COPIA

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
PISANA

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

Deliberazione del Direttore Generale

n° 1179 del 23.12.2013

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.

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

OGGETTO: Adozione Bilancio di previsione 2014 e Bilancio Pluriennale 2014 - 2016

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 in conformità ai principi stabiliti dalla normativa statale vigente in materia;

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";

Visto il D.M. del 17/09/2013;

Vista la Circolare della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà della Regione Toscana:
Prot. AOOGRT/0297296/Q0.50.040 del 19/11/2013 con oggetto " Bilancio di previsione 2014" ;

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 192.000,00€. Tale importo è da considerarsi una prima parziale ripartizione delle risorse finalizzate complessivamente disponibili;
  - di prevedere che per la mobilità attiva/passiva i valori da iscrivere corrispondono ali importi della mobilità ufficiale comunicata per il bilancio 2012 . I valori sono riportati nell'allegato B alla nota della Regione Toscana prot. AOOGRT/0297296/Q0.50.040 del 19/11/2013.

- 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 LRT 65/2010, nella L. 122/2010 e nella DGR 81/2012;
  - fermo restando i risparmi previsti dalla normativa vigente, sia regionale che nazionale e in attesa della definizione degli obiettivi economici per i prodotti farmaceutici in ragione delle politiche regionali e degli andamenti nazionali e di mercato, l'Azienda ha inserito nel bilancio di previsione 2014 i dati già contenuti nel bilancio di previsione 2013, come da nota della Regione Toscana prot. AOOGRT/0297296/Q0.50.040 del 19/11/2013;
  - rispetto dei vincoli di spesa sulle singole voci di costo, in attesa di quanto verrà stabilito nella Legge Regionale Finanziaria 2014 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. AOOGRT/0297296/Q0.50.040 del 19/11/2013 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 di procedere all'approvazione e contestuale adozione dei seguenti allegati:

- allegato A) Conto economico preventivo 2014;
- allegato B) Conto economico preventivo pluriennale 2014 – 2016;
- allegato C) Nota Illustrativa al Bilancio Preventivo 2014;
- allegato D) Relazione del Direttore Generale;
- allegato E) Piano degli Investimenti Pluriennale dettagliato;
- allegato F) Piano degli Investimenti Pluriennale sintetico;
- allegato G) Previsione Flussi di Cassa 2014;
  allegato H) 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 2014;
- allegato B) Conto economico preventivo pluriennale 2014 – 2016;
- allegato C) Nota Illustrativa al Bilancio Preventivo 2014;
- allegato D) Relazione del Direttore Generale;
- allegato E) Piano degli Investimenti Pluriennale dettagliato;
- allegato F) Piano degli Investimenti Pluriennale sintetico;
- allegato G) Previsione Flussi di Cassa 2014;
  allegato H) 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
Dr. Fabrizio Gemmi

Il Direttore Amministrativo
Dr. Carlo Milli

IL DIRETTORE GENERALE
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, lì _____

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, lì _____

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, lì _____

U.O. AFFARI GENERALI
L'INCARICATO

Trasmessa alle seguenti strutture: _____

Copia conforme originale per uso amministrativo IL DIRETTORE U.O. AFFARI GENERALI

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20/03/2013*	**Anno 2014**
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	**121.686.000**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	121.494.000
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	192.000
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	192.000
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	
4) da privati	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**-9.770.000**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**-**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**350.152.000**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	326.326.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	21.550.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.276.000
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**7.059.000**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**12.216.000**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**12.479.000**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**-**
9) Altri ricavi e proventi	**4.380.000**
Totale A)	**498.202.000**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	**115.639.000**
a) Acquisti di beni sanitari	112.853.000
b) Acquisti di beni non sanitari	2.786.000
2) Acquisti di servizi sanitari	**44.150.000**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	2.693.000
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	9.715.000
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.717.000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	30.000
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	15.941.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	181.000
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.275.000

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	598.000
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	**45.540.000**
a) Servizi non sanitari	44.721.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	614.000
c) Formazione	205.000
4) Manutenzione e riparazione	**18.086.000**
5) Godimento di beni di terzi	**8.663.000**
6) Costi del personale	**213.206.000**
a) Personale dirigente medico	70.191.000
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.852.000
c) Personale comparto ruolo sanitario	97.781.000
d) Personale dirigente altri ruoli	1.705.000
e) Personale comparto altri ruoli	37.677.000
7) Oneri diversi di gestione	**2.580.000**
8) Ammortamenti	**28.259.000**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	597.000
b) Ammortamenti dei Fabbricati	9.968.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	17.694.000
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**400.000**
10) Variazione delle rimanenze	**-**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	
11) Accantonamenti	**2.093.000**
a) Accantonamenti per rischi	
b) Accantonamenti per premio operosità	13.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	192.000
d) Altri accantonamenti	1.888.000
Totale B)	**478.616.000**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**19.586.000**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**-3.984.000**
Totale C)	**-3.984.000**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	
2) Svalutazioni	
Totale D)	**-**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	**-**
a) Plusvalenze	
b) Altri proventi straordinari	
2) Oneri straordinari	**-**
a) Minusvalenze	
b) Altri oneri straordinari	
Totale E)	**-**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**15.602.000**

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	**15.248.000**
a) IRAP relativa a personale dipendente	14.194.000
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.012.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali	42.000
2) IRES	**354.000**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	
Totale Y)	**15.602.000**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**-**

Allegato A)

CONTO ECONOMICO 2014

DETTAGLIO

AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	121.686
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	121.686
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	121.494
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	192
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(9.770)
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	(9.770)
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-
AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	350.152
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	326.326
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	266.431
RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	261.636
RR0342) A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	4.795
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	211.558
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	210.831
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	727
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	47.057
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	43.212
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	3.845
AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	-
RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	-
AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	7.593
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	7.593
RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	-
AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	-
RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	-
AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-

RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	-
RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	-
AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	-
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	-
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	223
RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	-
RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	223
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	-
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	-
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.278
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	58.617
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	58.400
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	217
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	50.276
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	50.276
RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	-
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	7.316
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	7.099
RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	217
AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.025
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	1.025
RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	-
AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	-
RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	-
AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	-
RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	-
AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	-
RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	-
AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	-
RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	-
AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-
RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	-
RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	-
AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	-
RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	-
AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.276
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	21.550
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	6.100
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	15.450

AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-
AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.059
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	420
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.994
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	539
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.251
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	204
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.645
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	1.082
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	1.082
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.563
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	12.216
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	11.744
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	80
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	392
RR0971) A.6.C.1) Di cui - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Farmaceutica	-
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	12.479
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	10.138
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2.072
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	237
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	32
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	4.380
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	3.331
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	194
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	855
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	270.425
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	498.202
BA0010) B.1) Acquisti di beni	115.639
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	112.853
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	39.900
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	39.900
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	184
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale	-
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale	184
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	66.760
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	43.436
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	5.924
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	17.400
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	-

BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	-
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.380
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.629
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.786
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	800
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	80
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.258
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	628
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	20
BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA0390) B.2) Acquisti di servizi	89.690
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	44.150
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	625
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	1.107
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	184
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	20
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	-
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	-
SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	-
BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	-
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-
SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-
SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-
BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.693
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	41
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	41
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	20
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	20
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	176
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	2.456
BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	1.516
BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	940
BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-

SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-
SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato	-
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-
SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato	-
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	9.715
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.691
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	625
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	1.066
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-
SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato	8.024
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	7.494
BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	530
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-
SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-
SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-

BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-
SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato	-
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.717
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-
SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato	2.717
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	30
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-
SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	30
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-
BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	15.941
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.550
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	13.100
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.291
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	181
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	181
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.275
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	12.017
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.612
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	256
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	9.480
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	669
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	258
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	258
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da	-

Università	
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	598
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	387
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	73
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	118
BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	45.540
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	44.721
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	4.850
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	9.860
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	4.520
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	6.900
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.830
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.930
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	993
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	7.000
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	1.500
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	557
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	440
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	117
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.781
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	817
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.964
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	614
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	614
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	205
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	151
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	258
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	205
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	10
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	195
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	18.086
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.300
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	11.205
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.581
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	8.663
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	184
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	8.479
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	7.364
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.115
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	-

BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA2080) Totale Costo del personale	213.206
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	173.824
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	76.043
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	70.191
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	68.547
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.644
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.852
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.666
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	186
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	97.781
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	94.824
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.957
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	623
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	623
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	337
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	286
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico	26.548
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	114
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	114
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	26.434
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	24.938
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.496
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	12.211
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	968
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	867
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	101
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.243
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10.661
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	582
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	2.580
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	583
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.997
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	647
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.350
BA2560) Totale Ammortamenti	28.259
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	597
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	27.662
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	9.968
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	33
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	9.935
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	17.694
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	400
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	400
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze	-

BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
BA2690) B.16) Accantonamenti dellesercizio	2.093
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	-
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-
BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	13
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	192
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	192
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti	1.888
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	540
BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti	1.348
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	6.639
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	478.616
CA0010) C.1) Interessi attivi	-
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	-
CA0050) C.2) Altri proventi	-
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
CA0100) C.2.E) Utili su cambi	-
CA0110) C.3) Interessi passivi	3.984
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	143
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	3.311
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	530
CA0150) C.4) Altri oneri	-
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari	-
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi	-
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	(3.984)
DA0010) D.1) Rivalutazioni	-
DA0020) D.2) Svalutazioni	-
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
EA0010) E.1) Proventi straordinari	-
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	-
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	-
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	-
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
EA0260) E.2) Oneri straordinari	-
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	-
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	-
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	-
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-
EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	15.602
YA0010) Y.1) IRAP	15.248
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	14.194
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.012
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	42
YA0060) Y.2) IRES	354
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	354
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999) Totale imposte e tasse	15.602
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	-

- *I VALORI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO*

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20/03/2013*	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	**121.686.000**	**121.494.000**	**121.494.000**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	121.494.000	121.494.000	121.494.000
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	192.000	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	192.000		
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da		-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da		-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			
3) da Regione e altri soggetti pubblici			
4) da privati			
d) Contributi in c/esercizio - da privati			
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**-9.770.000**	**-9.770.000**	**-9.770.000**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**-**		
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**350.152.000**	**351.343.300**	**352.594.165**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	326.326.000	326.326.000	326.326.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	21.550.000	22.627.500	23.758.875
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.276.000	2.389.800	2.509.290
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**7.059.000**	**7.411.950**	**7.782.548**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**12.216.000**	**12.216.000**	**12.216.000**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**12.479.000**	**12.479.000**	**12.479.000**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**-**	**-**	**-**
9) Altri ricavi e proventi	**4.380.000**	**4.599.000**	**4.828.950**
Totale A)	**498.202.000**	**499.773.250**	**501.624.663**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	**115.639.000**	**115.639.000**	**115.639.000**
a) Acquisti di beni sanitari	112.853.000	112.853.000	112.853.000
b) Acquisti di beni non sanitari	2.786.000	2.786.000	2.786.000
2) Acquisti di servizi sanitari	**44.150.000**	**44.718.800**	**45.165.890**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	2.693.000	2.693.000	2.693.000
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	9.715.000	9.715.000	9.715.000
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.717.000	2.717.000	2.717.000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	30.000	30.000	30.000
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	15.941.000	16.509.800	16.956.890
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	181.000	181.000	181.000
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.275.000	12.275.000	12.275.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	598.000	598.000	598.000
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	**45.540.000**	**45.540.000**	**45.540.000**
a) Servizi non sanitari	44.721.000	44.721.000	44.721.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	614.000	614.000	614.000
c) Formazione	205.000	205.000	205.000
4) Manutenzione e riparazione	**18.086.000**	**18.990.300**	**19.939.815**
5) Godimento di beni di terzi	**8.663.000**	**9.096.150**	**9.550.958**
6) Costi del personale	**213.206.000**	**213.206.000**	**213.206.000**

a) Personale dirigente medico	70.191.000	70.191.000	70.191.000
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.852.000	5.852.000	5.852.000
c) Personale comparto ruolo sanitario	97.781.000	97.781.000	97.781.000
d) Personale dirigente altri ruoli	1.705.000	1.705.000	1.705.000
e) Personale comparto altri ruoli	37.677.000	37.677.000	37.677.000
7) Oneri diversi di gestione	**2.580.000**	**2.580.000**	**2.580.000**
8) Ammortamenti	**28.259.000**	**28.259.000**	**28.259.000**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	597.000	597.000	597.000
b) Ammortamenti dei Fabbricati	9.968.000	9.968.000	9.968.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	17.694.000	17.694.000	17.694.000
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**400.000**	**400.000**	**400.000**
10) Variazione delle rimanenze	**-**	**-**	**-**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			
11) Accantonamenti	**2.093.000**	**1.901.000**	**1.901.000**
a) Accantonamenti per rischi			
b) Accantonamenti per premio operosità	13.000	13.000	13.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	192.000		
d) Altri accantonamenti	1.888.000	1.888.000	1.888.000
Totale B)	**478.616.000**	**480.330.250**	**482.181.663**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**19.586.000**	**19.443.000**	**19.443.000**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari			
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**-3.984.000**	**-3.841.000**	**-3.841.000**
Totale C)	**-3.984.000**	**-3.841.000**	**-3.841.000**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni			
2) Svalutazioni			
Totale D)	**-**	**-**	**-**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	**-**	**-**	**-**
a) Plusvalenze			
b) Altri proventi straordinari			
2) Oneri straordinari	**-**	**-**	**-**
a) Minusvalenze			
b) Altri oneri straordinari			
Totale E)	**-**	**-**	**-**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**15.602.000**	**15.602.000**	**15.602.000**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	**15.248.000**	**15.248.000**	**15.248.000**
a) IRAP relativa a personale dipendente	14.194.000	14.194.000	14.194.000
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.012.000	1.012.000	1.012.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali	42.000	42.000	42.000
2) IRES	**354.000**	**354.000**	**354.000**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			
Totale Y)	**15.602.000**	**15.602.000**	**15.602.000**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**-**	**-**	**-**

Allegato C)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

NOTA ILLUSTRATIVA

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2014

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. AOOGRT/0297296/Q.050.040.010 del 19/11/2013 con oggetto " Bilancio di previsione 2014".

La redazione del bilancio preventivo 2014 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", dal D.M. 17/09/2012 e dal D.M. 25/03/2013. In tali decreti vengono stabiliti i principi contabili da applicare in ambito sanitario, la casistica da adottare e i nuovi schemi di bilancio.

La redazione del bilancio di previsione 2014 ha tenuto conto, come già per l'anno precedente, delle linee di indirizzo dettate dalla delibera GRT n. 754 del 10/08/2012 e della successiva delibera GRT n. 1235 del 28/12/2012, 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:

- Azioni di razionalizzazione;
- Revisione dei modelli organizzativi;
- Revisione dei modelli produttivi.

In considerazione delle risorse assegnate, rimaste invariate rispetto all'esercizio precedente, 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 2014.

Il bilancio economico preventivo è inoltre articolato su base pluriennale per il periodo 2014-2016.

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 nota prot. AOOGRT/0297296/Q.050.040.010 del 19/11/2013 i contributi in conto esercizio, per l'anno 2014 ammontano a complessivi 121,686 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 192.000€.

Contributi in conto esercizio	**2014**
Contributi da Regione Fondo sanitario indistinto	121.494

Contributi da Regione finalizzati	192
Totale contributi da Regione Toscana	**121.686**

Si precisa che nella citata nota RT si afferma che, in attesa dell'approvazione del nuovo PISSR è stato deciso di determinare l'assegnazione iniziale in misura pari a quanto già assegnato nel 2013, salvo poi conguagliare nel corso dell'anno al momento di future ulteriori assegnazioni le eventuali differenze che scaturiranno con l'applicazione dei nuovi criteri del PISSR.
La rilevazione contabile nell'anno 2014 di tali contributi avverrà secondo quanto indicato dal D. Lgs. 118/2011 e del relativo decreto della certificabilità del 17/09/2012.

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

Tale voce, che ammonta a – 9,770€, rappresenta la rettifica apportata ai contributi in conto esercizio da conto economico a patrimonio netto a seguito dell'acquisizione di beni non finanziati da contributi in conto capitale, come previsto dal D. Lgs. 118/2011 e successive integrazioni.

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati anni precedenti

Al momento della redazione del bilancio di previsione non è possibile stimare l'effettivo utilizzo di contributi per progetti in corso di realizzazione.

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

Il valore di gran lunga preminente tra le varie componenti della voce in analisi è relativo alla mobilità attiva. Il valore inserito nella previsione 2014 corrisponde agli importi della mobilità ufficiale comunicata per il bilancio 2012, come indicato nell'all. B dalla già citata nota regionale. Negli importi della mobilità è compresa l'attività della Fondazione Stella Maris. La Regione Toscana, con successive comunicazioni, potrà dare indicazioni su eventuali variazioni rispetto a quanto già in essere in relazione sia ai tetti da utilizzare che a flussi/DRG da considerare al di fuori di tali tetti.
Altra voce importante dei *Proventi e ricavi diversi* è la libera professione che viene organizzata e monitorata secondo le disposizioni regionali.

La composizione dei ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria è così composta :

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**2014**
Prestazioni di ricovero in area vasta	177.897
Prestazioni di ricovero extra area vasta	32.933
Prestazioni di specialistica ambulatoriale in area vasta	38.142
Prestazioni di specialistica ambulatoriale extra area vasta	5.070
Prestazioni di File F in area vasta	6.588
Prestazioni di File F fuori area vasta	1.005
Altre prestazioni socio sanitarie in area vasta	
Altre prestazioni socio sanitarie fuori area vasta	
Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	727
Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	3.845
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	223
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - Aziende sanitarie regionali	***266.430***
Prestazioni di ricovero extra regione	50.277
Prestazioni di specialistica ambulatoriale extra regione	7.099
Prestazioni di File F extra regione	1.025
Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	217
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - Aziende sanitarie extra regionali	***58.618***

Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	***1.278***
Totale ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende pubbliche	**326.326**
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	**2.276**
Ricavi per prestazioni erogate in regime di intramoenia	**21.550**
Totale ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**350.152**

A .5) 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 2013 tranne che per il rimborso dei costi del personale AOUP assegnato alla Fondazione G. Monasterio, che dall'anno 2013 non sarà più erogato, in quanto il personale in oggetto è stato trasferito alla Fondazione stessa e pertanto i costi non sono più a carico AOUP.

Si specifica che i rimborsi per acquisto di plasmaderivati e nat sono contenuti nella nota regionale, in quanto rientranti nelle voci di mobilità.

Concorsi, rimborsi e recuperi	2014
Rimborsi per acquisto di beni da parte di ASL/AO, IRCCS, Policlinici della Regione (plasmaderivati e NAT)	3.251
Rimborsi da Aziende farmaceutiche per pay-back	1.082
Rimborsi assicurativi	420
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.563
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	539
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	204
Totale concorsi, rimborsi e recuperi	**7.059**

A.6) Compartecipazioni alla spesa sanitaria

La previsione degli incassi ticket per l'anno 2014 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 autocertificazione e alla possibilità di rilevare immediatamente il reddito/ISEE dell'utente.

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

A.7) 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.

Costi capitalizzati	2014
Utilizzo quota contributi in c/capitale	12.479
Utilizzo quota donazioni	
Totale costi capitalizzati	**12.479**

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

Non sussistono voci legate a tali fattispecie di ricavi.

A.9) Altri ricavi e proventi

Questa voce, che ammonta a 4,380€ raccoglie le voci ricavo non ricomprese in quelle precedenti. E' composta essenzialmente dai proventi da attività commerciali e da sperimentazioni cliniche.

Altri ricavi e proventi	2014
Ricavi per prestazioni non sanitarie	3.331
Fitti attivi	194
Altri proventi diversi	855
Totale altri ricavi e proventi	**4.380**

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 2013 (LRT 81/2012),
- Legge Regionale Finanziaria 2012 (LRT 66/2011),
- D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012,
- D. Lgs. 118/2011,
- D.M. 17/09/2012 – certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie,
- D.L. 101/2013.

Si è tenuto conto anche degli effetti delle azioni che continueranno ad essere attuate in coerenza con le linee guida dettate dalle Delibere GRT n. 754/2012 e n. 1235/2012 ed in particolare quelle inerenti l'organizzazione dell'Ospedale e l'evoluzione dei rapporti con il territorio (razionalizzazione della rete ospedaliera e riorganizzazione dei modelli di funzionamento dei servizio ospedalieri), che potranno produrre ulteriori 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.

Si specifica che l'applicazione delle normative in tema di contenimento dei costi di funzionamento è influenzata dall'attivazione negli anni 2010-2012 di nuovi edifici dedicati all'attività sanitaria nel presidio ospedaliero di Cisanello che di fatto hanno aumentato gli spazi per circa 63.000 mq, riducendo quindi l'impatto delle azioni di contenimento dei costi messe in atto negli anni.

B.1) Acquisti di beni

Nella previsione 2014, fermo restando i risparmi previsti dalla normativa vigente e tenuto conto che non sono stati ancora comunicati alle aziende gli obiettivi economici concernenti i costi per prodotti farmaceutici, che saranno determinati a breve in ragione delle politiche regionali e degli andamenti nazionali e di mercato, si è inserito come da disposizioni regionali contenute nella già citata nota gli stessi valori di spesa farmaceutica del bilancio preventivo 2013.
Nella previsione si è tenuto, altresì, conto delle modifiche introdotte agli artt. 120 e 121 della L.R.T. 40/2005, in particolare del c. 6 art. 121 che prevede il superamento del limite dei costi iscritti nel bilancio preventivo economico annuale nel caso vengano accertati, nel corso dell'anno, maggiori ricavi provenienti da risorse nazionali o regionali aggiuntive e comunque nel limite degli stessi, ovvero a condizione che sussista copertura in maggiori ricavi da iscrivere nel bilancio d'esercizio dell'azienda e che sia fornita congrua motivazione in sede di monitoraggio sull'andamento economico della gestione aziendale.

Acquisto di beni	**2014**
Acquisti di beni sanitari	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	39.900
Sangue ed emocomponenti	184
Dispositivi medici	66.760
Altri beni e prodotti sanitari	1.380
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (plasmaderivati e NAT da mobilità regionale passiva)	4.629
Totale acquisti di beni sanitari	**112.853**
Acquisto di beni non sanitari	**2.786**
Totale acquisto di beni	**115.639**

B.2) Acquisti di servizi

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

Acquisto di servizi sanitari	**2014**
Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.693
Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	9.715
Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.717
Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	30
Compartecipazione al personale per attività Libero professionale	15.941
Rimborsi assegni e contributi sanitari	181
Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.275
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	598
Totale acquisti di servizi sanitari	**44.150**

Si specifica che i costi dell'attività libero professionali sono rappresentate dalle competenze liquidate ai professionisti che svolgono l'attività libero professionale intramuraria e che la voce delle consulenze è rappresentata essenzialmente dal costo per il personale universitario pari a 9,480€.

B.3) Acquisti servizi non sanitari

Acquisto di servizi non sanitari	**2014**
Servizi non sanitari	44.721
Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	614
Formazione	205
Totale acquisto di servizi non sanitari	**45.540**

Di seguito il dettaglio delle singole voci che compongono gli acquisti di servizi non sanitari più rilevanti:

Acquisto di servizi non sanitari	**2014**
Lavanderia	4.850
Pulizie	9.860
Mensa	4.520
Riscaldamento	6.900
Servizio trasporti non sanitari	1.830
Smaltimento rifiuti	1.930
Utenze telefoniche	993
Utenze elettricità	7.000
Altre utenze	1.500
Premi di assicurazione	557
Altri servizi non sanitari da privato	4.781
Totale acquisto di servizi non sanitari da privato	**44.721**

B.4) Manutenzioni e riparazioni

Manutenzioni e Riparazioni	**2014**
Manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	5.250
Manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	11.205
Manutenzioni e riparazioni automezzi	50
Altre manutenzioni e riparazioni	1.581
Totale Manutenzioni e riparazioni	**18.086**

B.5) 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	**2014**
Affitti passivi	184
Canoni di noleggio – area sanitaria	7.364
Canoni di noleggio – area non sanitaria	1.115
Totale Godimento beni di terzi	**8.663**

B.6) Costi del personale

I costi del personale per il 2014 sono stati stimati sulla base delle indicazioni contenute nella nota RT nota prot. AOOGRT/0297296/Q.050.040.010 del 19/11/2013. 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 che verranno messe in atto dall'Azienda anche nel 2014.
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	**2014**
Personale dirigente ruolo medico	70.191
Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.852
Personale comparto ruolo sanitario	97.781
Personale dirigente altri ruoli	1.705
Personale comparto altri ruoli	37.677
Totale Costi del personale	**213.206**

B.7) Oneri diversi di gestione

Tale voce, pari a 2,580€, accoglie i costi per le indennità, rimborsi spese per gli organi direttivi e collegio sindacale per 0,647€, imposte e tasse per 0,583€ e 1,350€ per altri oneri diversi di gestione.

B.8) Ammortamenti

I costi relativi all'ammortamento dei beni nell'anno 2014 tengono conto delle aliquote introdotte con il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011.

Immobilizzazioni materiali Aliquote ammortamento	**Aliquote D. Lgs. n. 118/2011**
Terreni	-
Fabbricati indisponibili	3,00%
Fabbricati disponibili	3,00%
Impianti e macchinari sanitari	12,50%
Impianti e macchinari tecnologici	12,50%
Attrezzature sanitarie ordinarie	20,00%
Attrezzature sanitarie alta tecnologia	20,00%
Strumentario chirurgico	20,00%
Mobili ed arredi ad uso sanitario	12,50%
Mobili ed arredi ad uso ufficio	12,50%
Automezzi	25,00%
Attrezzature informatiche	20,00%

Immobilizzazioni immateriali Aliquote ammortamento	**Aliquote D. Lgs. n. 118/2011**
Costi di impianto ed ampliamento	20,00%
Costi di ricerca e sviluppo	20,00%

Diritti di brevetto e utilizzazione opere di ingegno	20,00%
Migliorie su beni di terzi	
Immobilizzazioni in corso e acconti	-
Altre immobilizzazioni immateriali	20,00%

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

Ammortamenti	**2014**
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	597
Ammortamenti dei fabbricati	9.968
Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	17.694
Totale Ammortamenti	**28.259**

B.9) Svalutazione crediti

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

B.10) 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.11) Accantonamenti tipici dell'esercizio

Sono stati così stimati:

Accantonamenti	**2014**
Accantonamenti premio di operosità	13
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	192
Altri accantonamenti	1.888
Totale Accantonamenti	**2.093**

Non sono state accantonate somme per rischi derivanti da cause legali non legate alla responsabilità diretta di gestione del rischio per l'impossibilità di prevedere il contenzioso per l'anno 2014.

C "Proventi e oneri finanziari"

C.2) Interessi passivi

Sono stati previsti in circa 3,353€ nel 2014.
L'importo è determinato dagli interessi sull'anticipazione concessa dall'istituto cassiere, dagli interessi sui mutui stipulati con Cassa Depositi e Prestiti e Dexia. Nell'anno 2014 si estinguerà completamente il mutuo contratto con DEXIA.

Y) Imposte sul reddito di esercizio

Le *imposte e tasse*, composte da IRES e IRAP, sono state rispettivamente stimate in 0,354€ e in 15,248€.

Per quanto riguarda il **bilancio preventivo pluriennale**, gli importi relativi agli anni 2014-2016 sono stati determinati prevedendo un incremento dello 0,5% su alcune voci del valore e dei costi della produzione per ciascuno degli anni considerati, non avendo al momento informazioni utili per la stima delle restanti voci del CE.

Allegato D

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 – 2016e AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2014

1

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 continua a risentire 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 per triennio 2013 – 2015 hanno prodotto e produrranno ancora 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 2014 (prot. AOOGRT/0297296/Q.050.040.010), inviate dalla Regione Toscana in data 19 novembre 2013 dalle quali peraltro si rileva l'attuale posizione di mantenimento per il 2014 il livello delle risorse per il finanziamento della sanità regionale.

In termini di ricavi, nel 2014 l'AOUP, come le altre Aziende del SSR, è pertanto autorizzata ad iscrivere come assegnazione iniziale un volume complessivo di contribuitipari al valore assegnato nel corso del 2013.

È necessario tuttavia anche tenere in considerazione come,in risposta a tale difficile scenario economico finanziario generale, la Regione Toscana stia mettendo a punto importantiazioni 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 e DGRT n. 1235 del 28/12/2012). 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 2014, 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. lavalorizzazione 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 servizio ospedalieri).

Si consideri inoltre che, sulla base delle Linee Guida regionali sopra richiamate, per alcune voci di costo del Bilancio particolarmente significative (ad esempio i consumi di beni sanitari, c.d. "farmaceutica), in logica prettamente autorizzativa del suddetto Bilancio di previsione ed in attesa della determinazione di specifici obiettivi regionali, sono stati inserite valorizzazioni pari al valore previsto per il 2013, risultanti dal Bilancio di Previsione 2013.

Il Bilancio di previsione 2014/2016 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 2014 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".del D.M. 17/09/2012 sulla certificabilità del bilancio e del D.M. 25/03/2013. In tali decreti vengonodefiniti i principi contabili da applicare in ambito sanitario e vengono adottati i nuovi schemi di bilancio.

Le risorse

Il bilancio di previsione 2014 è stato redatto tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la nota prot. AOOGRT/0297296/Q.050.040.010 del 19/11/2013, 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 2014, ammontano a complessivi 121.494.289€.Per la descrizione delle macrocomponenti che formano tale voce ed il dettaglio delle ulteriori risorse disponibili si rimanda al contenuto nota illustrativa (All. C).

La previsione relativa alla mobilità sanitaria attiva, pari a € 261.634.934, è stata effettuata secondo le indicazioni regionali contenute nella nota del 19/11/2013 e cioè inserendo nella previsione 2014 gli importi della mobilità ufficiale comunicata per la redazione del Bilancio di esercizio 2012.

Nell'ipotesi di mantenimento delle risorse disponibili dal Fondo Regionale, considerando tuttavia il continuo aumento dei prezzi dei fattori produttivi, continua a rendersi imprescindibile, ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio, l'applicazione di idonee misure di controllo e contenimento dei costi.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 2014 in raffronto al bilancio d'esercizio 2012 e alla previsione di chiusura per l'esercizio 2013.

	BE 2012	Preconsuntivo 2013	BP 2014	Δ '13/'14	Δ%
Ricavi					
Contributi da Regione Toscana e altri enti	139.262	139.759	121.686	- 18.073	-12,93%
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 770	- 4.370	- 9.770	- 5.400	123,57%
Utilizzo contributi anni precedenti	1.833			-	
Mobilità attiva infra regionale	261.636	263.861	261.636	- 2.225	-0,84%
Mobilità attiva fuori regione Toscana	58.400	52.902	58.400	5.498	10,39%
Ricavi da attività proprie	53.658	49.504	53.771	4.267	8,62%
Costi capitalizzati	12.272	12.067	12.479	412	3,41%
Totale valore della produzione	**526.291**	**513.723**	**498.202**	**- 15.521**	**-3,02%**
Acquisto beni sanitari	118.921	122.008	112.853	- 9.155	-7,50%
Acquisto beni non sanitari	3.338	2.822	2.786	- 36	-1,28%
Variazione delle rimanenze	3.811	-	-	-	0,00%
Servizi sanitari (comp. Intramoenia - trasp. san.)	19.818	19.015	18.658	- 357	-1,88%
Servizi non sanitari (comprende formazione)	44.503	44.228	44.926	698	1,58%
Manutenzioni e riparazioni	17.582	16.940	18.086	1.146	6,77%
Godimento beni di terzi	8.376	8.027	8.663	636	7,92%
Personale dipendente	216.513	213.206	213.206	-	0,00%
Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	14.453	12.697	12.889	192	1,51%
Ammortamenti	27.954	28.259	28.259	-	0,00%
Totale costi di produzione	**475.269**	**467.202**	**460.326**	**- 6.876**	**-1,47%**
Servizi sanitari da pubblico	2.284	2.709	2.262	- 447	-16,50%
Servizi sanitari da privato	11.556	11.580	10.955	- 625	-5,40%
Totale costi di erogazione	**13.840**	**14.289**	**13.217**	**- 1.072**	**-7,50%**
Risultato della gestione tipica	**37.182**	**32.232**	**24.659**	**- 7.573**	**-23,50%**
Oneri finanziari	3.445	3.484	3.984	500	14,35%
Accantonamenti a fondi (comprende svalutazione crediti)	14.474	18.667	2.493	- 16.174	-86,64%
Oneri diversi di gestione (comprese imposte e tasse non sul reddito)	7.114	5.850	2.580	- 3.270	-55,90%
Risultato della gestione ordinaria	**12.149**	**4.231**	**15.602**	**11.371**	**268,75%**
Proventi straordinari	13.591	5.000	-	- 5.000	-100,00%
Oneri straordinari	10.005	1.600	-	- 1.600	-100,00%
Risultato della gestione straordinaria	**3.586**	**3.400**	**-**	**- 3.400**	**-100,00%**
Imposte e tasse sul reddito (IRAP e IRES)	15.602	15.602	15.602	-	0,00%
Risultato d'esercizio	**133**	**- 7.971**	**-**	**7.971**	**-100,00%**

Obiettivi generali dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa

Il 2014 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 a 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 2014.

Si ricorda inoltre che anche per il 2014 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:

- 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 LRT 65/2010, nella L. 122/2010, nella DGR 81/2012 e nel D.L. 101/2013;
- fermo restando i risparmi previsti dalla normativa vigente, sia regionale che nazionale e in attesa della definizione degli obiettivi economici per i prodotti farmaceutici in ragione delle politiche regionali e degli andamenti nazionali e di mercato, l'Azienda ha inserito nel bilancio di previsione 2014 i dati già contenuti nel bilancio di previsione 2013, come da nota della Regione Toscana prot. AOOGRT/0297296/Q0.50.040 del 19/11/2013;
- rispetto dei vincoli di spesa sulle singole voci di costo, in attesa di quanto verrà stabilito nella Legge Regionale Finanziaria 2014 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

Dal vecchio al nuovo S. Chiara

L'obiettivo dato da questa Direzione per il 2013 è stato quello di continuare 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 del01 agosto 2013 quale giornata nella quale è stato approvato il Progetto Definitivo cantierabile per appalto integrato da mettere in gara del "Nuovo Santa Chiara". Sono in corso le procedure per la pubblicazione del bando che vede co-interessa anche l'università con i suoi 2 nuovi edifici.

LAVORI 2013

Di seguito la cronologia degli interventi più salienti realizzati nel corso del 2013

1. Nuova PET TAC per Medicina Nucleare
2. 2 sale Angiografiche all'edificio Cardiotoracico
3. Ambulatori di Cardiologia
4. Ambulatori di Medicina Specialistica e Podologia
5. Attivazione Elisoccorso
6. Appalto per la realizzazione della viabilità di nuovo accesso della logistica

7. Convenzione per lo spostamento pozzi artesiani
8. Attivazione del cantiere per il restauro della facciata in Piazza dei Miracoli
9. Convenzioni Enel per la nuova linea di Media Tensione della potenza di 9 MW
10. Inizio installazione di n. 4 laboratoriP3
11. Accreditamento SPDC
12. Lavori di allestimento dei laboratori di Anatomia Patologica
13. 6° prefabbricato a destinazione uso ufficio
14. E' in fase avanzata la procedura di appalto per la realizzazione dei parcheggi dei dipendenti lato fiume (A) e ex campi sportivi (C) che ha visto la partecipazione di ben 244 operatori economici.
15. Attivazione edificio 7 BIS
16. Completati lavori per il canale di raccolta da parte di Fiumi e Fossi
17. Adesione alla convenzione CONSIP per i servizi di Facility Management agli immobili per la durata di 4 anni.

PATRIMONIO

Sul fronte del patrimonio è stata completata la stima del valore complessivo del Presidio Ospedaliero di Santa Chiara per un importo di 122.500.000,00€. Si sta provvedendo alla stesura del nuovo regolamento per le procedure di Alienazione.

Sono stati inoltre ottenuti tutti i permessi autorizzativi alla vendita degli immobili soggetti a vincolo del Complesso di S. Chiara che consentirà l'inserimento nella procedura di gara per l'appalto del "Nuovo Santa Chiara".

Il piano degli investimenti per il triennio 2014 -16 di focalizza pertanto ed in modo preminente 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 2014 – 16

Il costo totale dell'intervento rappresenta la previsione complessiva del costo dell'investimento comprensiva pertanto di quanto ad oggi già realizzato, dei flussi attesi per il triennio 2014-2016 e di eventuali oneri previsti oltre il 2016. La tabella sottostante evidenzia, a fronte del costo totale dell'intervento, esclusivamente i flussi per il triennio 2014-2016.

Nuovo Santa Chiara

TITOLO INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	PREVISIONE FLUSSI DAT 2014	PREVISIONE FLUSSI DAT 2015	PREVISIONE FLUSSI DAT 2016
Completamento del trasferimento di Santa Chiara a Cisanello (Realizzazione Piastra diagnostica)	**44.204.403,20**	**8.800.000,00**	**8.800.000,00**	**8.800.000,00**
Fiumi e fossi (opere idriche)	***5.500.000,00***	***2.500.000,00***		
Completamento del trasferimento da S. Chiara a Cisanello - Allacciamenti e lavori di urbanizzazione primaria	***4.400.000,00***	***700.000,00***	***1.444.705,88***	***700.000,00***
Allacciamenti idrici				
Allacciamenti elettrici				
Allacciamenti CED				
Allacciamenti telefonici				
Allacciamenti gas metano				

Allacciamenti fogna bianca				
Allacciamenti fogna nera e depuratore				
Spostamento servitù pozzi artesiani				
Lavori di Urbanizzazione primaria - II° Stralcio	**2.306.673,81**	**100.000,00**	**2.200.000,00**	
Completamento del trasferimento da S. Chiara a Cisanello - Degenze e ambulatori, sistemazioni esterne, magazzini, direzionale ecc.	**206.795.596,80**	**30.000.000,00**	**41.200.000,00**	**41.200.000,00**
Secondo potenziamento				
Terzo potenziamento				
isola ecologica				
Mensa				
Uffici Amministrativi				
Centro Prelievi				
Centrale Gas Medicali				
Polo Tecnologico - Centrali Tecnol.				
Logistica - Economale				
Sistemazioni Aree Esterne				
Varie ed Eventuali				
Completamento del trasferimento da S. Chiara a Cisanello - Lavori complementari	**23.405.377,49**	**2.293.370,00**	**5.407.187,31**	**3.667.313,40**
Umanizzazione percorsi e parcheggi				
Terreni - Espropri				
bonifica ordigni bellici - geologia e				
caratterizzazione terre				
Nuovo Ingresso Via S. Biagio				
Cucina				
Camere mortuarie - Obitorio				
Sistemazione esterne e piano del verde				
Varie ed Eventuali				
Completamento del trasferimento da S. Chiara a Cisanello - Arredi ed attrezzature non sanitarie	**20.000.000,00**	**1.300.000,00**	**1.500.000,00**	**3.000.000,00**
SUBTOTALE NUOVO S. CHIARA	**306.612.051,30**	**45.693.370,00**	**60.551.893,19**	**57.367.313,40**

Manutenzioni edili e impianti

TITOLO INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	PREVISIONE FLUSSI DAT 2014	PREVISIONE FLUSSI DAT 2015	PREVISIONE FLUSSI DAT 2016
SEGNALETICA	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	
AGGIORNAMENTO E INNOVAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE AZIENDALI (HARDWARE)	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
AGGIORNAMENTO E INNOVAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE AZIENDALI (SOFTWARE)	900.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DI S. Chiara e Cisanello	9.900.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
APPARECCHIATURE E TECNOLOGIE SANITARIE per S. Chiara e Cisanello	18.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
FERRI CHIRURGICI per S. Chiara e Cisanello	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
ARREDI per s.chiara e cisanello	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

AUTOMEZZI	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ATTREZZATUE ECONOMALI	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SUBTOTALE Manutenzioni edili e Impianti S. Chiara e Cisanello	**34.900.000,00**	**11.800.000,00**	**11.800.000,00**	**11.300.000,00**

Altri investimenti

TITOLO INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	PREVISIONE FLUSSI DAT 2014	PREVISIONE FLUSSI DAT 2015	PREVISIONE FLUSSI DAT 2016
N° 2 Gamma Camera Aggiuntive x Medicina Nucleare	1.150.000,00		1.036.127,41	-
Lavori di Installazione - 2 Gamma Camere Aggiuntive + Radiofarmacia (AP.TE02.1235)	1.200.000,00		2.350.000,00	-
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	-	-	-
Realizzazione parcheggio e nuova viabilità interna secondo il piano attuativo di CISANELLO. 1° STRALCIO	5.300.000,00	2.000.000,00	350.000,00	
Sistemazioni esterne e realizzazione fognatura bianca del primo potenziamento (Ex Deu) di Cisanello	500.000,00	-	417.782,20	-
Ristrutturazione edificio n° 8 Clinica MEDICA	300.000,00	-	-	-
Ampliamento centro trasfusionale Cisanello	750.000,00		750.000,00	-
Ampliamento laboratorio analisi Cisanello	600.000,00	110.000,00	-	-
Unificazione dei Laboratori di analisi presso l' edificio ex fisilogia Clinica di s, chiara	300.000,00	150.000,00	40.000,00	-
S. Chiara - Realizzazione SPDC primo lotto / secondo lotto	300.000,00	-	-	-
S. Chiara - ex 4° chirurgico PT laboratorio antiblastici	100.000,00	-	-	-
S. Chiara - radiofarmacia santa chiara	200.000,00			
Cisanello - Area logistica	350.000,00	75.000,00	-	-
s. Chiara - Laboratorio ematologia ex Dermo 1° Piano	450.000,00	350.000,00		-
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	3.039.000,00	100.000,00	-	-
Cisanello - prepiastra (ampliamento laboratorio analisi 1057 e centro trasfusionale 1058)	2.190.000,00	100.000,00	-	-
Cisanello - Urbanizzazione area prepiastra - Allacci, Cabina, Solettoni	1.500.000,00	-	-	-
Ristrutturazione del centro di Endocrinologia e Med. Nucleare (Ed. 7 e 7bis)	3.600.000,00	1.757.500,00	1.757.500,00	
Posta Pneumatica Cisanello	1.350.000,00		675.000,00	675.000,00
SUBTOTALE ALTRI investimenti	**24.329.000,00**	**5.242.500,00**	**7.376.409,61**	**675.000,00**

Riepilogo investimenti

TITOLO INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	PREVISIONE FLUSSI DAT 2014	PREVISIONE FLUSSI DAT 2015	PREVISIONE FLUSSI DAT 2016
SUBTOTALE “NUOVO SANTA CHIARA”	306.612.051,30	45.693.370,00	60.551.893,19	57.367.313,40
SUBTOTALE ALTRI LAVORI	24.329.000,00	5.242.500,00	7.376.409,61	675.000,00
SUBTOTALE Manutenzioni edili e Impianti S. Chiara e Cisanello	34.900.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.300.000,00
TOTALE	**368.741.051,30**	**63.065.870,00**	**79.728.302,80**	**69.342.313,40**

Attività

8

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 58 mln€ di mobilità attiva fuori regione.

L'appropriatezza assistenziale potrà essere ottenuta applicando i principi del governo clinico e dell'efficienza organizzativa (potenziamento della daysurgery, riduzione dell'ospedalizzazione per patologie riconducibili a DRG ad alto rischio di inappropriatezza, 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 operationmangement 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 elevaticon aumento della casistica ad Alta specialtà.

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

9

Come già previsto dalla programmazione degli anni precedenti 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 tali sviluppi, verificando puntualmente gli " step" intermedi ed i risultati attesi.

Attivazione di strumenti informatici di supporto nelle attività sanitarie

Accanto allo sviluppo di sistemi evoluti di elaborazione delle informazioni previsti da progetti nazionali e regionali (es. prescrizione elettronica), l'Azienda nel corso del 2014 intende completare la realizzazione di ulteriori progetti finalizzati a facilitare le fasi di accettazione ed accoglienza dell'attività ambulatoriale (progetto Elis), nonché la diffusione delle informazioni cliniche dei pazienti attraverso il progetto Pleiade (nuova cartella elettronica).

Prosecuzione processo di integrazione amministrativo gestionale

Nel corso del 2013, attraverso la realizzazione del nuovo Tableau di Bord è stato raggiunto un importante risultato nell'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. Nel corso del 2014 tale strumento sarà oggetto di diffusione a tutte le strutture aziendali allo scopo di diffondere ancora di più la cultura del controllo di gestione alle varie unità organizzative e produttive.

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 lo sviluppocontinuo del sito internet aziendale, quale effettivo strumento di conoscenza e comunicazione con il cittadino sia come utente sia come operatore dell' Azienda,il tutto in coerenza con le nuove norme sulla "trasparenza", 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

Nell'ambito delle iniziative già avviate in tema di sviluppo del proprio sistema di controllo interno, ed anche per effetto dell'entrata in vigore della legge 190/2012, l'Azienda sta sviluppando un modello di controllo basato sulla valutazione dei rischi che sarà adottato in via preliminare e prioritaria sui processi aziendali a maggior "rischio corruzione".

Proseguirà altresì il processo di elaborazionedelle 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.

Promozione della Salute e rete HPH

Proseguirà l'attività legata ai progetti di Promozione della Salute con implementazione dei progetti attualmente attivi e con lo sviluppo di nuovi progetti. Ciò ha consentito da anni alla nostra azienda di mantenere un ruolo di assoluta rilevanza in ambito di Area Vasta e Regionale.

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 aziendali per la Promozione della Salute, 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.

L'AOUP intende mantenere l'elevato standard raggiunto nell'ambito del programma "Bollini rosa" promosso dall'Osservatorio Nazionale sulla salute della DonnA (ONDA), avendo ricevuto la riconferma della qualificazione con 3 "bollini" anche per il biennio 2014-2015. Inoltre l'AOUP aderisce al progetto di contrasto alla violenza denominato "Codice rosa" identificando un percorso multidisciplinare di accoglienza in Pronto Soccorso riservato a tutte le vittime di violenze.

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., 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&MorbidityReview*, 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 estesoai 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 coinvolgimento del team aziendale sostenuto dalla SOD Qualità e Accreditamento e dal Gruppo di Gestione del Rischio Clinico e fondato su una rete di personale formato sui temi specifici.

11

Il Direttore Generale
Carlo Rinaldo Tomassini

											30.685.000,00	10.100.000,00	7.359.510,81	7.126.864,53	-	122.750.000,00	10.307.284,63	57.672.000,00	49.700.145,75	39.272.585,86	43.384.968,00	-	92.838.360,82	5.450.000,00	-	-	-				
					PREVISIONE FLUSSI					FINANZIAMENTI STATALI				FINANZIAMENTI REGIONALI					FINANZIAMENTI AZIENDALI													
codifica regionale	codice PO	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 15/11/2013	flussi 2013 (15/11-31/12)	flussi 2014	flussi 2015	flussi 2016	flussi oltre 2016	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato		Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Allineamento Fonti Impiego - Delibera GTR 1008 del 19/11/2012. €6.065.000 - Delibera GTR 1112 del 11/12/2012. €4.225.000	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2014-2016	Mutui contratti	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri Recupero da altri enti	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2015)		
AP.TE01.1023	901	TAC 64	1.038.618,60	1.038.618,60	-	-	-	-						1.034.951,00					3.667,60											
AP.TE01.1024	901	TAC 16 RADIOTERAPIA	1.048.596,68	1.048.596,68	-	-	-	-						957.913,53					90.683,15											
AP.TE01.1027	901	RMN 3 T	2.200.000,00	2.903.421,13	-	-	-	-						2.000.000,00					903.421,13											
AP.TE01.1028	901	TAC 16 RADIODIAGNOSTICA	654.000,00	654.000,00	-	-	-	-						594.000,00					60.000,00											
AP.TE01.1031	901	N. 2 ANGIOGRAFI DIGITALI	1.674.860,00	1.831.920,00	-	-	-	-						1.540.000,00					291.920,00											
AP.TE01.1032	901	Acquisto e installazione Gammacamera	994.123,00	887.709,70	-	-	-	-											887.709,70											
AP.TE02.1033	901	Allestimento sale operatorie e terapie intensive e subintensive del 1° potenziamento del P.O. di Cisanello	3.810.000,00	3.810.000,00	-	-	-	-											3.810.000,00											
AP.TE02.1034	901	SISTEMA ROBOTICO DA VINCI	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	-	-						1.000.000,00					1.160.000,00											
AP.EO05.1036	901	REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE PER L'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN CISANELLO -OPERE DI ADEGUAMENTO-	7.746.853,48	7.027.072,93	-	-	-	-				7.359.510,81																		
AP.EO01.1038	901	REALIZZAZIONE NUOVO PRONTO SOCCORSO E DEU PRESSO IL P.O. DI CISANELLO	40.036.541,74	38.240.878,54														34.983.000,00	3.257.878,54											
AP.EO01.1039	901	REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO PER AMBULATORI SPECIALISTICI	600.000,00	590.145,10	-	-	-	-											590.145,10											
AP.EO05.1040	901	NUOVO IMPIANTO DI RINNOVO ARIA PRESSO IL REPARTO MALATTIE INFETTIVE	826.858,00	799.467,82															799.467,82											
AP.TE02.1042	901	Aggiornamento parco tecnologico biomedicale Lotto 1 e Lotto 2	25.600.000,00	25.600.000,00	-	-	-	-								20.750.000,00			4.850.000,00											
AP.IT01.1044	901	AGGIORNAMENTO E INNOVAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE AZIENDALI (HARDWARE)	3.000.000,00	1.102.384,07	100.000,00												11.197,80		891.186,27				300.000,00						
AP.EO03.1046	901	ALLESTIMENTO ARREDI FISSI E MOBILI SEGNALETICA ESTINTORI PRESSO IL DEU DI CISANELLO	2.913.166,11	2.913.166,11															2.913.166,11											
AP.EO04.1047	901	Realizzazione di cabina elettrica di trasformazione e stazione di emergenza (gruppi elettrogeni) per il nuovo pronto soccorso di Cisanello	3.039.000,00	2.304.929,92		100.000,00												3.039.000,00											
AP.EO05.1049	901	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	65.424,45													55.699,85		9.724,60				100.000,00						
AP.EO04.1050	901	Realizzazione parcheggio e nuova viabilità interna secondo il piano attuativo di CISANELLO. 1° STRALCIO	5.300.000,00	1.791.993,84		2.000.000,00	350.000,00	-										4.150.000,00					1.150.000,00						
AP.EO04.1051	901	Sistemazioni esterne e realizzazione fognatura bianca del primo potenziamento (Ex Deu) di Cisanello	500.000,00	82.217,80			417.782,20												82.217,80	417.782,20									
AP.IT01.1052	901	AGGIORNAMENTO E INNOVAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE AZIENDALI (SOFTWARE)	1.500.000,00	742.682,00	100.000,00														842.682,00										
AP.EO05.1055	901	Ristrutturazione edificio n° 8 Clinica MEDICA	300.000,00	193.993,69													20.164,44		31.976,12				150.000,00						
AP.EO05.1056	901	Ampliamento centro trasfusionale Cisanello	750.000,00	32.074,68			750.000,00												32.074,68				750.000,00						
AP.EO05.1057	901	Ampliamento laboratorio analisi Cisanello	600.000,00	195.685,26		110.000,00													195.685,26				200.000,00						
AP.EO05.1058	901	Unificazione dei Laboratori di analisi presso l' edificio ex fisiologia Clinica di s. chiara	300.000,00	109.060,95		150.000,00	40.000,00												109.060,95	40.000,00			150.000,00						
AP.EO01.1062	901	Completamento del trasferimento di Santa Chiara a Cisanello (Realizzazione Piastra diagnostica)	44.204.403,20	183.080,60		8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	17.621.322,60	30.685.000,00											13.519.403,20								
AP.EO01.1168	901	fiumi e fossi (opere idriche)	5.500.000,00			2.500.000,00												5.500.000,00											
AP.EO01.1172	901	manutenzioni edilizia e impianti s.chiara e cisanello	9.900.000,00	10.548.837,55	350.000,00												2.438.687,37		6.297.803,07				2.162.347,11						
AP.AC02.1173	901	ferri chirurgici s.chiara e cisanello	1.500.000,00	1.877.845,66	-														1.877.845,66										
AP.EO03.1174	901	arredi s.chiara e cisanello	1.500.000,00	1.190.970,35													267.837,35		923.133,00										
AP.AC02.1175	901	automezzi	90.000,00	16.713,80															16.713,80										
AP.AC02.1176	901	attrezzature economali diverse	200.000,00	76.871,30															76.871,30										
AP.EN01.1177	901	Pannelli Fotovoltaici	1.384.968,00	1.364.413,35																	1.384.968,00								
AP.TE02.1229	901	Apparecchiature e tecnologie sanitarie per S.Chiara e Cisanello	18.000.000,00	8.737.576,00													4.493.336,14		4.244.239,86										
ACCORP (AP.TE02.1234 AP.TE02.1485 AP.TE02.1486)	901	Fornitura ed Installazione Angiografi presso edificio 10 PO Cisanello	2.900.000,00	2.069.529,95	531.506,55	330.000,00											31.036,50		2.570.000,00	330.000,00									
AP.TE02.1235	901	N° 2 Gamma Camera Aggiuntive x Medicina Nucleare	1.150.000,00				1.036.127,41													1.036.127,41									
AP.EO01.1239	901	Attivazione DEU - Lavori di ultimo allestimento	5.000.000,00	5.259.620,30	-	-	-	-											5.259.620,30										
AP.EO01.1240	901	Completamento del trasferimento da S. Chiara a Cisanello - Allacciamenti e lavori di urbanizzazione primaria	4.400.000,00	436.713,53		700.000,00	1.444.705,88	700.000,00	1.118.580,59										436.713,53		2.849.496,81			1.000.000,00					
AP.EO03.1241	901	Completamento del trasferimento da S. Chiara a Cisanello - Arredi e attrezzature non sanitarie	20.000.000,00	2.139.777,02		1.300.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	12.060.222,98								445.063,89		804.585,39	3.690.127,74	3.000.000,00								
AP.TE02.1242	901	Aggiornamento Robot Da Vinci	2.360.000,00	2.360.000,00															360.000,00		2.000.000,00								
AP.TE02.1371	901	Lavori di installazione RMN 3T	350.000,00	353.595,00															353.595,00										
AP.EO01.1448	901	Completamento del trasferimento da S. Chiara a Cisanello - Degenze e ambulatori, sistemazioni esterne, magazzini, direzionale ecc.	206.795.596,80	7.576.217,79		30.000.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00	86.819.379,01							102.000.000,00		10.000.000,00			17.795.596,80		77.000.000,00						
AP.EO01.1449	901	Completamento del trasferimento da S. Chiara a Cisanello - Lavori complementari	25.712.051,30	2.043.658,61		2.393.370,00	7.607.187,31	3.667.313,40	10.000.521,98										1.982.687,76	2.959.193,85	2.835.503,19		3.490.818,33	4.450.000,00					
AP.TE02.1487	901	lavori di installazione 2 gammacamera più radiofarmacia	1.200.000,00				2.350.000,00													2.350.000,00									
AP.TE02.1488	901	2° sistema robotico Da Vinci	2.400.000,00	2.400.000,00																			2.400.000,00						
AP.TE02.1490	901	TAC 128 per dip. Immagine	1.100.000,00	1.154.332,74															1.154.332,74										
AP.EO05.1493	901	S. Chiara - Clinica chirurgica	700.000,00	647.989,44													93.994,23		553.995,21				600.000,00						
AP.EO05.1494	901	S. Chiara - Realizzazione SPDC primo lotto	300.000,00	261.018,80													17.335,16		243.683,64				300.000,00						
AP.EO05.1501	901	S. Chiara - ex 4° chirurgico PT laboratorio antiblastici	100.000,00	-					100.000,00														50.000,00						
AP.EO05.1502	901	S. Chiara - ex Urologia procreazione assistita	100.000,00	105.756,46													38.177,92		67.578,54				100.000,00						
AP.EO05.1504	901	S. Chiara - radiofarmacia santa chiara	200.000,00	188.851,73													17.613,85		121.237,88				50.000,00						
AP.EO05.1505	901	Cisanello - Ortopedia spostamento	500.000,00	21.305,32													21.305,32												
AP.EO05.1511	901	Cisanello - Area logistica	350.000,00	248.293,36		75.000,00											211.030,19		37.263,17	75.000,00									
AP.EO05.1513	901	Cisanello - prepiastra (ampliamento laboratorio analisi 1057 e centro trasfusionale 1058)	2.190.000,00	2.080.385,69		100.000,00											1.790.730,86						399.269,14						
AP.EO05.1520	901	Cisanello - Spostamento angiografo da S. Chiara	100.000,00	-	-	-	-	-	-																				
AP.EO05.1521	901	s. Chiara - Laboratorio ematologia ex Dermo 1° Piano	450.000,00	91.970,51		350.000,00														341.970,51			100.000,00						
AP.EO05.1522	901	Cisanello - Urbanizzazione area prepiastra - Allacci, Cabina, Solettoni	1.500.000,00	596.186,81					903.813,19								354.073,76		155.579,07				1.145.926,24						
NUOVO	901	Segnaletica	1.500.000,00	281.374,50	69.000,00	500.000,00	500.000,00												350.000,00	1.000.000,00									
AP.EO05.1652	901	Restauro Facciata Piazza dei Miracoli	600.000,00			600.000,00														600.000,00									
AP.EO05.1653	901	Ristrutturazione del centro di Endocrinologia e Med. Nucleare (Ed. 7 e 7bis)	3.600.000,00			1.757.500,00	1.757.500,00		85.000,00											1.875.000,00			1.640.000,00						
AP.TE02.1654	901	Posta Pneumatica Cisanello	1.350.000,00				675.000,00	675.000,00												757.384,15			600.000,00						
AP.IT01.1658	901	AGGIORNAMENTO E INNOVAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE AZIENDALI (HARDWARE)	1.500.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00												1.500.000,00									
AP.IT01.1659	901	AGGIORNAMENTO E INNOVAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE AZIENDALI (SOFTWARE)	900.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00												900.000,00									
AP.EO01.1660	901	MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DI S. Chiara e Cisanello	9.900.000,00			3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00												9.900.000,00									
AP.TE02.1661	901	APPARECCHIATURE E TECNOLOGIE SANITARIE per S. Chiara e Cisanello	18.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00				10.100.000,00								7.900.000,00									
AP.EO03.1662	901	FERRI CHIRURGICI per S. Chiara e Cisanello	1.500.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00												1.500.000,00									
AP.EO03.1663	901	ARREDI per s.chiara e cisanello	1.500.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00												1.500.000,00									
AP.AC02.1664	901	AUTOMEZZI	300.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00												300.000,00									
AP.AC02.1665	901	ATTREZZATUE ECONOMALI	300.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00												300.000,00									
			510.229.636,91	150.438.329,44	1.150.506,55	63.065.870,00	79.728.302,80	69.342.313,40	128.708.840,35	30.685.000,00	10.100.000,00	7.359.510,81	7.126.864,53	0,00	122.750.000,00	10.307.284,63	57.672.000,00	49.700.145,75	39.272.585,86	43.384.968,00	0,00	92.838.360,82	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00				

Azienda: **Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana**

Piano Investimenti Aziendale 2014-2016

▪ ***INVESTIMENTI***	**2014**	**2015**	**2016**	**Totale**
a. Fabbricati;	52.935.870,00	68.692.175,39	58.342.313,40	179.970.358,79
b. Attrezzature sanitarie;	6.830.000,00	7.536.127,41	6.500.000,00	20.866.127,41
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	3.300.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	11.300.000,00
Totale	**63.065.870,00**	**79.728.302,80**	**69.342.313,40**	**212.136.486,20**
▪ ***COPERTURE***				
a. Autofinanziamento;	7.264.470,51	14.073.921,50	17.934.193,85	39.272.585,86
b. Mutui;	2.567.858,53	4.454.578,14	15.100.000,00	22.122.436,67
c. Contributi Stato;	14.800.000,00	12.900.000,00	8.800.000,00	36.500.000,00
d. Contributi Regione;	34.600.000,00	41.550.000,00	26.800.000,00	102.950.000,00
e. Altri contributi;		3.741.880,45	708.119,55	4.450.000,00
f. Alienazioni;	3.833.540,96	3.007.922,71		6.841.463,67
g. Fabbisogno non coperto.				-
Totale	**63.065.870,00**	**79.728.302,80**	**69.342.313,40**	**212.136.486,20**

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2014 - 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	-41.933	0	-41.933	-39.477	-2.000	-41.477	-38.966	-4.000	-42.966	-36.510	-6.000	-42.510
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	192		192			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	32.498	0	32.498	32.306	0	32.306	32.306	0	32.306	32.306	0	32.306	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	36.148	0	36.148	35.956	0	35.956	35.956	0	35.956	35.956	0	35.956	35.956	0	35.956
2	Uscite															
2a	Pagamenti per il personale	26.800		26.800	18.000		18.000	18.000		18.000	18.000		18.000	18.000		18.000
2b	Pagamenti ai fornitori:															
2b1	-per forniture di funzionamento	5.000		5.000	10.000	2.000	12.000	10.000	2.000	12.000	10.000	2.000	12.000	13.000	2.000	15.000
2b2	-per forniture estav			0	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000			0
	Totale Pagamenti ai fornitori	5.000	0	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
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	34.300	0	34.300	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	1.848	0	1.848	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			0			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-41.933	0	-41.933	-39.477	-2.000	-41.477	-38.966	-4.000	-42.966	-36.510	-6.000	-42.510	-34.054	-8.000	-42.054
				0			0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-42.249			-42.249			-41.516			-41.516			-41.516
	Anticipazione vincolata per mutui															
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-42.249			-42.249			-41.516			-41.516			-41.516
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-41.933			-41.477			-41.516			-41.516			-41.516
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			316			772			0			0			0
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			-1.450			-994			-538

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

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2014 - 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**	**-34.054**	**-8.000**	**-42.054**	**-34.623**	**-10.000**	**-44.623**	**-32.167**	**-12.000**	**-44.167**	**-29.711**	**-14.000**	**-43.711**	**-29.221**	**-16.000**	**-45.221**
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**	**32.306**	**0**	**32.306**	**32.306**	**0**	**32.306**	**32.306**	**0**	**32.306**	**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**	**35.956**	**0**	**35.956**	**35.956**	**0**	**35.956**	**35.956**	**0**	**35.956**	**35.956**	**0**	**35.956**
2	**Uscite**															
2a	**Pagamenti per il personale**	**18.000**		**18.000**	**18.000**		**18.000**	**18.000**		**18.000**	**18.000**		**18.000**	**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	10.000	2.000	12.000	10.000	2.000	12.000
2b2	-per forniture estav			0			0			0	3.000		3.000	3.000		3.000
	Totale Pagamenti ai fornitori	**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**
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**			**0**			**0**			**0**			**0**
C	**FABBISOGNO DI PERIODO**	**-34.623**	**-10.000**	**-44.623**	**-32.167**	**-12.000**	**-44.167**	**-29.711**	**-14.000**	**-43.711**	**-29.221**	**-16.000**	**-45.221**	**-26.765**	**-18.000**	**-44.765**
				0			0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita			**-41.516**			**-41.516**			**-41.516**			**-41.516**			**-41.516**
	Anticipazione vincolata per mutui												**0**			**0**
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			**-41.516**			**-41.516**			**-41.516**			**-41.516**			**-41.516**
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			**-41.516**			**-41.516**			**-41.516**			**-41.516**			**-41.516**
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
	FABBISOGNO DA COPRIRE			**-3.107**			**-2.651**			**-2.195**			**-3.705**			**-3.249**

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

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: **2014 - 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	-26.765	-18.000	-44.765	-24.309	-20.000	-44.309
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	26.800		26.800
2b	Pagamenti ai fornitori:						
2b1	-per forniture di funzionamento	10.000	2.000	12.000	10.000	2.000	12.000
2b2	-per forniture estav	3.000		3.000	3.000		3.000
	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	45.325	2.000	47.325
B	ENTRATE - USCITE	2.456	-2.000	456	-9.369	-2.000	-11.369
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-24.309	-20.000	-44.309	-33.678	-22.000	-55.678
				0			0
	Massima anticipazione consentita			-41.516			-41.516
	Anticipazione vincolata per mutui			0			0
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-41.516			-41.516
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-41.516			-41.516
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			0			0
	FABBISOGNO DA COPRIRE			-2.793			-14.162

	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	192	
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0	
1a4	-per quota straordinaria	0	
	Totale Trasferimenti da Regione	387.864	
1b	Entrate proprie	42.000	
1c	Entrate per mutui	0	
1d	Altre entrate	1.800	
1	Totale entrate	431.664	431.664
2	Uscite		ok
2a	Pagamenti per il personale	233.600	
2b	Pagamenti ai fornitori:		
2b1	-per forniture di funzionamento	149.000	
2b2	-per forniture estav	21.000	
	Totale Pagamenti ai fornitori	170.000	
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	9.961	
2d	Altre uscite	30.000	
2	Totale uscite	443.561	443.561
B	ENTRATE - USCITE	-11.897	-11.897
3	Giroconto parte capitale - parte corrente	0	ok
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-55.678	-55.678
			ok
	Massima anticipazione consentita	-41.516	
		0	
		-41.516	
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-41.516	
	LIQUIDITA' DISPONIBILE	0	
	LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE	0	
	FABBISOGNO DA COPRIRE	-14.162	

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

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo 2014	Consuntivo 2012
RICAVI		
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	15.450	15.849
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	6.100	6.435
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI		
TOTALE RICAVI	**21.550**	**22.284**
COSTI		
COSTI DEL PERSONALE	19.581	20.618
ACQUISTO DI BENI SANITARI	130	120
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	10	10
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	730	731
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	295	35
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	6	6
AMMORTAMENTI	300	285
IMPOSTE E TASSE	29	47
TOTALE COSTI	**21.081**	**21.852**
SALDO	21.550	22.284

TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	469	432