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

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

Proposta n. 361
Delibera n. 359
Data, 9 luglio 2015

OGGETTO: Approvazione del Bilancio Preventivo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

- la L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. ed in modo particolare gli articoli 120, 121 e 123;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la DGRT n. 575 del 27/04/2015;
- la DGRT n. 792 del 23/09/2014;
- la DGRT n. 512 del 07/04/2015.

RICHIAMATA la delibera n. 316 del 22 giugno u.s., di adozione del bilancio preventivo 2015.

VISTA la relazione al bilancio preventivo 2015 predisposta dal Collegio dei Revisori (allegato 1).

DATO ATTO che il Bilancio Preventivo risulta composto dal conto economico preventivo 2015, dal conto economico preventivo pluriennale 2015-2017, dalla nota illustrativa e relazione del Direttore Generale al conto economico preventivo 2015, dalla nota illustrativa al conto economico preventivo pluriennale 2015-2017, dal prospetto di previsione dei flussi di cassa 2015, dal prospetto extracontabile sull'attività intramoenia e dal conto economico dettagliato (modello CE).

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

SENTITO il Direttore Amministrativo.

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Preventivo 2015 composto dal conto economico preventivo 2015, conto economico preventivo pluriennale 2015-2017, nota illustrativa e relazione del Direttore Generale al conto economico preventivo 2015 comprensiva del prospetto extracontabile sull'attività intramoenia, nota illustrativa al conto economico preventivo pluriennale 2015-2017, prospetto di previsione dei flussi di cassa 2015, conto economico dettagliato (modello CE), piano triennale degli investimenti 2015-2017 e la relativa relazione;

- di inviare il suddetto bilancio alla Regione Toscana per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. LUCIANO CIUCCI

==========

Atto predisposto da: Programmazione e Bilancio - estensore: Francesco Bonaguidi
Allegati: nove.
Comunicazione interna: Direzione Amministrativa
Comunicazione esterna: Collegio dei Revisori, Albo on line

==========

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2015

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013	Preventivo 2015	PRE Consuntivo 2014	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	*%*
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	**19.079.400**	**14.430.042**	**4.649.358**	**32,2%**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	19.079.400	12.281.983	6.797.417	55,3%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	567.019	-567.019	-100,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	354.519	-354.519	-100,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	212.500	-212.500	-100,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	1.581.040	-1.581.040	-100,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	1.486.040	-1.486.040	*-100,0%*
4) da privati	-	95.000	*-95.000*	*-100,0%*
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**-129.873**	**-129.873**	**-**	**0,0%**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**791.931**	**517.180**	**274.751**	**53,1%**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**50.790.335**	**57.679.956**	**-6.889.620**	**-11,9%**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	48.192.534	55.082.155	-6.889.620	-12,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.263.131	2.263.131	-	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	334.670	334.670	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**1.139.315**	**108.219**	**1.031.096**	**952,8%**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**1.373.116**	**1.373.116**	**-**	**0,0%**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**3.232.378**	**3.232.378**	**-**	**0,0%**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**-**	**-**	**-**	**-**
9) Altri ricavi e proventi	**1.512.899**	**2.633.870**	**-1.120.971**	**-42,6%**
Totale A)	**77.789.502**	**79.844.888**	**-2.055.386**	**-2,6%**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2015

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013	Preventivo 2015	PRE Consuntivo 2014	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	*%*
1) Acquisti di beni	**22.857.556**	**23.029.273**	**-171.717**	**-0,7%**
a) Acquisti di beni sanitari	22.092.547	22.264.264	-171.717	-0,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	765.009	765.009	-	0,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	**4.603.909**	**4.603.909**	**-**	**0,0%**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	1.057.974	1.057.974	-	0,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	20.335	20.335	-	0,0%
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	93.882	93.882	-	0,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.760.437	1.760.437	-	**0,0%**
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	**-**
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.328.148	1.328.148	-	0,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	343.133	343.133	-	**0,0%**
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	**-**	**-**
3) Acquisti di servizi non sanitari	**8.485.535**	**8.635.116**	**-149.581**	**-1,7%**
a) Servizi non sanitari	7.342.799	7.492.380	-149.581	**-2,0%**
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.001.275	1.001.275	-	**0,0%**
c) Formazione	141.461	141.461	-	**0,0%**
4) Manutenzione e riparazione	**2.549.027**	**2.549.027**	**-**	**0,0%**
5) Godimento di beni di terzi	**381.031**	**381.031**	**-**	**0,0%**
6) Costi del personale	**30.465.800**	**31.108.067**	**-642.268**	**-2,1%**
a) Personale dirigente medico	10.731.430	10.957.666	-226.236	-2,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.090.734	1.113.728	-22.994	-2,1%

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2015

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013	Preventivo 2015	PRE Consuntivo 2014	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	*%*
c) Personale comparto ruolo sanitario	12.822.001	13.092.310	-270.308	-2,1%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.304.148	1.331.641	-27.494	-2,1%
e) Personale comparto altri ruoli	4.517.486	4.612.722	-95.236	-2,1%
7) Oneri diversi di gestione	**1.037.674**	**929.582**	**108.092**	**11,6%**
8) Ammortamenti	**3.373.091**	**3.373.091**	**-**	**0,0%**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	103.249	103.249	-	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	687.270	687.270	-	**0,0%**
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.582.571	2.582.571	-	**0,0%**
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**-**	**-**	**-**	**-**
10) Variazione delle rimanenze	**-**	**11.000**	**-11.000**	**-100,0%**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	11.000	-11.000	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	**1.740.133**	**2.908.564**	**-1.168.431**	**-40,2%**
a) Accantonamenti per rischi	70.000	70.000	-	0,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	1.148.650	-1.148.650	-100,0%
d) Altri accantonamenti	1.670.133	1.689.913	-19.781	-1,2%
Totale B)	**75.493.755**	**77.528.659**	**-2.034.904**	**-2,6%**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**2.295.747**	**2.316.229**	**-20.482**	**-0,9%**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	**427**	**427**	**-**	**0,0%**
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**77.151**	**77.151**	**-**	**0,0%**
Totale C)	**-76.724**	**-76.724**	**-**	**0,0%**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	**-**	**-**	**-**	**-**
2) Svalutazioni	**-**	**-**	**-**	**-**
Totale D)	**-**	**-**	**-**	**-**

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2015

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013	Preventivo 2015	PRE Consuntivo 2014	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	*%*
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	**114.695**	**208.165**	**-93.470**	**-44,9%**
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	114.695	208.165	-93.470	-44,9%
2) Oneri straordinari	**-**	**60.306**	**-60.306**	**-100,0%**
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	60.306	-60.306	-100,0%
Totale E)	**114.695**	**147.859**	**-33.164**	**-22,4%**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**2.333.718**	**2.387.364**	**-53.646**	**-2,2%**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	**2.312.950**	**2.362.564**	**-49.614**	**-2,1%**
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.112.810	2.162.424	-49.614	-2,3%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.668	2.668	-	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	186.159	186.159	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	11.312	11.312	-	0,0%
2) IRES	**18.935**	**18.935**	**-**	**0,0%**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	**-**	**-**	**-**	**-**
Totale Y)	**2.331.885**	**2.381.499**	**-49.614**	**-2,1%**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**1.833**	**5.865**	**-4.032**	**-68,7%**

Voce	Desc_voce	2015	2014
AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**19.079.400**	**14.430.042**
AA0020	**A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale**	**19.079.400**	**12.281.983**
AA0030	**A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto**	**19.079.400**	**12.281.983**
AA0050	**A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)**	**0**	**567.019**
AA0060	**A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)**	**0**	**354.519**
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	354.519
AA0140	**A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)**	**0**	**212.500**
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	212.500
AA0180	**A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca**	**0**	**1.581.040**
AA0210	**A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca**	**0**	**1.486.040**
AA0220	**A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca**	**0**	**95.000**
AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**-129.873**	**-129.873**
AA0250	**A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale**	**-129.873**	**-129.873**
AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**791.931**	**517.180**
AA0280	**A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vir**	**138.600**	**517.180**
AA0290	**A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati**	**653.331**	**0**
AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**50.790.335**	**57.679.956**
AA0330	**A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici**	**48.192.534**	**55.082.155**
AA0340	**A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regio**	**38.533.991**	**46.636.558**
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	28.141.731	36.647.555
RR0351	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	28.141.731	36.647.555
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.341.490	9.940.490
RR0361	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	7.757.074	7.612.074
RR0362	A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	2.584.416	2.328.416
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	50.769	48.513
RR0381	A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	50.769	48.513
AA0440	**A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici**	**2.140**	**2.140**
AA0450	**A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione**	**9.656.404**	**8.443.457**
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	8.329.475	7.103.362
RR0461	A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	8.329.475	7.103.362
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.105.801	1.118.796
RR0471	A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	1.105.487	1.118.482
RR0472	A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	314	314
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	6.793	6.964
RR0491	A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	6.793	6.964
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	214.335	214.335
AA0660	**A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati**	**334.670**	**334.670**
AA0670	**A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia**	**2.263.131**	**2.263.131**
AA0680	**A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera**	**341.929**	**341.929**
AA0690	**A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica**	**1.898.271**	**1.898.271**
AA0740	**A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**	**22.931**	**22.931**
AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**1.139.315**	**108.219**
AA0760	**A.5.A) Rimborsi assicurativi**	**5.854**	**5.854**
AA0840	**A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici**	**1.072.493**	**7.493**
AA0870	**A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici**	**1.072.493**	**7.493**
AA0880	**A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati**	**60.968**	**94.871**
AA0930	**A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati**	**60.968**	**94.871**
AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**1.373.116**	**1.373.116**
AA0950	**A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale**	**1.373.116**	**1.373.116**
AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	**3.232.378**	**3.232.378**
AA1000	**A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione**	**2.686.656**	**2.686.656**
AA1010	**A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione**	**545.722**	**545.722**
AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	**1.512.899**	**2.633.870**
AA1070	**A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie**	**812.679**	**820.599**
AA1080	**A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari**	**220**	**220**
AA1090	**A.9.C) Altri proventi diversi**	**700.000**	**1.813.051**
AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**77.789.502**	**79.844.888**
BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**22.857.556**	**23.029.273**
BA0020	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari**	**22.092.547**	**22.264.264**
BA0030	**B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati**	**2.630.850**	**2.905.143**
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.483.546	2.742.482

Voce	Desc_voce	2015	2014
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	147.304	162.662
BA0210	**B.1.A.3) Dispositivi medici**	**19.121.424**	**19.003.463**
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	14.947.830	14.813.206
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.877.735	2.899.289
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.295.859	1.290.968
BA0250	**B.1.A.4) Prodotti dietetici**	**18.563**	**18.563**
BA0270	**B.1.A.6) Prodotti chimici**	**43.051**	**44.795**
BA0280	**B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario**	**2.039**	**2.158**
BA0290	**B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari**	**141.722**	**145.301**
BA0300	**B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	**134.897**	**144.842**
BA0310	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari**	**765.009**	**765.009**
BA0320	**B.1.B.1) Prodotti alimentari**	**17.416**	**17.416**
BA0330	**B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**	**137.786**	**137.786**
BA0340	**B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti**	**8.215**	**8.215**
BA0350	**B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria**	**144.714**	**144.714**
BA0360	**B.1.B.5) Materiale per la manutenzione**	**319.025**	**319.025**
BA0370	**B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari**	**137.801**	**137.801**
BA0380	**B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	**50**	**50**
BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**13.089.444**	**13.239.025**
BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**4.603.909**	**4.603.909**
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.057.974	1.057.974
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.024.343	1.024.343
SS0542	*B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta*	*1.024.343*	*1.024.343*
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	5.000	5.000
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	28.630	28.630
BA0620	*B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati*	*28.630*	*28.630*
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	20.335	20.335
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	20.335	20.335
SS0812	*B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta*	*20.335*	*20.335*
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	93.882	93.882
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	93.882	93.882
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.760.437	1.760.437
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.760.437	1.760.437
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.328.148	1.328.148
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	81.157	81.157
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	646.713	646.713
BA1400	*B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato*	*300*	*300*
BA1410	*B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato*	*95.446*	*95.446*
BA1440	*B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*	*550.967*	*550.967*
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	600.279	600.279
BA1460	*B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*225.019*	*225.019*
BA1470	*B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università*	*375.259*	*375.259*
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	343.133	343.133
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	319.753	319.753
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	23.380	23.380
BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	**8.485.535**	**8.635.116**
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	7.342.799	7.492.380
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	438.022	438.022
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.020.625	1.020.625
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	708.457	708.457
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	345.361	345.361
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	45.695	45.710
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	294.262	294.262
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	25.270	25.270
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.081.960	1.083.587
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	73.955	73.955
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	680.783	680.783
BA1690	*B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale*	*680.783*	*680.783*
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.628.409	2.776.349
BA1720	*B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	*42.098*	*351.724*
BA1730	*B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici*	*1.655.143*	*1.492.344*

Voce	Desc_voce	2015	2014
BA1740	*B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato*	*931.168*	*932.280*
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.001.275	1.001.275
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	881.876	881.876
BA1790	*B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato*	*70.676*	*70.676*
BA1800	*B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato*	*355.888*	*355.888*
BA1820	*B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria*	*33.967*	*33.967*
BA1830	*B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria*	*421.345*	*421.345*
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	119.399	119.399
BA1850	*B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*119.399*	*119.399*
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	141.461	141.461
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	131.814	131.814
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	9.647	9.647
BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**2.549.027**	**2.549.027**
BA1920	**B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze**	**201.787**	**201.787**
BA1930	**B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari**	**61.389**	**61.389**
BA1940	**B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche**	**2.071.455**	**2.071.455**
BA1960	**B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi**	**1.297**	**1.297**
BA1970	**B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni**	**213.098**	**213.098**
BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**381.031**	**381.031**
BA2010	**B.4.B) Canoni di noleggio**	**381.031**	**381.031**
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	342.693	342.693
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	38.337	38.337
BA2080	**Totale Costo del personale**	**30.465.800**	**31.108.067**
BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**24.644.166**	**25.163.704**
BA2100	**B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario**	**11.822.164**	**12.071.394**
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	10.731.430	10.957.666
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	9.310.371	9.506.649
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.421.059	1.451.017
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.090.734	1.113.728
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	829.156	846.636
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	261.578	267.093
BA2190	**B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario**	**12.822.001**	**13.092.310**
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	12.306.317	12.565.753
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	515.685	526.556
BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**3.288.210**	**3.357.530**
BA2330	**B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico**	**800.657**	**817.536**
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	800.657	817.536
BA2370	**B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico**	**2.487.552**	**2.539.994**
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.005.806	2.048.091
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	481.747	491.903
BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**2.533.425**	**2.586.833**
BA2420	**B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo**	**503.491**	**514.105**
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	408.398	417.008
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	95.093	97.097
BA2460	**B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo**	**2.029.934**	**2.072.728**
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.715.848	1.752.020
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	314.086	320.708
BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**1.037.674**	**929.582**
BA2510	**B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)**	**100.548**	**100.550**
BA2530	**B.9.C) Altri oneri diversi di gestione**	**937.127**	**829.033**
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	415.518	415.518
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	521.609	413.515
BA2560	**Totale Ammortamenti**	**3.373.091**	**3.373.091**
BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	**103.249**	**103.249**
BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**687.270**	**687.270**
BA2600	**B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)**	**13.386**	**13.386**
BA2610	**B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)**	**673.884**	**673.884**
BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	**2.582.571**	**2.582.571**
BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	**0**	**11.000**
BA2670	**B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie**	**0**	**11.000**
BA2690	**B.16) Accantonamenti dellesercizio**	**1.740.133**	**2.908.564**

Voce	Desc_voce	2015	2014
BA2700	**B.16.A) Accantonamenti per rischi**	**70.000**	**70.000**
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	70.000	70.000
BA2770	**B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati**	**0**	**1.148.650**
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	653.331
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	495.319
BA2820	**B.16.D) Altri accantonamenti**	**1.670.133**	**1.689.913**
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	1.670.133	1.689.913
BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**75.493.755**	**77.528.659**
CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**427**	**427**
CA0030	**C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari**	**427**	**427**
CA0110	**C.3) Interessi passivi**	**51.019**	**51.019**
CA0120	**C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa**	**47.456**	**47.456**
CA0140	**C.3.C) Altri interessi passivi**	**3.563**	**3.563**
CA0150	**C.4) Altri oneri**	**26.132**	**26.132**
CA0160	**C.4.A) Altri oneri finanziari**	**26.132**	**26.132**
CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**77.578**	**77.578**
EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	**114.695**	**208.165**
EA0030	**E.1.B) Altri proventi straordinari**	**114.695**	**208.165**
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	114.559	114.559
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	93.463
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	93.463
EA0080	*E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale*	*0*	*30.404*
EA0140	*E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi*	*0*	*63.058*
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	8
EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	*0*	*8*
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	8
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	135	135
EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**0**	**60.306**
EA0280	**E.2.B) Altri oneri straordinari**	**0**	**60.306**
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	59.493
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	59.493
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	59.493
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	813
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	813
EA0550	*E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi*	*0*	*813*
EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**114.695**	**147.859**
XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**2.333.718**	**2.387.364**
YA0010	**Y.1) IRAP**	**2.312.950**	**2.362.564**
YA0020	**Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente**	**2.112.810**	**2.162.424**
YA0030	**Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente**	**2.668**	**2.668**
YA0040	**Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)**	**186.159**	**186.159**
YA0050	**Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale**	**11.312**	**11.312**
YA0060	**Y.2) IRES**	**18.935**	**18.935**
YA0070	**Y.2.A) IRES su attività istituzionale**	**18.935**	**18.935**
YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**2.331.885**	**2.381.499**
ZZ9999	**RISULTATO D'ESERCIZIO**	**1.833**	**5.865**

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2015

	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**	**-4.564**		**-4.564**	**-4.539**	**0**	**-4.539**	**6.732**	**0**	**6.732**	**4.786**	**0**	**4.786**	**-1.805**	**0**	**-1.805**
1	**Entrate**															
1a	**Trasferimenti da Regione:**															
1a1	-per quota ordinaria	4.834		4.834	18.636		18.636	4.834		4.834	4.417		4.417	4.834		4.834
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	**4.834**	**0**	**4.834**	**18.636**	**0**	**18.636**	**4.834**	**0**	**4.834**	**4.417**	**0**	**4.417**	**4.834**	**0**	**4.834**
1b	**Entrate proprie**	**1.266**		**1.266**	**514**		**514**	**737**		**737**	**1.010**		**1.010**	**600**		**600**
1c	**Entrate per mutui**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
1d	**Altre entrate**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
1	**Totale entrate**	**6.099**	**0**	**6.099**	**19.150**	**0**	**19.150**	**5.571**	**0**	**5.571**	**5.427**	**0**	**5.427**	**5.434**	**0**	**5.434**
2	**Uscite**															
2a	**Pagamenti per il personale**	**1.376**		**1.376**	**1.487**		**1.487**	**1.430**		**1.430**	**1.472**		**1.472**	**1.400**		**1.400**
2b	**Pagamenti ai fornitori:**															
2b1	-per forniture di funzionamento	2.519		2.519	4.854		4.854	4.341		4.341	9.189		9.189	3.000		3.000
2b2	-per forniture estav			0	125		125	415		415			0	1.800		1.800
	Totale Pagamenti ai fornitori	**2.519**	**0**	**2.519**	**4.978**	**0**	**4.978**	**4.756**	**0**	**4.756**	**9.189**	**0**	**9.189**	**4.800**	**0**	**4.800**
2c	**Rimborso mutui (capitale + interessi)**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
2d	**Altre uscite**	**2.180**		**2.180**	**1.413**		**1.413**	**1.330**		**1.330**	**1.358**		**1.358**	**1.350**		**1.350**
2	**Totale uscite**	**6.075**	**0**	**6.075**	**7.879**	**0**	**7.879**	**7.517**	**0**	**7.517**	**12.018**	**0**	**12.018**	**7.550**	**0**	**7.550**
B	**ENTRATE - USCITE**	**24**	**0**	**24**	**11.271**	**0**	**11.271**	**-1.946**	**0**	**-1.946**	**-6.591**	**0**	**-6.591**	**-2.116**	**0**	**-2.116**
3	**Giroconto parte capitale - parte corrente**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
C	**FABBISOGNO DI PERIODO**	**-4.539**	**0**	**-4.539**	**6.732**	**0**	**6.732**	**4.786**	**0**	**4.786**	**-1.805**	**0**	**-1.805**	**-3.921**	**0**	**-3.921**
				0			0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita			**-5.000**			**-5.000**			**-5.000**			**-5.000**			**-5.000**
	Anticipazione vincolata per mutui															
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			**-5.000**			**-5.000**			**-5.000**			**-5.000**			**-5.000**
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			**-4.539**			**0**			**0**			**-1.805**			**-3.921**
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			**0**			**6.732**			**4.786**			**0**			**0**
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			**461**			**5.000**			**5.000**			**3.195**			**1.079**
	FABBISOGNO DA COPRIRE			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**

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

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno:	**2015**

	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**	**-3.921**	**0**	**-3.921**	**-4.237**	**0**	**-4.237**	**-4.553**	**0**	**-4.553**	**-4.869**	**0**	**-4.869**	**-5.185**	**0**	**-5.185**
1	**Entrate**															
1a	**Trasferimenti da Regione:**															
1a1	-per quota ordinaria	4.834		4.834	4.834		4.834	4.834		4.834	4.834		4.834	4.834		4.834
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	**4.834**	**0**	**4.834**	**4.834**	**0**	**4.834**	**4.834**	**0**	**4.834**	**4.834**	**0**	**4.834**	**4.834**	**0**	**4.834**
1b	**Entrate proprie**	**600**		**600**	**600**		**600**	**600**		**600**	**600**		**600**	**600**		**600**
1c	**Entrate per mutui**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
1d	**Altre entrate**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
1	**Totale entrate**	**5.434**	**0**	**5.434**	**5.434**	**0**	**5.434**	**5.434**	**0**	**5.434**	**5.434**	**0**	**5.434**	**5.434**	**0**	**5.434**
2	**Uscite**															
2a	**Pagamenti per il personale**	**1.400**		**1.400**	**1.400**		**1.400**	**1.400**		**1.400**	**1.400**		**1.400**	**1.400**		**1.400**
2b	**Pagamenti ai fornitori:**															
2b1	-per forniture di funzionamento	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
2b2	-per forniture estav	0		0	0		0			0			0			0
	Totale Pagamenti ai fornitori	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**
2c	**Rimborso mutui (capitale + interessi)**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
2d	**Altre uscite**	**1.350**		**1.350**	**1.350**		**1.350**	**1.350**		**1.350**	**1.350**		**1.350**	**1.350**		**1.350**
2	**Totale uscite**	**5.750**	**0**	**5.750**	**5.750**	**0**	**5.750**	**5.750**	**0**	**5.750**	**5.750**	**0**	**5.750**	**5.750**	**0**	**5.750**
B	**ENTRATE - USCITE**	**-316**	**0**	**-316**	**-316**	**0**	**-316**	**-316**	**0**	**-316**	**-316**	**0**	**-316**	**-316**	**0**	**-316**
3	**Giroconto parte capitale - parte corrente**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
C	**FABBISOGNO DI PERIODO**	**-4.237**	**0**	**-4.237**	**-4.553**	**0**	**-4.553**	**-4.869**	**0**	**-4.869**	**-5.185**	**0**	**-5.185**	**-5.501**	**0**	**-5.501**
				0			0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita			**-5.000**			**-5.000**			**-5.000**			**-5.000**			**-5.000**
	Anticipazione vincolata per mutui															
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			**-5.000**			**-5.000**			**-5.000**			**-5.000**			**-5.000**
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			**-4.237**			**-4.553**			**-4.869**			**-5.000**			**-5.000**
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			**763**			**447**			**131**			**0**			**0**
	FABBISOGNO DA COPRIRE			**0**			**0**			**0**			**-185**			**-501**

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

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2015

	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**	**-5.501**	**0**	**-5.501**	**-5.817**	**0**	**-5.817**
1	**Entrate**						
1a	**Trasferimenti da Regione:**						
1a1	-per quota ordinaria	4.834		4.834	4.834		4.834
1a2	-per fondi finalizzati			0			0
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0
1a4	-per quota straordinaria			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	**4.834**	**0**	**4.834**	**4.834**	**0**	**4.834**
1b	**Entrate proprie**	**600**		**600**	**1.600**		**1.600**
1c	**Entrate per mutui**			**0**			**0**
1d	**Altre entrate**			**0**			**0**
1	**Totale entrate**	**5.434**	**0**	**5.434**	**6.434**	**0**	**6.434**
2	**Uscite**						
2a	**Pagamenti per il personale**	**1.400**		**1.400**	**1.400**		**1.400**
2b	**Pagamenti ai fornitori:**						
2b1	-per forniture di funzionamento	3.000		3.000	3.000		3.000
2b2	-per forniture estav			0	0		0
	Totale Pagamenti ai fornitori	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**
2c	**Rimborso mutui (capitale + interessi)**			**0**			**0**
2d	**Altre uscite**	**1.350**		**1.350**	**1.350**		**1.350**
2	**Totale uscite**	**5.750**	**0**	**5.750**	**5.750**	**0**	**5.750**
B	**ENTRATE - USCITE**	**-316**	**0**	**-316**	**684**	**0**	**684**
3	**Giroconto parte capitale - parte corrente**			**0**			**0**
C	**FABBISOGNO DI PERIODO**	**-5.817**	**0**	**-5.817**	**-5.133**	**0**	**-5.133**
				0			0
	Massima anticipazione consentita			**-5.000**			**-5.000**
	Anticipazione vincolata per mutui						
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			**-5.000**			**-5.000**
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			**-5.000**			**-5.000**
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			**0**			**0**
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			**0**			**0**
	FABBISOGNO DA COPRIRE			**-817**			**-133**

	RIPROVA Gennaio - Dicembre		
A	**SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO**	**-4.564**	
1	**Entrate**		
1a	**Trasferimenti da Regione:**		
1a1	-per quota ordinaria	71.393	
1a2	-per fondi finalizzati	0	
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0	
1a4	-per quota straordinaria	0	
	Totale Trasferimenti da Regione	71.393	
1b	**Entrate proprie**	**9.327**	
1c	**Entrate per mutui**	**0**	
1d	**Altre entrate**	**0**	
1	**Totale entrate**	**80.720**	**80.720**
2	**Uscite**		**ok**
2a	**Pagamenti per il personale**	**16.965**	
2b	**Pagamenti ai fornitori:**		
2b1	-per forniture di funzionamento	44.903	
2b2	-per forniture estav	2.340	
	Totale Pagamenti ai fornitori	**47.243**	
2c	**Rimborso mutui (capitale + interessi)**	**0**	
2d	**Altre uscite**	**17.081**	
2	**Totale uscite**	**81.289**	**81.289**
B	**ENTRATE - USCITE**	**-569**	**-569**
3	**Giroconto parte capitale - parte corrente**	**0**	**no**
C	**FABBISOGNO DI PERIODO**	**-5.133**	**-5.133**
			ok
	Massima anticipazione consentita	**-5.000**	
		-5.000	
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	**-5.000**	
	LIQUIDITA' DISPONIBILE	**0**	
	LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE	**0**	
	FABBISOGNO DA COPRIRE	**-133**	

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2015

Nota illustrativa e Relazione

del Direttore Generale

I) NOTA ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Scopo della presente nota è esplicitare i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo annuale, redatto secondo quanto previsto dalla normativa regionale, così come modificata alla luce del D.Lgs n.118/2011, e delle pertinenti Delibere della Giunta Regionale Toscana relative alla redazione del bilancio preventivo 2015 oltre che dalle indicazioni fornite dalla Direzione Generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale con nota prot. 131563/Q.050.040.010 del 5 giugno u.s., relativa alla redazione del bilancio preventivo 2015

In merito si fa presente anzitutto che il contributo ordinario in conto esercizio stanziato per la Fondazione è stato incrementato con DGRT n. 575 del 27/04/2015 ad € 18.885.817,41, così da equipararlo al finanziamento annualmente erogato alle AA.OO.UU. toscane, come previsto dalla L.R.T. n. 85/2009 di riconoscimento della Fondazione quale ente pubblico del SST.

Quanto alla valorizzazione delle attività, detta DGRT ha sancito la riduzione della mobilità infra-regionale in compensazione attiva per l'Ente di € 6.356.617,41 così distribuiti tra le ASL di Area Vasta:

1. Az. USL 1 di Massa Carrara – € 3.500.000,00
2. Az. USL 2 di Lucca – € 500.000,00
3. Az. USL 6 di Livorno – € 1.840.022,93
4. Az. USL 12 Versilia – € 516.594,48

Si precisa, inoltre, che anche per l'anno 2015 vengono previsti i cosiddetti "tetti di attività" e mantenuti ai livelli delle prestazioni erogate nell'anno 2010 a favore delle singole Aziende regionali.

Precisato quanto sopra, si evidenzia che ai fini della determinazione delle previsioni e la redazione del preventivo, sono stati presi a base, oltre alle indicazioni previste nella suddetta nota regionale:

- le risultanze contabili relative all'esercizio 2014, come risultanti dal preconsuntivo aggiornato al 30 aprile u.s.;
- le variazioni prevedibili riferite all'anno 2015, in base di atti e normative;

- le variazioni allo stato prevedibili riferite all'esercizio 2015, in relazione ad accordi, convenzioni, progetti, programmi ed attività in corso che possano determinare effetti nel corso dell'esercizio.

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

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

* * * * *

ANALISI DELLE POSTE CONTABILI

A) Valore della produzione

I) Contributi in conto esercizio

Come accennato, i contributi in conto esercizio su fondo sanitario regionale per l'anno 2015 ammontano a complessivi € 18.885.817,41, con un incremento di € 6.356.617,41, rispetto all'assegnazione 2013 compensato dalla riduzione della mobilità riconosciuta per il medesimo valore.

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

- € 160.000 per la tenuta del Registro delle Malattie Rare e dei Difetti Congeniti;
- € 32.583,00 per il progetto "Offerta clinico diagnostica territoriale" D.G.R.T 694/2014;
- € 1.000 per il progetto "Salute di genere"

Sempre in merito ai contributi in conto esercizio, si evidenzia che nel corso del 2014 si sono rilevati contributi per € 1.486.040,00 da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico per il progetto "Healthcare Collaboration Network": di questi € 653.331,12 sono stati accantonati all'apposito fondo e verranno utilizzati nell'esercizio 2015, in riferimento alle attività svolte per il completamento del progetto.

II) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

La voce comprende la quota di contributi in conto esercizio, stornati e imputati al patrimonio netto, a copertura degli ammortamenti dei cespiti autofinanziati degli anni 2013 e 2014 secondo le percentuali di ammortamento previste dall'art. 29, comma 1, lettera b) del D.Lgs 118/2011 e meglio dettagliati nel prospetto riepilogativo sotto riportato:

- Cespiti 2013 ammortizzati per il 40% nel 2013/2014 e 20% nel 2015
- Cespiti 2014 ammortizzati per il 60% nel 2014 e per il 40% nel 2015.
- Cespiti 2015 ammortizzati per l'80% nel 2015 e per il 20% nel 2016.

Copertura 40% investimenti auto finanziati 2013	38.536,58
Copertura 60% investimenti auto finanziati 2014	37.935,48
Copertura 80% investimenti auto finanziati 2015	53.400,94
TOTALE	129.873,00

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

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

In particolare, per il 2015, è previsto l'utilizzo di € 653.331,12 – come anzidetto - per il progetto "Healthcare Collaboration Network" finanziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, e l'utilizzo per € 138.600 del finanziamento per il progetto "Study of The Molecular Biochemical and Metabolic Mechanisms Involved in the Cardio Protective Effect of T3" finanziato dalla Regione Toscana.

IV) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

Per quanto riguarda gli introiti derivanti dalle attività in compensazione regionale, come anticipato, per il 2015 la Regione Toscana, oltre ad aver mantenuto i tetti di attività pari al volume erogato per singola Azienda nel 2010 (con esclusione – come negli esercizio precedenti - delle attività di ricovero con DRG superiori a 4 punti e delle prestazioni PET), ha operato una decurtazione del volume complessivo della mobilità riconosciuta per € 6.356.617,41, a fronte del corrispondente incremento del contributo in conto esercizio.

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

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

Non essendo ancora definitivi i dati 2014, devono essere inseriti nel conto economico preventivo i dati relativi al valore consuntivo 2013 (come da nota della Regione) sia per l'attività infra-regionale che per quella extra-regionale.

	A	B	B-A
Conto Economico	PRE CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	DELTA
Ricavi per attività in compensazione SDO	43.750.917	36.471.206	-7.279.711
ricoveri aziende di area vasta	29.877.852	20.668.923	-9.208.929
ricoveri altre aziende regionali	6.769.703	7.472.808	703.105
ricoveri aziende extra regionali	7.103.362	8.329.475	1.226.113
Ricavi per attività in compensazione SPA	8.786.033	8.920.123	134.090
specialistica aziende di area vasta	6.534.632	6.538.948	4.316
specialistica altre aziende regionali	1.125.955	1.268.896	142.941
specialistica aziende extra regionali	1.125.446	1.112.280	-13.166

In riferimento, poi, alle attività prestate direttamente a favore delle altre Aziende sanitarie per pazienti ricoverati presso le stesse è stato previsto un incremento rispetto al valore del preconsuntivo 2014 in relazione alla valorizzazione delle attività di cardiologia pediatrica a favore dell'AOU di Pisa.

Le altre voci rilevanti della posta in oggetto sono relative all'attività intramoenia ed alle altre prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati paganti in proprio, entrambe stimate in linea con il pre-consuntivo 2014.

Circa l'intramoenia, di seguito il prospetto con il confronto con l'esercizio 2014:

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo 2015	Consuntivo anno 2014	
RICAVI			
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	1.898.271,00	1.898.271,00	AA0690
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	341.929,18	341.929,18	AA0680
	2.240.200,18	***2.240.200,18***	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	22.930,92	22.930,92	AA0740
TOTALE RICAVI	**2.263.131,10**	**2.263.131,10**	AA0670
Di cui per attività professionali a pagamento richieste da terzi	400.000,00	423.063,25	
COSTI			
COMPATECIPAZIONE PERSONALE AMBULATORIALE E RICOVERO	1.517.098,39	1.517.098,39	
Arretrati anni precedenti	127.265,08	127.265,08	
COMPATECIPAZIONE PERSONALE ATTIVITA' SU RICHIESTA DI TERZI	116.073,24	116.073,24	
	1.760.436,71	***1.760.436,71***	BA1220
Arretrati anni precedenti	- 110.000,00	- 127.265,08	
	1.650.436,71	**1.633.171,63**	

COSTI DEL PERSONALE	122.000,00	122.230,21
FONDI PEREQUATIVI	110.000,00	106.652,47
ACQUISTO DI BENI SANITARI	55.000,00	55.584,50
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	19.000,00	18.683,32
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	11.000,00	11.194,16
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	31.000,00	30.994,80
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	600,00	596,30
AMMORTAMENTI	38.000,00	37.519,81
IMPOSTE E TASSE	800,00	757,20
IRAP PERSONALE SUPPORTO	32.000,00	32.225,64
IRAP PERSONALE MEDICO	153.000,00	153.933,81
	572.400,00	***570.372,22***
TOTALE COSTI	2.222.836,71	2.203.543,85
SALDO	40.294,39	59.587,25

TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	650.000,00	567.495,00

La voce "Altri proventi e ricavi diversi" comprende principalmente i proventi per attività di ricerca che, si ritiene prudenziale stimare nella misura valorizzata nel preconsuntivo 2014 oltre all'utilizzo dei fondi per copertura di costi di competenza di esercizi precedente quali i fondi intramoenia e gli oneri contrattuali aziendali previsti in € 700.000,00.

Di seguito si rappresenta nel dettaglio la voce di ricavo in esame:

Descrizione Voce	2015	2014
A.9) Altri ricavi e proventi	1.512.899,35	2.633.870,34
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	812.679,35	820.599,35
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	220,00	220,00
A.9.C) Altri proventi diversi	700.000,00	1.813.050,99

V) Concorsi, recuperi e rimborsi

La posta in esame contiene, in particolare, la valorizzazione di rimborsi da altri Enti: ASL 1 per la gran parte e, in misura assai ridotta, CNR.

Quanto al rimborso da parte della ASL 1, lo stesso fa riferimento ad utenze e costi comuni relativi all'edificio adiacente alla sede dello Stabilimento di Massa della Fondazione, in cui si trova il Dipartimento Materno Infantile della ASL 1 di Massa Carrara: in merito, si segnala che da tempo è in corso la definizione dei criteri per la ripartizione degli oneri comuni ai due edifici, stanti la presenza di centrali tecnologiche comuni e che la previsione inserita tiene conto dei conteggi fatti sinora per le utenze di gas metano, acqua ed energia elettrica, oltre ad alcuni servizi (giardinaggio,

gestione e manutenzione centrali, fornitura di gas medicali, ecc.), rispetto ai quali si è ormai alla fase della formalizzazione dei criteri condivisi e, conseguentemente, dell'accordo per la definizione delle poste di reciproca spettanza.

Con accordi da raggiungere nei prossimi mesi, si procederà alla definizione della tempistica per il rimborso relativo agli esercizi precedenti tuttora da quantificare.

IV) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

Per tale posta, si è prudenzialmente prevista una invarianza del valore.

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

La quota di contributi in conto capitale, pari ad euro € 3.232.378,00 deriva dal finanziamento erogato dalla Regione con DGRT n. 802/2008 e successive rimodulazioni, dal finanziamento relativo al riequilibrio fonti-impieghi (cfr. DGRT n. 1008/2012) e dalle DGRT n. 792/2014 e n. 512/2015.

B) Costi della produzione

I) "Acquisti di beni"

La posta "Acquisti di beni sanitari", è stata inserita in base alle indicazioni regionali ai valori previsti dalla DGRT n. 450/2015 per le voci previste dalla stessa.

In particolare:

Descrizione Voce	2015	2014
B.1) Acquisti di beni	**22.857.555,68**	**23.029.273,05**
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	**22.092.547,11**	**22.264.264,48**
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	**2.630.850,00**	**2.905.143,43**
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emod. di produz. reg.	2.483.546,40	2.742.481,90
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	147.303,60	162.661,53
B.1.A.3) Dispositivi medici	**19.121.424,30**	**19.003.462,80**
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	14.947.830,40	14.813.205,68
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.877.734,60	2.899.289,25
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.295.859,30	1.290.967,87
B.1.A.4) Prodotti dietetici	**18.562,94**	**18.562,91**
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	**0**	**0**
B.1.A.6) Prodotti chimici	**43.051,40**	**44.795,42**
B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	**2.039,00**	**2.157,51**
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	**141.722,40**	**145.300,78**
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. sanitarie pubbliche della Reg.	**134.897,07**	**144.841,63**

Per la posta "Acquisti di beni non sanitari, non sono previste variazioni rispetto al 2014, in considerazione della tendenza registrata negli ultimi anni

La tabella di seguito riportata effettua un dettaglio della voce.

Descrizione Voce	2015	2014
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	**765.008,57**	**765.008,57**
B.1.B.1) Prodotti alimentari	**17.416,33**	**17.416,33**
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	**137.786,42**	**137.786,42**
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	**8.215,07**	**8.215,07**
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	**144.714,47**	**144.714,47**
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	**319.025,02**	**319.025,02**
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	**137.801,26**	**137.801,26**
B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Az. San. della Regione	**50,00**	**50,00**

II) "Acquisti di servizi sanitari"

La posta in esame comprende tra l'altro:

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

In questo ambito si assume una sostanziale complessiva invarianza rispetto ai valori di cui al preconsuntivo 2014; di seguito il dettaglio della voce in esame.

Descrizione Voce	2015	2014
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	**4.603.908,51**	**4.603.908,51**
B.2.A.3) Acquisti serv. sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	**1.057.973,83**	**1.057.973,83**
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.024.343,49	1.024.343,49
B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	*1.024.343,49*	*1.024.343,49*
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	5.000,00	5.000,00
B.2.A.3.5) - da privato	28.630,34	28.630,34
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	*28.630,34*	*28.630,34*
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	**20.335,00**	**20.335,00**
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	20.335,00	20.335,00
B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	*20.335,00*	*20.335,00*
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	**93.882,45**	**93.882,45**
B.2.A.11.4) - da privato	93.882,45	93.882,45
B.2.A.13) Compartecipaz. al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	**1.760.436,71**	**1.760.436,71**
B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.760.436,71	1.760.436,71
B.2.A.15) Consulenze, Collab., Interinale e altre prest. lavoro sanitarie	**1.328.147,79**	**1.328.147,79**
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	81.156,52	81.156,52
B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	646.712,77	646.712,77

B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	*300,00*	*300,00*
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	*95.445,62*	*95.445,62*
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	*550.967,15*	*550.967,15*
B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	600.278,50	600.278,50
B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	*225.019,16*	*225.019,16*
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	*375.259,34*	*375.259,34*
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	**343.132,73**	**343.132,73**
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	319.752,83	319.752,83
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	23.379,90	23.379,90

III) "Acquisti di servizi non sanitari"

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

Di seguito il quadro relativo a tali oneri:

Descrizione Voce	2015	2014
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	**8.485.535,47**	**8.635.116,00**
B.2.B.1) Servizi non sanitari	**7.342.799,47**	**7.492.380,00**
B.2.B.1.1) Lavanderia	438.022,40	438.022,40
B.2.B.1.2) Pulizia	1.020.624,99	1.020.624,99
B.2.B.1.3) Mensa	708.457,21	708.457,21
B.2.B.1.4) Riscaldamento	345.360,52	345.360,52
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	45.694,97	45.709,61
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	294.262,00	294.262,00
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	25.270,19	25.270,19
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.081.960,21	1.083.586,63
B.2.B.1.10) Altre utenze	73.954,53	73.954,53
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	680.783,14	680.783,14
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	*680.783,14*	*680.783,14*
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.628.409,31	2.776.348,78
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Az. San. della Regione)	*42.098,43*	*351.724,29*
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	*1.655.143,31*	*1.492.344,03*
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	*931.167,57*	*932.280,46*

Si prevede nel complesso una contrazione complessiva della voce in esame dovuta in particolare a servizi forniti nel 2014 dalla Asl 1 di Massa.

IV) "Manutenzioni e riparazioni"

Si prevede una stabilità degli oneri per manutenzioni ordinarie rispetto al preconsuntivo 2014.

V) "Godimento beni di terzi"

Anche per questa posta, si prevede il mantenimento del valore di cui al preconsuntivo 2014.

VI) "Costo del personale"

La voce registra una consistente riduzione rispetto al preconsuntivo 2014 sostanzialmente in quanto in tale esercizio si è proceduto alla liquidazione degli arretrati al personale relativamente alla produttività anche di anni precedenti, con l'utilizzo dei fondi accantonati: e ciò in relazione al completamento della contrattazione decentrata per la costituzione e ripartizione dei fondi contrattuali.

Per l'esercizio 2015, viceversa, si prevede la liquidazione di competenze relative all'anno 2014, per circa 600.000 euro, già accantonate all'apposito fondo, e che quindi troveranno copertura nell'utilizzo del fondo stesso.

Quanto al costo per il personale di competenza dell'esercizio, rispetto al preconsuntivo 2014, al netto dell'effetto degli arretrati, si prevede una sostanziale stabilità.

Di seguito un quadro esplicativo:

Descrizione Voce	2015	2014
Totale Costo del personale	**30.465.799,85**	**31.108.067,44**
B.5) Personale del ruolo sanitario	**24.644.165,73**	**25.163.704,00**
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	**11.822.164,26**	**12.071.394,32**
B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	10.731.430,23	10.957.665,87
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indet.	9.310.371,31	9.506.648,77
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.421.058,91	1.451.017,10
B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.090.734,04	1.113.728,45
B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indet.	829.155,99	846.635,92
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo det.	261.578,05	267.092,53
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	**12.822.001,46**	**13.092.309,68**
B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indet.	12.306.316,57	12.565.753,33
B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo det.	515.684,89	526.556,35
B.7) Personale del ruolo tecnico	**3.288.209,57**	**3.357.530,27**
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	**800.657,18**	**817.536,31**
B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indet.	800.657,18	817.536,31
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	**2.487.552,39**	**2.539.993,96**
B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indet.	2.005.805,79	2.048.091,37
B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo det.	481.746,60	491.902,59
B.8) Personale del ruolo amministrativo	**2.533.424,54**	**2.586.833,17**
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	**503.490,72**	**514.105,11**
B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo indet.	408.398,08	417.007,76
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo det.	95.092,65	97.097,35
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	**2.029.933,82**	**2.072.728,06**
B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo indet.	1.715.847,62	1.752.020,42
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo det.	314.086,20	320.707,64

VII) "Oneri diversi di gestione"

Le voci principali componenti questa posta sono rappresentate dai costi assicurativi e dai compensi per gli organi della Fondazione.

Per il 2015 si prevede prudenzialmente un incremento della posta in relazione al nuovo contratto per l'assicurazione RCT, stante il fatto che il vigente contratto è in regime di proroga e si è dato corso ad una gara, attualmente in corso di espletamento.

VIII) "Ammortamenti"

Per glia ammortamenti si stima al momento un valore analogo al 2014 in considerazione del fatto che gli acquisti 2015 dovranno comunque essere coperti dagli opportuni finanziamenti previsti nel piano investimenti è che l'effetto economico si prevede, pertanto, sia integralmente sterilizzato.

Anche gli eventuali acquisti in autofinanziamento saranno comunque sterilizzati e l'impatto economico sarà dato dallo storno dei contributi in conto esercizio come previsto dal D.Lgs 118/2011. Per questa voce è stato previsto un importo di € 53.400,94 (come evidenziato al punto II) "Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti").

IX) "Variazione delle rimanenze"

Si prevede la stabilità del valore delle giacenze di magazzino.

X) "Accantonamenti "

Nell'ambito di questa posta si sottolinea che la previsione della voce "Altri accantonamenti" (oneri contrattuali aziendali, attività intramoenia, fondo studi no profit), è presunta in linea con quanto risultante per l'esercizio 2014, mentre non sono previsti "Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati", voce che nel 2014 aveva un elevato importo in particolare per il progetto "Healthcare Collaboration Network".

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

Passando all'esame della ***gestione finanziaria***, si è ipotizzata in via prudenziale una stabilità dei valori anche se la periodicità delle rimesse regionali attualmente fissate anche di importo superiore rispetto all'esercizio 2014 si prevede possano comportare un qualche miglioramento in termini di saldo di detta gestione.

Nell'ambito, poi, della ***gestione straordinaria*** hanno un certo rilievo le donazioni, che vengono stimate in misura analoga a quanto avvenuto nel 2014, considerato anche il trend storico.

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

Il conto economico preventivo, sulla base di tutto quanto sopra, evidenzia un sostanziale pareggio, anche in questo caso in linea con il risultato del preconsuntivo 2014.

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

II) RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

La presente nota è redatta a corredo delle informazioni contenute negli allegati al bilancio ed è finalizzata ad esporre le condizioni e le valutazioni che hanno avuto influenza sulla composizione del bilancio preventivo 2015, anche in relazione agli atti di programmazione aziendale e regionale.

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

Il processo di riforma del SST tracciato dalla L.R.T. n.28/2015 *"Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istutizionale ed organizzativo del servizio sanitario regionale",* infatti non può dirsi compiutamente tracciato, dato che la legge stessa prevede all'art. 18 la realizzazione di un ulteriore intervento legislativo per la definizione compiuta del riassetto disegnato.

Tale Legge, all'art. 17, riconosce e conferma le peculiarità della Fondazione e l'autonomia istituzionale della stessa; resta, peraltro, il fatto che la piena attuazione della riforma tracciata, prevedibile dall'esercizio 2016, disegnerà scenari complessivi totalmente nuovi ed è prevedibile che già nel corso del 2015 potranno determinarsi variazioni negli assetti istituzionali ed organizzativi, in relazione al commissariamento delle attuali AA.SS.LL. ed all'insediamento dei commissari per la programmazione di area vasta.

Per quanto attiene alla Fondazione, poi, vi sono alcuni aspetti peculiari di notevole rilievo di cui tener conto.

La DGRT n. 792/2014, infatti, individua una serie di obiettivi di non piccolo rilievo per l'Ente.

Dalla costituzione, in accordo con la ASL 1, di un'articolazione del punto nascita della predetta ASL presso l'edificio attuale sede del Dipartimento Materno Infantile di detta ASL che verrà liberato dalla stessa e reso disponibile per la Fondazione entro l'anno 2015; alla realizzazione degli investimenti previsti e finanziati con la predetta DGRT e con la successiva n. 512/2015; alla costituzione di un soggetto integrato con la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento "S. Anna" di Pisa per la realizzazione congiunta di attività di ricerca ed alta formazione.

Si tratta - è indubbio - di importanti progetti, ora alle fasi preliminari, che potranno determinare sulla base della tempistica e della graduale realizzazione, importanti variazioni anche nell'organizzazione dell'Ente.

Oltre a ciò è in corso un progetto per la realizzazione di una rete toscana di telemedicina per le cardiopatie in età pediatrica, che potrebbe anche comportare un graduale riassetto delle attività ambulatoriali in tale ambito.

Il raggiungimento degli obiettivi posti, come evidente, dipende da vari fattori solo in parte riconducibili alla volontà ed all'azione dell'Ente: vari sono, infatti, gli attori con cui ci si deve confrontare per la realizzazione dei progetti di sopra tratteggiati.

Per l'esercizio 2015 è ipotizzabile che i progetti sopra delineati non determinino rilevanti impatti organizzativi, di attività ed economici, stante il fatto che gli stessi si prevede possano esser portati a compimento operativo non prima della fine dell'anno.

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

Va, inoltre, evidenziato come anche per l'esercizio 2014, le risultanze del conto economico preconsutivo mostrino il raggiungimento dell'equilibrio economico, condizione che ha caratterizzato l'Ente ininterrottamente dall'esercizio 2009, nonostante una ridotta incidenza del contributo in conto esercizio rispetto a quello erogato dalla Regione Toscana alle AA.OO.UU. toscane.

Proprio la necessità di parametrare il contributo ordinario riconosciuto alla Fondazione a quello riconosciuto alle AA.OO.UU. toscane in forza della L.R.T. n. 85/2009 di riconoscimento della Fondazione stessa quale ente pubblico del SSR toscano, è alla base delle disposizioni inserite nel Piano Sanitario e Sociale Integrato 2012 - 2015 e di quanto previsto dalla DGRT n. 575/2015; la Regione Toscana, peraltro, ha parallelamente deciso - stante la peculiare situazione generale della finanza pubblica - di ridurre il valore della mobilità attiva infra-regionale riconosciuta alla Fondazione, nella misura di € 6.356.617,41, pari all'incremento del contributo in conto esercizio rispetto a quello 2013.

La situazione complessiva che ne deriva, pertanto, comporta di fatto un miglioramento per l'Ente, ma solo in termini di liquidità stante l'incremento della rimessa mensile di cassa.

In merito alle bilancio preventivo 2015, occorre precisare che al momento della predisposizione dello stesso residuano alcuni elementi e variabili che potranno determinare effetti e scostamenti nel corso dell'esercizio.

In particolare si fa presente che:

- le previsioni relative all'esercizio 2015 - fatto salvo quanto previsto per le attività sanitarie e per gli acquisti di beni sanitari - hanno a base, come anticipato, il pre-consuntivo 2014 aggiornato al 30 aprile: i dati in esso contenuti possono considerarsi verosimilmente definitivi, ma ovviamente, qualora dovessero verificarsi evenienze che determinino un impatto significativo sul risultato di detto esercizio, le stesse potranno avere effetti economici anche nell'esercizio a venire;
- alcune dalle poste inserite nel preventivo sono di tipo "tecnico" in quanto precisamente fissate dal Settore Finanza dell'Assessorato regionale: tali poste vivranno necessariamente una successiva variazione nel corso dell'esercizio, sulla base delle nuove indicazioni che verranno emanate dal predetto Settore;
- possono darsi variazioni rispetto all'entrata prevista d'intesa con la ASL 1 a titolo di rimborso da parte di detto Ente per le spese comuni sostenute dalla Fondazione in relazione all'edificio della predetta ASL contiguo allo Stabilimento di Massa della Fondazione stessa;
- per quanto riguarda il finanziamento dei beni di investimento, la DGRT n. 792/2014 ha previsto un importante intervento per il potenziamento dello Stabilimento di Massa; con successiva DGRT n. 512/2015 è stato approvato l'elenco degli investimenti previsti, anche in riferimento alla rimodulazione del residuo tuttora disponibile rispetto al finanziamento originariamente deliberato con DGRT n. 802/2008; va, peraltro, sottolineato come detta rimodulazione non sembra poter garantire il soddisfacimento delle effettive esigenze della Fondazione in relazione al normale aggiornamento tecnologico, legato al deperimento fisico e tecnologico in particolare delle apparecchiature biomedicali: per tale motivo, in merito, sono in corso confronti con la Direzione Generale dell'Assessorato al Diritto alla Salute volti all'ottenimento di un congruo finanziamento in conto capitale.

Come anzidetto, l'anno 2014 è stato un anno impegnativo per quanto attiene alla ristrettezza delle risorse economiche disponibili, tenuto conto del contenuto contributo in conto esercizio e della necessità di conseguire l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio.

Ma è stato anche un anno importante in quanto si è dato corso a rilevanti processi per l'ulteriore consolidamento istituzionale dell'Ente, l'incremento del credito dello stesso nell'ambito delle attività sanitarie e di ricerca, con una crescita notevole dei rapporti di collaborazione, ed anche ad una responsabilizzazione ulteriore ai vari livelli organizzativi: in particolare si è dato corso operativo al

processo di programmazione e controllo che ha visto la definizione del piano della performance, di un sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo ed a livello individuale e, in ultimo, la relazione sulla performance di recente illustrata all'Organismo Indipendente di Valutazione riscuotendone l'apprezzamento.

A fianco a questo percorso, si è dato corso all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trasparenza ed anticorruzione, con l'adozione degli atti relativi e l'avvio di attività formative specifiche.

Rilevante, sul piano delle attività scientifiche, l'incremento del numero delle pubblicazioni giunte a 192, mentre forte è stato l'impulso dato all'informatica clinica, nell'ambito della quale è in corso di attuazione un importante progetto finanziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico.

Quanto alle collaborazioni, oltre al mantenimento e potenziamento di quelle già esistenti, il 2014 ha visto la sottoscrizione di alcuni importanti accordi, quali quello con la ASL 5 "Spezzino" per le attività di cardiochirurgia adulti, quello con il Ministero della Repubblica di Bosnia Herzegovina in tema di attività pediatriche, oltre all'ulteriore integrazione nell'ambito delle attività di ricerca ed alta formazione con la Scuola Superiore "S. Anna", culminata con la costituzione di un Consorzio per la gestione congiunta di tali attività, in attuazione delle previsioni di cui alla DGRT. n. 792/2014.

L'esercizio 2015 non si presenta meno impegnativo oltre che affetto da notevoli elementi di variabilità per situazioni normative ed economiche al contorno, tra le quali spicca senza dubbio l'attuazione della già citata L.R.T. n. 28/2015.

Si intende, pertanto, proseguire nel percorso di razionalizzazione già intrapreso confidando che agli sforzi dell'Ente si aggiungano in corso d'anno integrazioni positive in tema di distribuzione delle risorse da parte della Regione Toscana.

Come anticipato, in ogni caso, le ipotesi a base del preventivo sono impostate ad un criterio di prudenza e, quindi, non tengono conto delle auspicate integrazioni al contributo in conto esercizio.

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

Contemporaneamente si darà corso agli accordi, azioni ed interventi previsti dai recenti provvedimenti regionali, di carattere generale e specificamente rivolti alla Fondazione.

Il tutto nella consapevolezza di contare su risorse umane caratterizzate oltre che da una elevatissima professionalità anche da un non comune attaccamento all'istituzione, nella quotidiana consapevolezza della centralità del paziente verso il quale sono costantemente profusi gli sforzi dell'intera organizzazione.

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Preventivo 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	**19.079.400**	**19.078.400**	**19.045.817**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	19.079.400	19.078.400	19.045.817
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-
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	**-129.873**	**-129.873**	**-129.873**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**791.931**	**800.000**	**800.000**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**50.790.335**	**52.081.793**	**52.346.248**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	48.192.534	49.483.992	49.748.447
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.263.131	2.263.131	2.263.131
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	334.670	334.670	334.670
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**1.139.315**	**774.315**	**774.315**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**1.373.116**	**1.373.116**	**1.373.116**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**3.232.378**	**3.232.378**	**3.232.378**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**-**	**-**	**-**
9) Altri ricavi e proventi	**1.512.899**	**1.512.899**	**1.512.899**
Totale A)	**77.789.502**	**78.723.029**	**78.954.900**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	**22.857.556**	**23.374.095**	**23.472.139**

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Preventivo 2017
a) Acquisti di beni sanitari	22.092.547	22.609.086	22.707.131
b) Acquisti di beni non sanitari	765.009	765.009	765.009
2) Acquisti di servizi sanitari	**4.603.909**	**4.609.500**	**4.609.500**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	1.057.974	1.063.096	1.063.096
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	20.335	20.335	20.335
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	93.882	94.352	94.352
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.760.437	1.760.437	1.760.437
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.328.148	1.328.148	1.328.148
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	343.133	343.133	343.133
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	**8.485.535**	**8.522.249**	**8.522.249**
a) Servizi non sanitari	7.342.799	7.379.513	7.379.513
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.001.275	1.001.275	1.001.275
c) Formazione	141.461	141.461	141.461
4) Manutenzione e riparazione	**2.549.027**	**2.549.027**	**2.549.027**
5) Godimento di beni di terzi	**381.031**	**381.031**	**381.031**
6) Costi del personale	**30.465.800**	**30.712.242**	**30.835.462**
a) Personale dirigente medico	10.731.430	10.838.745	10.892.402
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.090.734	1.101.641	1.107.095
c) Personale comparto ruolo sanitario	12.822.001	12.950.221	13.014.331
d) Personale dirigente altri ruoli	1.304.148	1.304.148	1.304.148

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Preventivo 2017
e) Personale comparto altri ruoli	4.517.486	4.517.486	4.517.486
7) Oneri diversi di gestione	**1.037.674**	**1.137.674**	**1.137.674**
8) Ammortamenti	**3.373.091**	**3.373.091**	**3.373.091**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	103.249	103.249	103.249
b) Ammortamenti dei Fabbricati	687.270	687.270	687.270
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.582.571	2.582.571	2.582.571
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**-**	**-**	**-**
10) Variazione delle rimanenze	**-**	**-**	**-**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
11) Accantonamenti	**1.740.133**	**1.740.133**	**1.740.133**
a) Accantonamenti per rischi	70.000	70.000	70.000
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
d) Altri accantonamenti	1.670.133	1.670.133	1.670.133
Totale B)	**75.493.755**	**76.399.041**	**76.620.306**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**2.295.747**	**2.323.988**	**2.334.594**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	**427**	**427**	**427**
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**77.151**	**77.151**	**77.151**
Totale C)	**-76.724**	**-76.724**	**-76.724**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	**-**	**-**	**-**
2) Svalutazioni	**-**	**-**	**-**
Totale D)	**-**	**-**	**-**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	**114.695**	**114.695**	**114.695**

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Preventivo 2017
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	114.695	114.695	114.695
2) Oneri straordinari	**-**	**-**	**-**
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
Totale E)	**114.695**	**114.695**	**114.695**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**2.333.718**	**2.361.958**	**2.372.565**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	**2.312.950**	**2.334.078**	**2.344.642**
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.112.810	2.133.939	2.144.503
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.668	2.668	2.668
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	186.159	186.159	186.159
d) IRAP relativa ad attività commerciali	11.312	11.312	11.312
2) IRES	**18.935**	**18.935**	**18.935**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	**-**	**-**	**-**
Totale Y)	**2.331.885**	**2.353.013**	**2.363.577**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**1.833**	**8.945**	**8.987**

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

BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016

nota illustrativa

PREMESSA

Il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 esprime in termini economici l'andamento delle attività dell'Ente in base alle scelte operate nell'ambito della programmazione aziendale ed in coerenza con la missione istituzionale.

Nella predisposizione del bilancio pluriennale, in assenza di diverse indicazioni da parte dell'Assessorato regionale competente, si è ipotizzato che vengano assegnati alla Fondazione finanziamenti in conto esercizio in linea con quanto stanziato per il 2015, sia per l'anno 2016 che per il successivo.

Sulla base di quanto sopra, ed in particolare delle ricadute in termini economici delle scelte contenute nella programmazione aziendale relativamente alle previsioni sulle diverse tipologie di entrate e di costi per il periodo 2015-2017, si formulano le ipotesi che si vanno di seguito a descrivere.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

a.1) Contributi in conto esercizio

La DGRT n. 575 del 27/04/2015 ha incrementato il valore del contributo annuo stanziato a favore della Fondazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 punto 4 della L.R.T. n. 85/2009 di riconoscimento della Fondazione quale ente pubblico del SST, che prevede che l'Ente venga finanziato in analogia al finanziamento previsto per le AA.OO.UU. Toscane.

Pertanto il contributo ordinario in conto esercizio previsto per l'anno 2015, pari a € 18.885.817,41, viene previsto stabile anche per gli anni successivi.

Costante è stato previsto anche il contributo regionale per la tenuta del registro delle malattie rare, pari a € 160.000,00 annui.

Sono altresì previsti:

- € 32.583,00 per il progetto "Offerta clinico diagnostica territoriale" D.G.R.T 694/2014 per gli anni 2015 e 2016
- € 1.000 per il progetto "Salute di genere" unicamente per l'anno 2015.

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

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

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

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

E' previsto sostanzialmente stabile.

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

Per quanto riguarda l'attività in compensazione regionale attiva, le citate DGRT hanno previsto una riduzione della mobilità riconosciuta, già decurtata con l'applicazione dei cosiddetti "tetti" di attività per singola ASL di residenza dei pazienti toscani, per complessivi € 6.356.617,41.

A differenza del preventivo 2015, dove è stata inserita come "posta tecnica" il valore della mobilità 2013 secondo le indicazioni del competente Settore dell'Assessorato Regionale, per gli agli anni 2016 e 2017, si è presa come base la situazione 2014 prevedendo ulteriori incrementi di attività legati al potenziamento infrastrutturale dello Stabilimento di Massa, attualmente in corso di progettazione, ed al trasferimento delle aree di degenza nell'edificio contiguo oggi sede del Dipartimento Materno Infantile della ASL 1, in attuazione della DGRT n.792/2014.

Si ipotizzano, infine, costanti rispetto ai livelli di previsione 2015 le altre poste del valore della produzione.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

b.1) Acquisti di beni

La posta "Acquisti di beni sanitari", per il 2015, è stata inserita in base alle indicazioni regionali tenendo conto dei valori previsti dalla DGRT n. 450/2015 per le voci previste dalla stessa mentre per il 2016 e 2017 si è presa come base il valore pre-consuntivo 2014 prevedendo una variazione in aumento conseguente alla previsione di aumento delle attività erogate, tenuto conto dell'andamento positivo delle contrattazioni e gare effettuate a livello di ESTAR.

Per i beni non sanitari, viceversa, non si sono previste variazioni rispetto al pre-consuntivo 2014, in considerazione della tendenza registrata negli ultimi anni.

b.2) Acquisti di servizi sanitari e non sanitari

Il gruppo di oneri in esame comprende:

a) le prestazioni sanitarie acquistate da pubblico e privato quali:
- trattamento economico aggiuntivo per il personale universitario e CNR;
- prestazioni di specialistica ambulatoriale, consulenze e diagnostica di laboratorio acquisite da altre strutture sanitarie;
- rimborso al personale per l'attività intramoenia;
- costo dei servizi sanitari resi da cooperative e collaboratori.

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

Per il triennio a venire si prevede una sostanziale invarianza delle poste che compongono sia entrambe le poste sopra descritte, con un incremento complessivo per l'anno 2016 dello 0.5%.

b.3) Godimento beni di terzi

La posta in esame prevede una sostanziale invarianza nel triennio.

b.4) Costo del personale

In merito agli oneri per il personale è da sottolineare come non si sia ancora concluso il consolidamento della struttura organizzativa dell'Ente per quanto attiene alle funzioni di carattere clinico, ma soprattutto a quelle di carattere non clinico tuttora coperte con il ricorso a contratti libero-professionali o di collaborazione.

Inoltre l'attuazione di quanto stabilito dalla citata DGRT n.792/2014 ed il conseguente incremento delle attività erogate presso lo Stabilimento di Massa, determinerà un fabbisogno di personale aggiuntivo.

Pertanto è previsto per l'anno 2016 un incremento del costo del personale di circa 246 mila euro rispetto al 2015 e per il 2017 un ulteriore incremento di circa 123 mila euro.

b.5) Oneri diversi di gestione

Le voci principali che comprendono la posta contabile in esame sono rappresentate dai costi assicurativi e dai compensi per gli organi della Fondazione.

Si prevede, in merito, un valore sostanzialmente stabile per il triennio in esame, tranne un incremento di € 100.000,00 in relazione all'assicurazione per responsabilità civile, stante la prossima aggiudicazione della gara in corso di espletamento.

b.6) Ammortamenti

L'importo degli ammortamenti è previsto stabile nel triennio, sul presupposto che la Regione Toscana proceda a stanziare un finanziamento in conto capitale necessario al finanziamento dei beni di investimento in misura coerente con le necessità dell'Ente, come avvenuto per le Aziende Ospedaliero Universitarie cui la Fondazione deve essere equiparata – come detto - quanto alle modalità di finanziamento; allo stato, sono in corso confronti con l'Assessorato competente per la definizione di quanto sopra.

b.7) Variazione delle rimanenze

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

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Le previsioni effettuate sono improntate alla prudenza che porta a considerare un'invarianza nelle poste che compongono questa area rispetto al pre-consuntivo 2014: ciò nonostante il fatto che la rimessa periodica di cassa da parte della Regione sia divenuta stabile e, dal 2015, di valore più consistente.

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Nell'ambito della gestione straordinaria hanno un certo rilievo le donazioni e liberalità che, considerato l'andamento storico, vengono stimate in misura analoga al pre-consuntivo 2014.

E) IMPOSTE E TASSE

Nell'ambito di questa posta, si prevede un'invarianza degli importi nel triennio in esame, rispetto all'esercizio 2014, con incremento unicamente riconducibile all'IRAP in relazione all'incremento nei costi di personale.

CONCLUSIONI

Le stime effettuate nella stesura del bilancio pluriennale 2015-2017 conducono alla determinazione di un equilibrio economico durevole; non può, peraltro, non osservarsi la particolare congiuntura economica nazionale e regionale ed il particolare momento di riassetto complessivo del SSR toscano, a seguito della L.R.T. n. 28/2015.

Numerose e di rilievo notevole sono le variabili che possono incidere in misura rilevante sull'andamento delle attività e conseguentemente sull'andamento economico dell'Ente, determinando potenzialmente anche scostamenti rilevanti rispetto alle previsioni effettuate.

In particolare:

- non è dato allo stato conoscere quali potranno essere gli sviluppi della politica nazionale sulla spesa sanitaria, sulla ripartizione dei fondi alle Regioni, e - conseguentemente - del contributo agli enti del SSR toscano, ivi inclusa la Fondazione;
- non è definitivamente chiaro l'assetto derivante dalla riforma dell'organizzazione del SST, sancita dalla citata Legge n. 28/2015, stante il rinvio della stessa ad un ulteriore intervento normativo entro il 30 settembre 2015: detta Legge, in particolare, garantisce alla Fondazione il mantenimento della propria autonomia istituzionale e di missione, ma l'attuazione operativa della riforma stessa potrà in ogni caso determinare variazioni nei rapporti all'interno del SST, con conseguenze possibili anche per questo Ente;
- l'attuazione operativa dell'importante intervento di potenziamento delle attività dell'Ospedale del Cuore, come sancito dalla DGRT n. 792/2014, ha intrinseche possibilità di variazione in termini temporali (v. la tempistica con cui sarà effettivamente disponibile l'immobile attualmente sede del Dipartimento Materno Infantile della ASL 1), ed anche organizzativi, in quanto ad esso conseguirà un potenziamento dell'assetto organizzativo con l'assunzione di personale sanitario.

E', infine, da tener presente che:

a) le previsioni relative all'esercizio 2015 hanno a base il pre-consuntivo 2014 aggiornato al mese di aprile e pertanto, sono suscettibili di ulteriori variazioni anche se si ritengono i dati di detto preconsuntivo ragionevolmente definitivi;

b) la voce "ammortamenti" è prevista stabile sul presupposto che, secondo quanto in corso di definizione con la Direzione Generale dell'Assessorato regionale, la Regione Toscana assicuri un finanziamento in conto capitale in misura congrua, come avviene per le altre Aziende del SSR;

c) ulteriori elementi di variabilità possono derivare dalla revisione dei criteri di ripartizione degli oneri comuni con l'Area della Ricerca CNR per lo Stabilimento di Pisa e con la ASL 1 per quanto attiene allo Stabilmento di Massa, nonché da eventuali modifiche degli accordi già stipulati od in corso di definizione al momento con alcune Aziende dell'Area Vasta (e segnatamente la ASL 5, la ASL 1 l'AOU "Meyer" e la ASL 5 di La Spezia) in merito alle prestazioni rese a favore di pazienti ricoverati o residenti nell'area territoriale di competenza.

codifica regionale	codice PO	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2014	PREVISIONE FLUSSI				
					flussi 2014 e precedenti	flussi 2015	flussi 2016	flussi 2017	flussi oltre 2017
imm	090.907.1	Completamento Area Diagnostica per Immagini: ristrutturazione	1.194.519,90	56.210,00	56.210,00	1.138.309,90			
imm	090.907.2	CPI (II^ parte degli 888.888 totali) –	880.682,19	0,00	0,00	880.682,19			
imm	090.907.2	Nuovo quartiere operatorio e laboratorio di	9.388.380,81	0,00	0,00	9.388.380,81			
san	090.907.1/2	Attrezzature	2.907.684,71	1.145.014,61	1.145.014,61	1.762.670,10			
imm	090.907.1	Manutenzioni	105.883,06	62.103,06	62.103,06	43.780,00			
alt	090.907.1	Software	294.629,25	241.147,49	241.147,49	53.481,76			
		totale	14.771.779,92	1.504.475,16	1.504.475,16	13.267.304,76	0,00	0,00	0,00
			13.267.304,76		14.771.779,92				

codifica regionale	codice PO	descrizione intervento	FINANZIAMENTI STATALI			FINANZIAMENTI REGIONALI				FINANZIAMENTI AZIENDALI							
			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)	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2015-2017	Mutui contratti	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2016)
imm	090.907.1	Completamento Area Diagnostica per Immagini: ristrutturazione Emodinamica e TAC (PISA) **(imp. Gas**															
imm	090.907.2	CPI (II^ parte degli 888.888 totali) –					1.194.519,90										
imm	090.907.2	Nuovo quartiere operatorio e laboratorio di					668.594,69		212.087,50								
san	090.907.1/2	Attrezzature							9.388.380,81								
imm	090.907.1	Manutenzioni					2.907.684,71										
alt	090.907.1	Software					105.883,06										
							294.629,25										
		totale															
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.171.311,61	0,00	9.600.468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondazione Toscana G. Monasterio
Piano Investimenti Aziendale 2015-2017

▪ ***INVESTIMENTI***	**2015**	**2016**	**2017**	**Totale**
a. Fabbricati;	11.451.152,90	0,00		11.451.152,90
b. Attrezzature sanitarie;	1.762.670,10	0,00		1.762.670,10
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	53.481,76	0,00		53.481,76
Totale	**13.267.304,76**	**0,00**	**0,00**	**13.267.304,76**
▪ ***COPERTURE***				
a. Autofinanziamento;				
b. Mutui;				
c. Contributi Stato;				
d. Contributi Regione;	13.267.304,76	0,00		13.267.304,76
e. Altri contributi;				
f. Alienazioni;				
g. Fabbisogno non coperto.				
Totale	**13.267.304,76**	**0,00**	**0,00**	**13.267.304,76**

PREMESSA

Con DGRT n. 792/2014, la Regione Toscana ha assegnato a questa Fondazione un finanziamento di € 10.500.000,00 per il potenziamento strutturale e la riqualificazione dell'Ospedale del Cuore di Massa.

Detto finanziamento si colloca in un più ampio intervento complessivo sancito da uno specifico protocollo di intesa con la ASL 1 e la Scuola Superiore "S. Anna", che prevede tra l'altro:

- lo sviluppo delle attività erogate presso l'Ospedale del Cuore, con particolare riferimento all'ambito neonatologico e pediatrico;
- il mantenimento presso l'Ospedale del Cuore di un'articolazione del punto nascita della ASL 1 con le caratteristiche del III livello, destinato in particolare ai feti affetti da cardiopatie ed alle puerpere portatrici di patologie cardiache congenite od acquisite;
- il trasferimento alla Fondazione della disponibilità dell'immobile della ASL 1 contiguo all'edificio sede dell'Ospedale del Cuore;
- la costituzione di un soggetto integrato con la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento "Sant'Anna" per attività di ricerca ed alta formazione.

A fianco di tale importante contributo in conto capitale, la Fondazione può oggi disporre del residuo di cui al finanziamento regionale stanziato con DGRT n. 802/2008, come successivamente rimodulato, per complessivi € 3.666.836,48: si tratta - si ricorda - dell'unico finanziamento in conto capitale erogato alla Fondazione dal momento del suo avvio operativo.

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

* * * * *

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

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

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

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

Il complesso sede dell'Ospedale del Cuore della Fondazione è stato realizzato negli anni '70 ed è costituito da dieci corpi di fabbrica, dei quali sette realizzati nel primo lotto dei lavori ed i restanti tre realizzati nel secondo lotto: le strutture sono rimaste pressochè inalterate, fatta eccezione per l'edificio attuale sede del Dipartimento Materno Infantile della ASL 1, come anzidetto

prossimamente disponibile per le necessità della Fondazione, che è l'unico ad aver subito importanti interventi finalizzati ad adeguarne le strutture al livello di sicurezza richiesto dalla normativa antisismica vigente (D.M. 16/01/1996) all'epoca della ristrutturazione edilizia realizzata i primi anni di questo secolo.

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

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

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

DESCRIZIONE:

Il nuovo quartiere operatorio prevederà:

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

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

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

STATO DI ATTUAZIONE E TEMPISTICA: E' in corso di ultimazione il progetto preliminare, mentre la conclusione dei lavori previsti dal presente intervento è prevista per il mese di maggio 2016

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

Si tratta degli interventi previsti dal progetto di riqualificazione generale dell'edificio sede dell'Ospedale del Cuore ai fini dell'ottenimento del C.P.I. che coinvolgono varie zone dell'edificio ove ha sede l'Ospedale del Cuore.

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

STATO DI ATTUAZIONE: Per quanto attiene agli interventi per l'ottenimento del C.P.I., è già stata eseguita la progettazione esecutiva, attualmente in corso di validazione; e si prevede che i lavori possano essere conclusi entro il mese di settembre 2016.

a.3) ACQUISIZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE TECNICHE, SCIENTIFICHE E SANITARIE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' COMPLESSIVA

Si fa qui riferimento sostanzialmente ad apparecchiature sanitarie e scientifiche (tra cui sistemi di monitoraggio, sistemi radiologici, ventilatori polmonari, ecc.), ad attrezzature informatiche ed ad apparecchiature economali ed altri beni investimento di vario genere.

IMPORTO: L'onere relativo a quanto sopra è nel complesso pari a € 899.531,69.

STATO DI ATTUAZIONE: Gli acquisti sopra indicati sono stati effettuati interamente nel corso dell'esercizio 2014 e per gli stessi è in corso di predisposizione la relatva rendicontazione.

* * * * *

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

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

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

b.1) INTERVENTI ALL'IMMOBILE SEDE LEGALE DELL'ENTE

L'immobile non accoglie funzioni a carattere sanitario e per tale motivo – stante la limitatezza delle risorse a disposizione - si sono limitati gli interventi alla messa a norma dell'edificio.

DESCRIZIONE: Si tratta, in sintesi, di opere di riqualificazione dei servizi igienici, con la realizzazione di bagno accessibile a disabili al piano terreno e del rifacimento dei quadri elettrici e dell'impianto di illuminazione di emergenza dell'intero edificio.

IMPORTO: L'importo complessivo previsto è pari ad € 43.780,00.

STATO DI ATTUAZIONE: E' in corso l'ultimazione del progetto definitivo per gli interventi di cui sopra e la predisposizione dei documenti per l'affidamento dei lavori.

b.2) INTERVENTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI PISA

In questo ambito si evidenziano di seguito gli interventi cui si intende dar corso nell'esercizio 2015, precisando che per alcuni di questi sono già stati effettuate nel corso dell'anno 2014 alcune attività (progettazione/predisposizione capitolati/richiesta offerte od altro).

b.2.1) RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLE SALE DI ELETTROFISIOLOGIA/EMODINAMICA

DESCRIZIONE:

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

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

IMPORTO: L'importo complessivo (fornitura, opere edili ed impiantistiche) è stimato in € 982.100,00.

STATO DI ATTUAZIONE: E' in corso di predisposizione il progetto preliminare, in collaborazione con l'Area della Ricerca; si prevede l'intervento possa completarsi entro il mese di marzo 2016.

b.2.2) COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI GAS MEDICALI A CORREDO DELL'IMMOBILE.

Si tratta del completamento degli intervneti di riqualificazione degli impianti dei gas medicali a corredo dell'area clinica dello Stabilimento di Pisa ed in particolare della realizzazione della nuova distribuzione.

IMPORTO: Complessivamente l'onere è stimato in € 156.209,90.

STATO DI ATTUAZIONE: Allo stato è in corso l'aggiudicazione dell'intervento; si prevede le opere siano completate entro il mese di dicembre 2015.

b.2.3) ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE VARIE

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

IMPORTO: L'onere relativo a quanto si tratta è pari ad € 1.762.670,10

STATO DI ATTUAZIONE: Si tratta di apparecchiature di cui è previsto l'acquisto e l'installazione entro l'anno 2015.

b.2.3) ACQUISTO DI HARDWARE-SOFTWARE PER SISTEMI CLINICI

Si tratta di una serie di acquisti funzionali per l'adeguamento del sistema informativo in dotazione alle strutture cliniche della Fondazione, con la realizzazione di ideonei strumenti di disaster recovery ed incremento della performance dei sistemi stessi.

IMPORTO: L'onere relativo a quanto sopra è stimabile in complessivi € 53.481,79.

STATO DI ATTUAZIONE: Si prevede che le procedure per l'acquisto e l'installazione siano concluse entro l'esercizio 2015.

Allegato prospetto di sintesi

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luciano Ciucci)