematologia - S. Chiara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LC	6	LAVORI IN CISANELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBC	7	INTERVENTI BASE DI CONTINUITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI			37.754.350,79	- 2.033.615,11	-	-	3.320.672,42	-	-	-	-	-	7.424.377,05	14.182.000,00	12.296.020,55	2.556.774,00	12.827.301,32	- 18.385.946,01	

Delibera GRT 648/2008

Investiti

TAC 64 slices con cardio	1	2.085.858,00
Risonanza magnetica 3 T	1	2.000.000,00
Angiografo digitale	2	1.540.000,00
TAC 64 slices	1	1.034.951,00
Sistema robotico (quota parte)	1	1.000.000,00
TAC 16 slices radioterapia	1	957.913,53
TAC 40 slices	1	770.728,42
TAC 16 slices radiodiagnostica	1	594.000,00
Mammografo digitale	1	464.086,00

10.447.536,95

Piano Investimenti 2011-2013

Investiti

AP.TE01.1027	RMN 3 T	2.000.000,00
AP.TE01.1031	N. 2 ANGIOGRAFI DIGITALI	1.540.000,00
AP.TE01.1023	TAC 64	1.034.951,00
AP.TE02.1034	SISTEMA ROBOTICO DA VINCI	1.000.000,00
AP.TE01.1024	TAC 16 RADIOTERAPIA	957.913,53
AP.TE01.1028	TAC 16 RADIODIAGNOSTICA	594.000,00

7.126.864,53

Piano Investimenti 2008-2010

		Investiti	Rendicontati
AP.TE01.1026	TAC 64 CARDIO	2.085.858,00	1.050.907,35
AP.TE01.1025	TAC 40	770.728,42	770.728,42
AP.TE01.1029	MAMMOGRAFO DIGITALE	464.086,00	348.879,60
		3.320.672,42	2.170.515,37

Diff. Da spendere..... 1.150.157,05

AP.TE02.1485	Angiografo biplano per elettrofisiologia	1.000.000,00
--------------	--	--------------

lavori in S. Chiara	PD	prev. K€	speso/avvia		note
messa a norma ostetricia e ginecologia	1	1.100	1.100	300	già nel piano investimenti
clinica chirurgiche	0	500	-	500	
realizzazione spdc 1° lotto	0	150	-	150	finanziamento regionale (150)
realizzazione spdc 2° lotto	0	150	-		in attesa fin. Regionale (150)
Clinica Medica ristrutturazione 3P		1.000	-		
Clinica Medica P 1° day hospital	1	150	150		
Clinica Medica P T compl. ristrutturazione		50	-		
laboratorio spettrom.di massa e endocrinologia	1	100	100		
spostamento clinica medica		200	-		
2° p. neurochirurgia spost. Odonto stomatologia	1	300	300		
neuro chirurgia p.t.CUP centro prelievi	1	100	100		
ex 4° chirurgico p.t. laboratorio antiblastici	1	100	100		
ex m.c.v. centro riabilitazione		500	-		
laboratorio onco ematologia	1	500	500		
unificazione laboratorio analisi		300	-		
ex urologia procreazione assistita	0	100	-		(62 finanziato RT)
andrologia ex rook		150	-		
gamma camera	0	200	-	200	
radiofarmacia					meglio a Cisanello! (500)
totale S. Chiara		5.650	2.350	1.150	

lavori Cisanello		prev. K€	speso/avvia		note
DEA rmn aperta	C	300			predisp. per rmn 1.5 Tesla e spostamento RMN 0.2 Tesla
gamma camere	1	800	800		
radiofarmacia	1	500	500		
ortopedia spostamento	1	500	500		
neurologia spostamento		100	0		
4° medico	0	10	10	10	
pneumologie	1	50	50	10	
emodinamica con elettrofisiologia	1	700	700		
edificio 7 bis (ex scheletro)	1	500	500	100	
laboratorio edificio 2	C	600			
bariatici	0	50	50		
area logistica	0	250	250	20	
spostamento angiografo da S.Chiara	1	100	100		
donatori	B	750			
totale lavori Cisanello		5.210	3.460	140	

2°potenziamento		prev. K€	speso/avvia		note
umanizzazione percorsi e parcheggi		2.000		200	
prepiastra		3.000		200	
S. Biagio		1.400			
bonifica ordigni bellici prima fase		240			
geologia e caratterizzazione terre		100		100	
totale lavori 2° potenziamento		6.740		500	

Anno: 2013 - AZIENDA OSP - UNIV PISANA

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in € /000	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	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	-43.781		-43.781	-42.525	0	-42.525	-40.069	-2.000	-42.069	-39.558	-4.000	-43.558	-37.102	-6.000	-43.102
1 Entrate															
1a Trasferimenti da Regione:															
1a1 -per quota ordinaria	32.306		32.306	32.306		32.306	32.306		32.306	32.306		32.306	32.306		32.306
1a2 -per fondi finalizzati			0			0			0			0			0
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0			0			0
1a4 -per quota straordinaria			0			0			0			0			0
Totale Trasferimenti da Regione	32.306	0	32.306												
1b Entrate proprie	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500
1c Entrate per mutui			0			0			0			0			0
1d Altre entrate	150		150	150		150	150		150	150		150	150		150
1 Totale entrate	35.956	0	35.956												
2 Uscite															
2a Pagamenti per il personale	27.200		27.200	18.000		18.000									
2b Pagamenti ai fornitori:															
2b1 -per forniture di funzionamento	5.000		5.000	13.000	2.000	15.000	13.000	2.000	15.000	13.000	2.000	15.000	13.000	2.000	15.000
2b2 -per forniture estav			0			0			0			0			0
Totale Pagamenti ai fornitori	5.000	0	5.000	13.000	2.000	15.000									
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0	1.945		1.945			0			0
2d Altre uscite	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500
2 Totale uscite	34.700	0	34.700	33.500	2.000	35.500	35.445	2.000	37.445	33.500	2.000	35.500	33.500	2.000	35.500
B ENTRATE - USCITE	1.256	0	1.256	2.456	-2.000	456	511	-2.000	-1.489	2.456	-2.000	456	2.456	-2.000	456
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0												
C FABBISOGNO DI PERIODO	-42.525	0	-42.525	-40.069	-2.000	-42.069	-39.558	-4.000	-43.558	-37.102	-6.000	-43.102	-34.646	-8.000	-42.646
			0			0			0			0			0
Massima anticipazione consentita			-42.249												
Anticipazione vincolata per mutui															
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-42.249												
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-42.249			-42.069			-42.249			-42.249			-42.249
LIQUIDITA' DISPONIBILE			0												
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			0			180			0			0			0
FABBISOGNO DA COPRIRE			-276			0			-1.309			-853			-397

ATTENZIONE: RIPORTARE IL VALORE RELATIVO ALLA MASSIMA ANTICIPAZIONE CONSENTITA CON IL SEGNO MENO

Anno: 2013 - AZIENDA OSP - UNIV PISANA

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	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	-34.646	-8.000	-42.646	-35.215	-10.000	-45.215	-32.759	-12.000	-44.759	-30.303	-14.000	-44.303	-29.813	-16.000	-45.813
1 Entrate															
1a Trasferimenti da Regione:															
1a1 -per quota ordinaria	32.306		32.306	32.306		32.306	32.306		32.306	32.306		32.306	32.306		32.306
1a2 -per fondi finalizzati			0			0			0			0			0
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0			0			0
1a4 -per quota straordinaria			0			0			0			0			0
Totale Trasferimenti da Regione	32.306	0	32.306												
1b Entrate proprie	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500
1c Entrate per mutui			0			0			0			0			0
1d Altre entrate	150		150	150		150	150		150	150		150	150		150
1 Totale entrate	35.956	0	35.956												
2 Uscite															
2a Pagamenti per il personale	18.000		18.000												
2b Pagamenti ai fornitori:															
2b1 -per forniture di funzionamento	13.000	2.000	15.000	13.000	2.000	15.000	13.000	2.000	15.000	13.000	2.000	15.000	13.000	2.000	15.000
2b2 -per forniture estav			0			0			0			0			0
Totale Pagamenti ai fornitori	13.000	2.000	15.000												
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)	3.025		3.025			0			0	1.966		1.966			0
2d Altre uscite	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500
2 Totale uscite	36.525	2.000	38.525	33.500	2.000	35.500	33.500	2.000	35.500	35.466	2.000	37.466	33.500	2.000	35.500
B ENTRATE - USCITE	-569	-2.000	-2.569	2.456	-2.000	456	2.456	-2.000	456	490	-2.000	-1.510	2.456	-2.000	456
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0												
C FABBISOGNO DI PERIODO	-35.215	-10.000	-45.215	-32.759	-12.000	-44.759	-30.303	-14.000	-44.303	-29.813	-16.000	-45.813	-27.357	-18.000	-45.357
			0			0			0			0			0
Massima anticipazione consentita			-42.249												
Anticipazione vincolata per mutui												0			0
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-42.249												
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-42.249												
LIQUIDITA' DISPONIBILE			0												
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			0												
FABBISOGNO DA COPRIRE			-2.966			-2.510			-2.054			-3.564			-3.108

ATTENZIONE: RIPORTARE IL VALORE RELATIVO ALLA MASSIMA ANTICIPAZIONE CONSENTITA CON IL SEGNO MENO

Anno: 2013 - AZIENDA OSP - UNIV PISANA

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		NOVEMBRE			DICEMBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-27.357	-18.000	-45.357	-24.901	-20.000	-44.901
1	Entrate						
1a	Trasferimenti da Regione:						
1a1	-per quota ordinaria	32.306		32.306	32.306		32.306
1a2	-per fondi finalizzati			0			0
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0
1a4	-per quota straordinaria			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	32.306	0	32.306	32.306	0	32.306
1b	Entrate proprie	3.500		3.500	3.500		3.500
1c	Entrate per mutui			0			0
1d	Altre entrate	150		150	150		150
1	Totale entrate	35.956	0	35.956	35.956	0	35.956
2	Uscite						
2a	Pagamenti per il personale	18.000		18.000	27.200		27.200
2b	Pagamenti ai fornitori:						
2b1	-per forniture di funzionamento	13.000	2.000	15.000	13.000	2.000	15.000
2b2	-per forniture estav			0			0
	Totale Pagamenti ai fornitori	13.000	2.000	15.000	13.000	2.000	15.000
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0	3.025		3.025
2d	Altre uscite	2.500		2.500	2.500		2.500
2	Totale uscite	33.500	2.000	35.500	45.725	2.000	47.725
B	ENTRATE - USCITE	2.456	-2.000	456	-9.769	-2.000	-11.769
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-24.901	-20.000	-44.901	-34.670	-22.000	-56.670
				0			0
	Massima anticipazione consentita			-42.249			-42.249
	Anticipazione vincolata per mutui			0			0
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-42.249			-42.249
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-42.249			-42.249
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			0			0
	FABBISOGNO DA COPRIRE			-2.652			-14.421

ATTENZIONE: RIPORTARE IL VALORE RELATIVO ALLA MASSIMA ANTICIPAZIONE CONSENTITA CON IL SEGNO MENO

RIPROVA Gennaio - Dicembre		
A	SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO	-43.781
1	Entrate	
1a	Trasferimenti da Regione:	
1a1	-per quota ordinaria	387.672
1a2	-per fondi finalizzati	0
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0
1a4	-per quota straordinaria	0
	Totale Trasferimenti da Regione	387.672
1b	Entrate proprie	42.000
1c	Entrate per mutui	0
1d	Altre entrate	1.800
1	Totale entrate	431.472
2	Uscite	
2a	Pagamenti per il personale	234.400
2b	Pagamenti ai fornitori:	
2b1	-per forniture di funzionamento	170.000
2b2	-per forniture estav	0
	Totale Pagamenti ai fornitori	170.000
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	9.961
2d	Altre uscite	30.000
2	Totale uscite	444.361
B	ENTRATE - USCITE	-12.889
3	Giroconto parte capitale - parte corrente	0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-56.670
	Massima anticipazione consentita	-42.249
		0
		-42.249
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-42.249
	LIQUIDITA' DISPONIBILE	0
	LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE	0
	FABBISOGNO DA COPRIRE	-14.421

431.472

ok

444.361

-12.889

-56.670

ok

BILANCIO DI PREVISIONE 2013	
BILANCIO LIBERA PROFESSIONE AMBULATORIALE	
ATTIVITA' ALPI AZIENDALE A PAGAMENTO DIRIGENZA MEDICA e DIRIGENZA NON MEDICA	13.382.259,00
TOTALE RICAVI	13.382.259,00
COMPENSI STIPENDIALI LIQUIDATI DIRIGENZA MEDICA E DIRIGENZA NON MEDICA	9.358.041,34
QUOTA TRASFERITA AD ALTRE AZIENDE PER "OSPITI"	68.623,89
COSTO PERSONALE SUPPORTO INDIRETTO	421.223,67
COSTO PERSONALE DI SUPPORTO SPECIFICO	226.108,84
FONDO COMPARTO 3%	280.741,24
FONDO PEREQUATIVO DIRIGENZA MEDICA	467.902,07
COSTI DIRETTI E GENERALI	1.187.317,42
COSTI PER IMPOSTE, TASSE ED ADEMPIMENTI CONTABILI ED ASSICURATIVI DIRIGENZA MEDICA e DIRIGENZA NON MEDICA ATTIVITA' AZIENDALE A PAGAMENTO	935.804,13
TOTALE COSTI	12.945.762,60
QUOTA AZIENDALE (30% NOMENCLATORE)	436.496,40
RISULTATO DI GESTIONE	- 0,00
BILANCIO COSTANZA DI RICOVERO	
ATTIVITA' IN COSTANZA DI RICOVERO	5.315.621,24
RICAVI	5.315.621,24
COMPENSI STIPENDIALI LIQUIDATI DIRIGENZA MEDICA E DIRIGENZA NON MEDICA	3.412.000,00
COSTO PERSONALE TECNICO SANITARIO DEDICATO IN COSTANZA DI RICOVERO	159.336,87
COSTO PERSONALE TECNICO SANITARIO DEGENZA	21.960,75
FONDO COMPARTO 3%	102.360,00
FONDO PEREQUATIVO DIRIGENZA MEDICA IN COSTANZA DI RICOVERO	170.600,00
FONDO DIRIGENZA AMM. TEC	52.487,42
COSTI DIRETTI E GENERALI	793.239,09
COSTI PER IMPOSTE, TASSE ED ADEMPIMENTI CONTABILI ED ASSICURATIVI DIRIGENZA MEDICA ATTIVITA' IN COSTANZA DI RICOVERO	341.200,00

COSTI	5.053.184,13
QUOTA AZIENDALE (10% DRG)	262.437,11
RISULTATO DI GESTIONE	-
ALPI AZIENDALE	
ATTIVITA' ALPI AZIENDALE A PAGAMENTO DIRIGENZA MEDICA e DIRIGENZA NON MEDICA	1.163.874,82
TOTALE RICAVI	1.163.874,82
DIRIGENZA MEDICA E DIRIGENZA NON MEDICA ATTIVITA' AZIENDALE A PAGAMENTO	945.026,56
FONDO COMPARTO 3%	28.350,80
FONDO PEREQUATIVO DIRIGENZA MEDICA ATTIVITA' AZIENDALE A PAGAMENTO	47.251,33
COSTI PER IMPOSTE, TASSE ED ADEMPIMENTI CONTABILI ED ASSICURATIVI DIRIGENZA MEDICA e DIRIGENZA NON MEDICA ATTIVITA' AZIENDALE A PAGAMENTO	85.052,39
TOTALE COSTI	1.105.681,08
QUOTA AZIENDALE	58.193,74
RISULTATO DI GESTIONE	0,00

