

B.10) Variazione nelle rimanenze

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

B.11) ACCANTONAMENTI

La voce contiene la quota di accantonamento del Premio di Fine Servizio, per i medici specialisti ambulatoriali e per medicina dei servizi stimata in 907.000 euro circa, sulla base del valore di preconsuntivo 2015, ed una quota di accantonamento per rischi per cause civili pari a circa 242.000 euro.

C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari

L'importo di circa 2,7 mln di euro è relativo agli interessi di competenza dell'esercizio in relazione a:

- previsione sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa, calcolata sulla base del contratto vigente;
- mutui esistenti a copertura parziale del piano degli investimenti.

Imposte sul reddito di esercizio

Stimate in € 31,7 mln, tengono conto, oltre alla tassazione IRES, dell'IRAP su dipendenti e collaboratori, e quindi anch'esso proporzionato alla voce di costo esposta.

10 PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Il piano si compone di due parti:

- a) impieghi, rappresentati dall'impegno ad attivare gli acquisti per investimenti che previsti negli anni 2016:2018, distinti nelle categorie degli immobili, attrezzature mobili e macchinari vari,
- b) fonti di finanziamento rappresentate dalle fonti interne, contributi e fonti esterne. Il quadro complessivo delle fonti è compatibile con quello degli impieghi, la effettiva realizzazione di questi ultimi è tuttavia subordinata alla concreta disponibilità delle risorse stesse.

Costituisce parte integrante del piano degli investimenti il piano delle alienazioni dalla cui realizzazione dipendono, in parte, gli stessi investimenti. L'azienda valuterà l'opportunità di procedere al conferimento degli immobili cedibili, ai fondi immobiliari, in alternativa alla loro vendita.

L'Azienda, nel caso di alienazione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale, in base al DM 17.09.2012 "Decreto Ministeriale sulla certificabilità" - Casistica Enti e Aziende del SSN, non potrà utilizzare il residuo contributo per nuovi investimenti finché non abbia riscosso il corrispettivo dell'alienazione.

SINTESI

Azienda:	AREZZO				
Piano Investimenti Aziendale 2016-2018					
▪ INVESTIMENTI	2016	2017	2018	oltre il 2018	Totale
a. Fabbricati;	7.112.508	6.652.540	5.056.709	15.300.000	34.121.757
b. Attrezzature sanitarie;	1.500.000	1.650.000	1.970.000	10.550.000	15.670.000
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	2.055.441	2.394.374	2.376.212	5.565.323	12.391.350
Totale	10.667.949	10.696.914	9.402.921	31.415.323	62.183.107
▪ COPERTURE					
a. Autofinanziamento;					
b. 1 Mutui già autorizzati	6.591.071	5.331.151	2.647.921	100.000	14.670.143
b.2 Mutui da autorizzare triennio 2016:2018		818.000	3.153.490	5.780.000	9.751.490
b. 3 Mutui da autorizzare per successivo triennio				11.960.000	11.960.000
c. Contributi Stato;	829.112	3.179.331	2.970.000		6.978.443
d. Contributi Regione;	2.834.816	1.345.892	631.510		4.812.218
e. Altri contributi;	412.950	22.540			435.490
f. Alienazioni;					0
g. Fabbisogno non coperto.				13.575.323	13.575.323
Totale	10.667.949	10.696.914	9.402.921	31.415.323	62.183.107

Azienda:	GROSSETO				
Piano Investimenti Aziendale 2016-2018					
▪ INVESTIMENTI	2016	2017	2018	oltre il 2018	Totale
a. Fabbricati;	15.304.277	29.402.641	6.402.903	27.352.135	78.461.956
b. Attrezzature sanitarie;	4.910.000	1.000.000	12.850.000	4.739.740	23.499.740
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	1.330.000	1.000.000	4.000.000	3.323.030	9.653.030
Totale	21.544.277	31.402.641	23.252.903	35.414.905	111.614.726
▪ COPERTURE					
a. Autofinanziamento;					
b. 1 Mutui già autorizzati	1.685.638	1.000.000			2.685.638
b.2 Mutui da autorizzare triennio 2016:2018	5.048.924	9.847.963	17.750.000	2.500.000	35.146.888
b. 3 Mutui da autorizzare per successivo triennio				4.908.030	4.908.030
c. Contributi Stato;	13.513.000	17.172.537			30.685.537
d. Contributi Regione;	719.851	3.382.141			4.101.992
e. Altri contributi;	576.864				576.864
f. Alienazioni;					
g. Fabbisogno non coperto.			5.502.903	28.006.875	33.509.778
Totale	21.544.277	31.402.641	23.252.903	35.414.905	111.614.726

Azienda:	SIENA				
Piano Investimenti Aziendale 2016-2018					
■ INVESTIMENTI	2016	2017	2018	oltre il 2018	Totale
a. Fabbricati;	4.587.095	6.746.459	5.480.000	43.493.420	60.306.975
b. Attrezzature sanitarie;	2.777.936	2.380.000	2.000.000	9.281.967	16.439.903
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	1.489.879	1.172.998	830.000	2.810.470	6.303.346
Totale	8.854.910	10.299.457	8.310.000	55.585.857	83.050.224
■ COPERTURE					
a. Autofinanziamento;	0	0	0	89.765	89.765
b. 1 Mutui già autorizzati	2.366.303	1.497.000	343.039	8.016.466	12.222.807
b.2 Mutui da autorizzare triennio 2016:2018	3.600.162	5.308.426	3.510.000	5.603.002	18.021.590
b. 3 Mutui da autorizzare per successivo triennio				3.513.150	3.513.150
c. Contributi Stato;	2.216.000	2.192.000	3.300.000	6.385.495	14.093.495
d. Contributi Regione;	672.445	997.031	0	370.476	2.039.952
e. Altri contributi;	0	305.000	126.961	1.675.888	2.107.850
f. Alienazioni;	0	0	1.030.000	0	1.030.000
g. Fabbisogno non coperto.	0	0	0	29.931.615	29.931.615
Totale	8.854.910	10.299.457	8.310.000	55.585.857	83.050.224

investimenti comuni					
Piano Investimenti Aziendale 2016-2018					
■ INVESTIMENTI	2016	2017	2018	oltre il 2018	Totale
b. Attrezzature sanitarie (TS)		1.500.000	2.000.000	5.000.000	8.500.000
c. Altri beni (ICT)		500.000	500.000	723.001	1.723.001

Totale	0	2.000.000	2.500.000	5.723.001	10.223.001
■ COPERTURE					
b. 1 Mutui già autorizzati		500.000	500.000	723.001	1.723.001
b.2 Mutui da autorizzare triennio 2016:2018		1.500.000	2.000.000		3.500.000
b. 3 Mutui da autorizzare per successivo triennio				5.000.000	5.000.000
Totale	0	2.000.000	2.500.000	5.723.001	10.223.001

Azienda:	USL SUD EST			ALLEGATO 4	
Piano Investimenti Aziendale 2016-2018					
■ INVESTIMENTI	2016	2017	2018	oltre il 2018	Totale
a. Fabbricati;	27.003.881	42.801.641	16.939.612	86.145.555	172.890.688
b. Attrezzature sanitarie;	9.187.936	6.530.000	18.820.000	29.571.707	64.109.643
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW, automezzi etc)	4.875.320	5.067.372	7.706.212	12.421.824	30.070.727
Totale	41.067.136	54.399.013	43.465.824	128.139.086	267.071.058
■ COPERTURE					
a. Autofinanziamento;				89.765	89.765
b. 1 Mutui già autorizzati	10.643.012	8.328.151	3.490.960	8.839.467	31.301.589
b.2 Mutui da autorizzare triennio 2016:2018	8.649.086	17.474.389	26.413.490	13.883.002	66.419.968
b. 3 Mutui da autorizzare per successivo triennio				25.381.180	25.381.180
c. Contributi Stato;	16.558.112	22.543.868	6.270.000	6.385.495	51.757.475
d. Contributi Regione;	4.227.112	5.725.064	631.510	370.476	10.954.163
e. Altri contributi;	989.814	327.540	126.961	1.675.888	3.120.203
f. Alienazioni;			1.030.000		1.030.000
g. Fabbisogno non coperto.			5.502.903	71.513.813	77.016.715
Totale	41.067.136	54.399.013	43.465.824	128.139.086	267.071.058

Il Piano è stato redatto seguendo le indicazioni regionali, in particolare si è dovuto prevedere un importante ricorso all'indebitamento anche per coprire opere già presenti nei precedenti piani e per le quali, in base alla DGRT n 722/2016 sono stati revocati i relativi finanziamenti Regionali.

La capacità d'indebitamento dell'Azienda USL TSE, è stata calcolata in base alle disposizioni di cui alla Delibera GRT dalla D.G.R. n. 206/2016, tenendo a riferimento il bilancio 2014, poiché è l'ultimo bilancio approvato

Si è quindi proceduto ad analizzare il ricorso all'indebitamento, in base ai seguenti criteri:

- fabbisogni: distinguendo tra necessità immediate, di breve periodo e di medio periodo
- tipologia di investimento: distinguendo tra attrezzature ad alta tecnologia, quelle a media tecnologia, interventi di manutenzione straordinaria e nuove opere; di norma si valuta un ricorso a mutui di durata di 5, 10 e 15 anni
- ricaduta negli equilibri economico-finanziari; si è tenuto conto a) della compartecipazione al finanziamento da parte della Regione Toscana del 75%, della quota capitale e del 100% degli interessi, b) dei flussi di rientro in termini di riduzione degli interventi di manutenzione, di incremento della capacità produttiva aziendale verso il recupero delle fughe, riduzione del ricorso al privato accreditato.
- visione di lungo periodo nei tempi di ritorno della capacità di indebitamento. La capacità di indebitamento nel triennio, identificabile con i mutui in corso, autorizzati con DGRT 722/2016, e quelli definiti nei prospetti che seguono, di priorità 1 e 2, viene assorbita del 12,48%, rimanendo ancora una capacità di indebitamento residua. Solo al fine di dare completezza alla rappresentazione attuale dei fabbisogni, è stata esposta anche la necessità di dover ricorrere per le annualità 2019, 2020 e 2021 ad un ulteriore mutuo con priorità 3. Si evidenzia che anche se, con la contrazione di questo ulteriore mutuo, si rispettano i limiti

di legge previsti per il ricorso all'indebitamento, la stessa sarà oggetto di ulteriori approfondite analisi e valutazioni nella predisposizione dei successivi bilanci di previsione. Il riferimento al mutuo 3 nel presente piano si configura quindi come puramente indicativo.

- anche il mutuo con priorità 2 prima di essere contratto, avrà necessità di un ulteriore valutazione, soprattutto nella parte che riguarda le attrezzature ad alta tecnologia. Dovremo infatti fare piu' approfondite analisi sulla convenienza, suggerita dalla Regione con la delibera 722 citata, ad acquistare questa tecnologia attraverso contratti di locazione e leasing in luogo dei mutui.

Di seguito una tabella di sintesi:

Entrate proprie 2014 escluso mobilità infra regionale	Rata complessiva in pagamento	Concorso rimborso quota mutuo Estar 33%	Rata max ipotetica	Rata disponibile annuale	Rata per nuovi mutui periodo 2017:2018	% su Entrate Proprie
147.477.000	3.505.686	1.000.000	22.121.550	17.615.864	13.897.110	12,48%

Si è quindi previsto di non ricorrere, almeno inizialmente, all' utilizzo di contributi in c/esercizio poiché ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 118/2011, gli investimenti finanziati con questa fonte avrebbero un impatto immediato sul Conto Economico alterandone gli equilibri.

Pertanto gli importi presenti nella colonna autofinanziamento si riferiscono alle annualità antecedenti al 2016.

PIANO INVESTIMENTI ANNI 2016:2018 ZONA ARETINA

a) IMPIEGHI

codifica regionale	codice PO	descrizione intervento	costo complessivo	spesa effettiva al 31/12/2015	Residuo al 31/12/2015	flussi 2016	flussi 2017	flussi 2018	flussi oltre 2018
8.EO01.821	618	Interventi di adeguamento ospedale di Bibbiena. Comprensivo di parcheggio	541.905	525.905	16.000	16.000			
08.EO01.823	621	Interventi di adeguamento ospedale S. Donato di Arezzo. Ambulatori istituzionali - Ambulatori Ginecologici (261.750,40) - Punto prelievi (300.000) - UFA (intervento abbinato alla voce 08.EO01.1629) (500.000) - Del.20/2015	1.041.128	479.378	561.750	261.750	300.000		
08.EO08.827		Realizzazione e adeguamento elisuperfici	1.363.972	1.363.972					
08.EO01.835		Fondo ordinario interventi di sicurezza D.Lgs. 81/08	3.487.656	987.656	2.500.000	500.000	450.000	450.000	1.100.000
08.MS01.836		Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE	4.547.471	2.047.471	2.500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000
08.TE01.837		Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie	16.611.018	4.111.018	12.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	8.000.000
08.TR09.838		Realizzazione strutt. Assistenza riabilitativa CRT di Terranuova B.ni compreso Banca	2.580.000	2.380.000	200.000	200.000			
08.EO01.842	621	PO S. Donato - Ristrutturazione locali ex dialisi, anatomia patologica, centro trasfusionale, locali preparazione farmaco	1.721.446	1.379.932	341.514	341.514			
08.TR01.1149		Ristrutturazione palazzina scuola infermieri e riqualificazione area PIONTA (completamento parcheggio dipendenti)	2.335.694	2.335.694					
08.AC02.1161		arredi e attrezzature inventariabili	221.226	71.226	150.000	30.000	30.000	30.000	60.000
08.AC01.1162		Ausili e protesi	3.880.310	1.415.310	2.465.000	500.000	495.000	490.000	980.000
08.IT01.1164		Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario	9.190.433	5.190.433	4.000.000	800.000	600.000	600.000	2.000.000
08.EO01.1214	621	Realizzazione radioterapia - Opere e forniture per due acceleratori e TAC Arezzo e nuova Radioterapia del Valdarno + PARCHEGGIO (1100000)	11.286.600	11.176.600	110.000	110.000			
08.TR01.1217		Centro medicina territoriale alto Casentino (Stia)	250.000	0	250.000	0	250.000	0	
08.EO01.1219		PO Sansepolcro (accordo Valtiberina) Realizzazione della nuova dialisi; trasferimento degenza di medicina e HDU; accorpamento degenza di chirurgia generale e Ortopedia	2.701.294	2.701.294					
08.EO01.1221	621	PO S.Donato - Ristrutturazione sale operatorie con dotazione di Robot operatorio - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale - Sostituzione UTA Blocco Operatorio. Del. 20/2015 e sala angiografica	1.560.000	380.000	1.180.000	300.000	600.000	280.000	
08.EO01.1243	621	Nuova centrale di sterilizzazione ospedale S. Donato Arezzo - Modifica cabina D (105.000) - Sistemazione pavimenti accesso Sterilizzazione (35.000) - Modifica sistema prod. Vapore di umidificazione (35.000) - realizzazione spogliatoi esclusivi per sterilizzazione (130.000) Del.278/2014	2.813.000	2.224.431	588.569	458.569	130.000	0	
08.EN01.1356	621	N. 3 IMPIANTI DI COGENERAZIONE PER s. Donato e La Gruccia e n. 7 impianti fotovoltaici (Progetto gestione calore + Ospedale verde)	5.069.931	4.136.214	933.717	327.505		606.212	
08.EO01.1358		Progetto aziendale odontoiatria	165.000	63.752	101.248	101.247			
08.EO01.1359	621	Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri	1.800.000	4.477	1.795.523	150.300	845.223	800.000	
08.EO03.1360	621	Antincendio S. Donato	1.381.580	281.580	1.100.000	220.000	550.000	330.000	
08.TR01.1361		Vecchio ospedale di Bibbiena	210.000	0	210.000	210.000			

Azienda USL Toscana Sud Est – BILANCIO DI PREVISIONE 2016

codifica regionale	codice PO	descrizione intervento	costo complessivo	spesa effettiva al 31/12/2015	Residuo al 31/12/2015	flussi 2016	flussi 2017	flussi 2018	flussi oltre 2018
08.EO03.1416		Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI	7.935.600	1.650.380	6.285.220	609.897	600.000	600.000	4.475.323
08.TR01.1429		Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali	1.027.310	435.000	592.310	592.310			0
08.TR01.1431		Ristrutturazione edifici ex OPN per richiesta di attestazione di conformità in sanatoria	50.000	39.760	10.240	10.240			
08.EO01.1433		Interventi di adeguamento ospedale di La Fratta in Valdichiana compreso PMA 2° livello	376.945	94.430	282.515	282.515			
08.TR05.1624	621	Casa della Salute via guadagnoli e spostamento riabilitazione funzionale al San Donato + CDZ	376.363	351.648	24.715	24.715			
08.TR05.1625 P2015-01	-	Casa della Salute di via Curtatone HDU Sansepolcro	180.000	6.000	174.000	174.000			
08.TR05.1626		Casa della Salute di Castelfranco	360.000	231.062	128.938	106.398	22.540	0	
08.TR05.1627		Casa della Salute di Terranova (sede provvisoria)	40.000	29.815	10.185	10.185			
08.TR05.1628		Casa della Salute di Camucia e spostamento della veterinaria a piano terra	800.000	24.754	775.246	775.246			
08.EO01.1629	621	Trasferimento oncologico al 4° piano primo e secondo settore San Donato +accorpamento chirurgie 1° e 2° settore r. oncologico + UFA 500.000 (Del.20/2015)	1.350.000	850.000	500.000	500.000			
08.TR01.1630		Hospice Arezzo nella palazzina Calcit	700.000	10.150	689.850	489.850		200.000	
08.TR05.1632		Casa della Salute di Foiano	240.000	195.000	45.000	45.000			
08.TR05.1633		Casa della Salute di Anghiari	480.000	427.331	52.669	52.669			
08.EO06.1636		Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)	500.000	45.849	454.151	130.000	324.151	0	
08.TR02.1837		Adeguamento ex Casa Suore per DSM (prima assegnazione 150.000 Del 111/2014; riduzione di 80.000 fondo manutenzione straordinaria Pionta/Comune Del588/2014; completamento via Guadagnoli Del n.6 del 12/01/2015 riduzione di 26048,66)	350.000	103.291	246.709		200.000	46.709	
P2015-02		Realizzazione Nuovo Centro Autismo presso il P.O. San Donato di Arezzo	1.000.000	0	1.000.000		1.000.000		
P2015-03		R.M.N. VALDARNO	150.000	0	150.000	150.000			
P2015-04		Sistemazione centrale operativa 118	150.000	11.960	138.040	138.040			
P2016-01		Permuta ex-ospedale ed ex-liceo Poippi ed acquisto Certomondo	350.000		350.000	0	350.000		
P2016-02	621	PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie	2.930.000		2.930.000	0	1.000.000	1.930.000	
P2016-03	621	PO San Donato- ristrutturazione locali per hospice, centro trasfusionale e climatizzazione	1.040.000		1.040.000			1.040.000	
P2016-04		ThysseKrupp manutenzione straordinaria aggiudicata con contratto di service	100.000		100.000	50.000	50.000		
P2016-05		P.O. Bibbiena adeguamento P.S. e piastra in conformità ai patti territoriali	400.000		400.000	0	400.000		
P2016-06	621	Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo)	6.000.000		6.000.000				6.000.000
P2016-07		Facciate P.O. Valdarno	600.000		600.000				600.000
P2016-08		Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)	6.000.000		6.000.000		500.000		5.500.000
P2016-09	618	Ristrutturazione Ospedale Bibbiena	1.200.000		1.200.000				1.200.000
P2016-10		Ristrutturazione Pronto Soccorso Valdichiana aretina	500.000		500.000				500.000
		TOTALE AREZZO	109.945.881	47.762.772	62.183.109	10.667.950	10.696.914	9.402.922	31.415.324

PIANO INVESTIMENTI ANNI 2016:2018 ZONA ARETINA

b) FONTI STATALI E REGIONALI

descrizione intervento	FINANZIAMENTI STATALI				FINANZIAMENTI REGIONALI					
	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015	GRT Del. 1272/14 (Art.20/2012) art 20 antincendio	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali 2011- 2013 (LR 65/2010) dd 1138	Finanziamenti Regionali 2014 (DGRT42/2015)	Finanziamenti regionali 2015 (DGRT 1169/2015)	Altre tipologie di finanziamento (Del. Fonti- Impieghi) (Del 1049/2011)
Interventi di adeguamento ospedale di Bibbiena. Comprensivo di parcheggio							541.905			
Interventi di adeguamento ospedale S. Donato di Arezzo. Ambulatori istituzionali - Ambulatori Ginecologici (261.750,40) - Punto prelievi (300.000) - UFA (intervento abbinato alla voce 08.E001.1629) (500.000) - Del.20/2015					436.128					
Realizzazione e adeguamento elisuperfici										950.000
Fondo ordinario interventi di sicurezza D.Lgs. 81/08							504.859		0	20.476
Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE							1.215.141		720.000	14.290
Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie		1.550.000				1.000.000		500.000	2.000.000	39.018
Realizzazione strutt. Assistenza riabilitativa CRT di Terranuova B.ni compreso Banca					2.450.000		130.000			
PO S. Donato - Ristrutturazione locali ex dialisi, anatomia patologica, centro trasfusionale, locali preparazione farmaco					730.000					
Ristrutturazione palazzina scuola infermieri e riqualificazione area PIONTA (completamento parcheggio dipendenti)										
arredi e attrezzature inventariabili							71.226	0		
Ausili e protesi							541.555	0	250.000	
Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario	45.000	2.000.000		0	580.608	337.112	800.262	500.000	200.000	
Realizzazione radioterapia - Opere e forniture per due acceleratori e TAC Arezzo e nuova Radioterapia del Valdarno + PARCHEGGIO (1100000)	3.325.000				5.961.600					
Centro medicina territoriale alto Casentino (Stia)										
PO Sansepolcro (accordo Valtiberina) Realizzazione della nuova dialisi; trasferimento degenza di medicina e HDU; accorpamento degenza di chirurgia generale e Ortopedia					860.183					
PO S.Donato - Ristrutturazione sale operatorie con dotazione di Robot operatorio - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale - Sostituzione UTA Blocco		880.000					548.000			

descrizione intervento	FINANZIAMENTI STATALI				FINANZIAMENTI REGIONALI					
	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015	GRT Del. 1272/14 (Art.20/2012) art 20 antincendio	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) dd 1138	Finanziamenti Regionali 2014 (DGRT42/2015)	Finanziamenti regionali 2015 (DGRT 1169/2015)	Altre tipologie di finanziamento (Del. Fonti-impieghi) (Del 1049/2011)
Operatorio. Del. 20/2015 e sala angiografica										
Nuova centrale di sterilizzazione ospedale S. Donato Arezzo - Modifica cabina D (105.000) - Sistemazione pavimenti accesso Sterilizzazione (35.000) - Modifica sistema prod. Vapore di umidificazione (35.000) - realizzazione sporgiatoi esclusivi per sterilizzazione (130.000) Del.278/2014							43.625			
N. 3 IMPIANTI DI COGENERAZIONE PER s. Donato e La Gruccia e n. 7 impianti fotovoltaici (Progetto gestione calore + Ospedale verde)				2.916.941			1.350.356	152.000		
Progetto aziendale odontoiatria							165.000			
Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri		1.300.000		0				500.000		
Antincendio S. Donato			1.100.000		246.010	0	0			
Vecchio ospedale di Bibbiena										
Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI			806.000		150.851	0	0	101.510	300.000	
Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali							414.485			
Ristrutturazione edifici ex OPN per richiesta di attestazione di conformità in sanatoria							39.760			
Interventi di adeguamento ospedale di La Fratta in Valdichiana compreso PMA 2° livello					61.000	0	236.449			
Casa della Salute via guadagnoli e spostamento riabilitazione funzionale al San Donato + CDZ							317.877			
Casa della Salute di via Curtatone HDU Sansepolcro					100.000	0	80.000			
Casa della Salute di Castelfranco							0	235.000		
Casa della Salute di Terranova (sede provvisoria)							40.000			
Casa della Salute di Camucia e spostamento della veterinaria a piano terra							800.000			
Trasferimento oncologico al 4° piano primo e secondo settore San Donato +accorpamento chirurgie 1° e 2° settore r. oncologico + UFA 500,000 (Del.20/2015)							850.000			
Hospice Arezzo nella palazzina Calcit		300.000		0			0	200.000	200.000	
Casa della Salute di Foiano							240.000			
Casa della Salute di Anghiari							300.000		100.000	
Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)							0	163.000	0	
Adeguamento ex Casa Suore per DSM (prima assegnazione 150.000 Del 111/2014; riduzione di 80.000 fondo manutenzione straordinaria Pionta/Comune Del588/2014; completamento via Guadagnoli Del n.6 del 12/01/2015 riduzione di 26048,66)										
Realizzazione Nuovo Centro Autismo presso il P.O. San Donato di Arezzo										
R.M.N. VALDARNO										

descrizione intervento	FINANZIAMENTI STATALI				FINANZIAMENTI REGIONALI					
	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015	GRT Del. 1272/14 (Art.20/2012) art 20 antincendio	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali 2011- 2013 (LR 65/2010) dd 1138	Finanziamenti Regionali 2014 (DGRT42/2015)	Finanziamenti regionali 2015 (DGRT 1169/2015)	Altre tipologie di finanziamento (Del. Fonti- impieghi) (Del 1049/2011)
Sistemazione centrale operativa 118										
Permuta ex-ospedale ed ex-liceo Poippi ed acquisto Certomondo										
PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie		2.930.000								
PO San Donato- ristrutturazione locali per hospice, centro trasfusionale e climatizzazione		1.040.000								
ThyssenKrupp manutenzione straordinaria aggiudicata con contratto di service										
P.O. Bibbiena adeguamento P.S. e piastra in conformità ai patti territoriali										
Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo)										
Facciate P.O. Valdarno										
Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)										
Ristrutturazione Ospedale Bibbiena										
Ristrutturazione Pronto Soccorso Valdichiana aretina										
TOTALE AREZZO	3.370.000	10.000.000	1.906.000	2.916.941	11.576.379	1.337.112	9.230.500	2.351.510	3.770.000	1.023.784

PIANO INVESTIMENTI ANNI 2016:2018 ZONA ARETINA

c) FONTI PROPRIE E ALTRI FINANZIAMENTI

descrizione intervento	FINANZIAMENTI AZIENDALI									Altri finanziamenti (comprensivi di eventuali contributi o privato)	Fabbisogno non coperto
	Autofinanziamento Anni Precedenti	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Mutui da contrarre priorità 3	Alienazioni e fondo di rotazione (*)	Altri finanziamenti Aziendali		
Interventi di adeguamento ospedale di Bibbiena. Comprensivo di parcheggio			0								
Interventi di adeguamento ospedale S. Donato di Arezzo. Ambulatori istituzionali - Ambulatori Ginecologici (261.750,40) - Punto prelievi (300.000) - UFA (intervento abbinato alla voce 08.E001.1629) (500.000) - Del.20/2015			605.000								
Realizzazione e adeguamento elisuperfici	100.000	63.972	0					250.000			
Fondo ordinario interventi di sicurezza D.Lgs. 81/08			462.321	1.500.000		800.000					200.000
Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE				1.598.040		1.000.000					
Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie			2.982.000		0	3.540.000					5.000.000
Realizzazione strutt. Assistenza riabilitativa CRT di Terranuova B.ni compreso Banca											
PO S. Donato - Ristrutturazione locali ex dialisi, anatomia patologica, centro trasfusionale, locali preparazione farmaco	360.919		630.527								
Ristrutturazione palazzina scuola infermieri e riqualificazione area PIONTA (completamento parcheggio dipendenti)	1.855.304	230.790							249.600		
arredi e attrezzature inventariabili			71.226	3.774		15.000	60.000		0		
Ausili e protesi	250.479		1.058.276		400.000	1.380.000			0		
Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario	353.586		1.500.000		200.000	0	1.600.000		473.865		600.000
Realizzazione radioterapia - Opere e forniture per due acceleratori e TAC Arezzo e nuova Radioterapia del Valdarno + PARCHEGGIO (1100000)									2.000.000		
Centro medicina territoriale alto Casentino (Stia)				102.000	148.000						
PO Sansepolcro (accordo Valtiberina) Realizzazione della nuova dialisi; trasferimento degenza di medicina e HDU; accorpamento degenza di chirurgia generale e Ortopedia	650.000	857	1.190.255						0		

	FINANZIAMENTI AZIENDALI										
	Autofinanziamento Anni Precedenti	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Mutui da contrarre priorità 3	Alienazioni e fondo di rotazione (*)	Altri finanziamen ti Aziendali	Altri finanziam enti (compren sivi di eventuale contribut o privato)	Fabbisogno non coperto
descrizione intervento											
PO S.Donato - Ristrutturazione sale operatorie con dotazione di Robot operatorio - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale - Sostituzione UTA Blocco Operatorio. Del. 20/2015 e sala angiografica									132.000		
Nuova centrale di sterilizzazione ospedale S. Donato Arezzo - Modifica cabina D (105.000) - Sistemazione pavimenti accesso Sterilizzazione (35.000) - Modifica sistema prod. Vapore di umidificazione (35.000) - realizzazione spogliatoi esclusivi per sterilizzazione (130.000) Del.278/2014	2.304.125		465.250								
N. 3 IMPIANTI DI COGENERAZIONE PER s. Donato e La Gruccia e n. 7 impianti fotovoltaici (Progetto gestione calore + Ospedale verde)				650.634							
Progetto aziendale odontoiatria											
Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri											
Antincendio S. Donato		35.570									
Vecchio ospedale di Bibbiena			210.000								
Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI			1.842.757			198.490	1.200.000				3.335.992
Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali			592.310	20.515							
Ristrutturazione edifici ex OPN per richiesta di attestazione di conformità in sanatoria				10.240							
Interventi di adeguamento ospedale di La Fratta in Valdichiana compreso PMA 2° livello	49.355			30.141							
Casa della Salute via guadagnoli e spostamento riabilitazione funzionale al San Donato + CDZ									58.486		
Casa della Salute di via Curtatone HDU Sansepolcro											
Casa della Salute di Castelfranco									125.000		
Casa della Salute di Terranova (sede provvisoria)											
Casa della Salute di Camucia e spostamento della veterinaria a piano terra											
Trasferimento oncologico al 4° piano primo e secondo settore San Donato +accorpamento chirurgie 1° e 2° settore r. oncologico + UFA 500,000 (Del.20/2015)			500.000						0		
Hospice Arezzo nella palazzina Calcit											
Casa della Salute di Foiano											
Casa della Salute di Anghiari									80.000		
Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)			337.000						0		
Adeguamento ex Casa Suore per DSM (prima assegnazione 150.000 Del 111/2014; riduzione di 80.000 fondo manutenzione straordinaria	80.000		100.000		170.000	0			0		

descrizione intervento	FINANZIAMENTI AZIENDALI									Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto
	Autofinanziamento Anni Precedenti	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Mutui da contrarre priorità 3	Alienazioni e fondo di rotazione (*)	Altri finanziamenti Aziendali		
Pionta/Comune Del588/2014; completamento via Guadagnoli Del n.6 del 12/01/2015 riduzione di 26048,66)											
Realizzazione Nuovo Centro Autismo presso il P.O. San Donato di Arezzo					1.000.000						
R.M.N. VALDARNO			150.000						0		
Sistemazione centrale operativa 118									150.000		
Permuta ex-ospedale ed ex-liceo Poippi ed acquisto Certomondo			350.000						0		
PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie											
PO San Donato- ristrutturazione locali per hospice, centro trasfusionale e climatizzazione											
ThyssenKrupp manutenzione straordinaria aggiudicata con contratto di service			100.000								
P.O. Bibbiena adeguamento P.S. e piastra in conformità ai patti territoriali					400.000						
Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo)							3.000.000				3.000.000
Facciate P.O. Valdarno							600.000				
Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)					500.000		5.500.000				
Ristrutturazione Ospedale Bibbiena											1.200.000
Ristrutturazione Pronto Soccorso Valdichiana aretina											500.000
TOTALE AREZZO	6.003.768	331.189	13.146.921	3.915.344	2.818.000	6.933.490	11.960.000	250.000	3.268.951	0	13.835.992

PIANO INVESTIMENTI ANNI 2016:2018 ZONA GROSSETANA

a) IMPIEGHI

codifica regionale	codice PO	descrizione intervento	costo complessivo	flussi al 31dic2015	residuo al 31/12/2015	flussi 2016	flussi 2017	flussi 2018	flussi oltre 2018
09.EO01.862	626	PO Misericordia - 2°lotto di completamento e ristrutturazione. E' composto da una serie di interventi; alcuni terminati, uno in corso (ristrutturazione centro prelievi 160.000€) e due da iniziare (ristrutturazioni varie per 323.000 €: pavimento Pronto Soccorso e adeguamento spogliatoi personale)-MAN.STRAORDINARIA (221.000€)	1.907.000	1.381.770	525.230	525.230			
09.IT01.868		Interventi programmati per le reti e TLC e adeguamento sistemi informatici+RINNOVO PC/SW	5.400.000	2.691.970	2.708.030	400.000	400.000	400.000	1.508.030
09.EO08.869		Realizzazione elisuperfici per volo diurno e notturno sul territorio. E' relativo alle seguenti elisuperfici: Montieri, Cinigiano e Roccalbegna (in corso); Manciano e Castellazzara (da iniziare)	1.902.000	132.265	1.769.735	900.000			869.735
09.TR01.870		Ristrutturazione distretto di Follonica	600.000	498.985	101.015	101.015			
09.PN01.872	626	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 1)	35.200.000	14.308.794	20.891.206	8.000.000	12.891.206		
09.TE01.880	626	PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo al nuovo acceleratore lineare + TAC Simulatore)	3.410.000	0	3.410.000	3.410.000			
09.PN01.873	626	PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo a quattro lavori distinti: Cabine elettriche, centrale termica, parcheggio e lavori di adeguamento locali per acceleratore lineare e TAC simulatore)	7.368.450	53.669	7.314.781	2.000.000	5.314.781		
09.PN01.874	625	PO di Castel del Piano - ampliamento Pronto Soccorso (Protocollo Amiata): RMN + lavori di adeguamento locali	2.100.000	2.100.000	0				
		fornitura RMN	500.000	0	500.000	500.000			
09.PN01.875	62402-62403	PO di Pitigliano e PO Orbetello (Protocollo Colline dell'Albegna)	1.050.000	575.217	474.783		474.783		
09.TR02.1686		Nuovo presidio Roccalbegna	336.000	97.615	238.385	238.385			
09.TE02.881		Rinnovo tecnologie sanitarie presidi sanitari dell'azienda	9.872.000	2.282.260	7.589.740	1.000.000	1.000.000	850.000	4.739.740
09.PN01.884	623	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere (2° stralcio)	6.188.000	4.323.549	1.864.451		1.864.451		
09.PN01.1122	623	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere (opere di completamento e arredi)	1.323.000	843.000	480.000	480.000			
09.EO05.1369		Nuovi piccoli interventi edilizi (nel 2017 facciata Misericordia + manutenzioni straordinarie varie)	1.900.000	1.089.939	810.061		810.061		
09.AC02.1370		Arredi	1.372.290	472.290	900.000	100.000	200.000	200.000	400.000
		P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)- Tecnologie	12.000.000	0	12.000.000			12.000.000	
09.PN01.1532	626	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)- Arredi	3.000.000	0	3.000.000			3.000.000	
09.EO06.1685		Adeguamento antincendio presidi vari	2.000.000	0	2.000.000		500.000	1.500.000	
09.EO06.1909	626	Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto	1.300.000	0	1.300.000	100.000	1.200.000		
09.PN01.1178	626	Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto	4.580.000	0	4.580.000		2.000.000	2.580.000	

Azienda USL Toscana Sud Est – BILANCIO DI PREVISIONE 2016

codifica regionale	codice PO	descrizione intervento	costo complessivo	flussi al 31dic2015	residuo al 31/12/2015	flussi 2016	flussi 2017	flussi 2018	flussi oltre 2018
09.TR02.1790		Adeguamento per cure intermedie	279.134	26.726	252.408		252.408		
09.TR02.1791		Implementazione Case della Salute	810.291	232.438	577.853		577.853		
09.PN01.1579		Nuovo distretto isola del Giglio	1.000.000	0	1.000.000				1.000.000
09.TR01.1580		Ampliamento Distretto di Follonica	3.364.137	2.733.140	630.997	630.997			
09.TR01.1581		Centro disturbi alim. Cast. Della Pescaia	3.500.000	9.999	3.490.001	1.000.000	2.490.001		
09.EO05.1368		Manutenzioni straordinarie	3.000.000	1.402.213	1.597.787	197.787		400.000	1.000.000
09.EO03.1582	62.402	Ristrut. impianti Orbetello Ospedale	1.650.000	1.073.136	576.864	576.864			
09.TR01.1900		Rifacimento impianto idrico RSA Scansano	150.000	0	150.000				150.000
09.TR01.1901		Segnaletica e way finding	415.000	0	415.000				415.000
09.AC02.1902		Autovetture	380.000	0	380.000	380.000			
09.EO01.1903		Nuova Farmacia e Anatomia Patologica	2.415.000	0	2.415.000				2.415.000
NUOVA		Interventi per adeguamenti previsti per accreditamento varie strutture	16.717.400	0	16.717.400			1.000.000	15.717.400
NUOVA		Ausili protesica	2.250.000	0	2.250.000	450.000	400.000	400.000	1.000.000
NUOVA		Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015	500.000	0	500.000		77.097	422.903	0
NUOVA		Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08	2.754.000	0	2.754.000	554.000	500.000	500.000	1.200.000
NUOVA	626	Realizzazione nuovi locali per installazione RMN PO Misericordia	450.000	0	450.000		450.000		
NUOVA	626	Ristrutturazione locali PO Misericordia trasferiti nella nuova ala per accogliere attività trasferite da altre strutture	5.000.000	0	5.000.000				5.000.000
		TOTALE GROSSETO	147.943.702	36.328.976	111.614.726	21.544.277	31.402.641	23.252.903	35.414.905

PIANO INVESTIMENTI ANNI 2016:2018 ZONA GROSSETANA

b) FONTI STATALI E REGIONALI

descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015	GRT Del. 1272/14 (Art.20/2012) art 20 antincendio	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) dd 1138	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamenti regionali 2015 (DGRT 1169/2015)	Altri finanziamenti Regionali
PO Misericordia - 2°lotto di completamento e ristrutturazione. E' composto da una serie di interventi; alcuni terminati, uno in corso (ristrutturazione centro prelievi 160.000€) e due da iniziare (ristrutturazioni varie per 323.000 €: pavimento Pronto Soccorso e adeguamento spogliatoi personale)-MAN.STRAORDINARIA (221.000€)										
Interventi programmati per le reti e TLC e adeguamento sistemi informatici+RINNOVO PC/SW										
Realizzazione elisuperfici per volo diurno e notturno sul territorio. E' relativo alle seguenti elisuperfici: Montieri, Cinigiano e Roccalbegna (in corso); Manciano e Castellazzara (da iniziare)										100.585
Ristrutturazione distretto di Follonica					600.000					
P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 1)	33.400.000									
PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo al nuovo acceleratore lineare + TAC Simulatore)		3.000.000								
PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo a quattro lavori distinti: Cabine elettriche, centrale termica, parcheggio e lavori di adeguamento locali per acceleratore lineare e TAC simulatore)		7.000.000								
PO di Castel del Piano - ampliamento Pronto Soccorso (Protocollo Amiata): RMN + lavori di adeguamento locali					2.100.000					
fornitura RMN					500.000					
PO di Pitigliano e PO Orbetello (Protocollo Colline dell'Albegna)					1.050.000					
Nuovo presidio Roccalbegna										
Rinnovo tecnologie sanitarie presidi sanitari dell'azienda							1.300.000			
PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere (2° stralcio)					3.002.748					
PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere (opere di completamento e arredi)	1.256.000									

descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015	GRT Del. 1272/14 (Art.20/2012) art 20 antincendio	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) dd 1138	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamenti regionali 2015 (DGRT 1169/2015)	Altri finanziamenti Regionali
Nuovi piccoli interventi edilizi (nel 2017 facciata Misericordia + manutenzioni straordinarie varie)							900.000			
Arredi							156.680			
P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Tecnologie										
P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Arredi										
Adeguamento antincendio presidi vari										
Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto			1.235.000							
Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto								2.000.000		
Adeguamento per cure intermedie										279.134
Implementazione Case della Salute										810.291
Nuovo distretto isola del Giglio										
Ampliamento Distretto di Follonica										
Centro disturbi alim. Cast. Della Pescaia										
Manutenzioni straordinarie							1.320.465			
Ristrut. impianti Orbetello Ospedale										
Rifacimento impianto idrico RSA Scansano										
Segnaletica e way finding										
Autovetture										
Nuova Farmacia e Anatomia Patologica										
Interventi per adeguamenti previsti per accreditamento varie strutture										
Ausili protesica										
Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015										77.097
Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08										
Realizzazione nuovi locali per installazione RMN PO Misericordia										
Ristrutturazione locali PO Misericordia trasferiti nella nuova ala per accogliere attività trasferite da altre strutture										
TOTALE GROSSETO	34.656.000	10.000.000	1.235.000	0	7.252.748	0	3.677.145	2.000.000	0	1.267.107

PIANO INVESTIMENTI ANNI 2016:2018 ZONA GROSSETANA

c) FONTI PROPRIE E ALTRI FINANZIAMENTI

descrizione intervento	Autofinanz iamento Anni Precedenti	Autofinan ziamento 2016:2018	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 772 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Mutui da contrarre priorità 3	Alienazioni e fondo di rotazione (*)	Altri finanziament i Aziendali	Altri finanziamen ti (comprens ivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto
PO Misericordia - 2°lotto di completamento e ristrutturazione. E' composto da una serie di interventi; alcuni terminati, uno in corso (ristrutturazione centro prelievi 160.000€) e due da iniziare (ristrutturazioni varie per 323.000 €: pavimento Pronto Soccorso e adeguamento spogliatoi personale)-MAN.STRAORDINARIA (221.000€)			1.381.770	506.103	19.127						
Interventi programmati per le reti e TLC e adeguamento sistemi informatici+RINNOVO PC/SW			2.691.970		800.000	400.000	1.508.030				
Realizzazione elisuperfici per volo diurno e notturno sul territorio. E' relativo alle seguenti elisuperfici: Montieri, Cinigiano e Roccalbegna (in corso); Manciano e Castellazzara (da iniziare)					799.415			132.265			869.735
Ristrutturazione distretto di Follonica											
P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 1)					1.800.000						
PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo al nuovo acceleratore lineare + TAC Simulatore)					410.000						
PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo a quattro lavori distinti: Cabine elettriche, centrale termica, parcheggio e lavori di adeguamento locali per acceleratore lineare e TAC simulatore)					368.450						
PO di Castel del Piano - ampliamento Pronto Soccorso (Protocollo Amiata): RMN + lavori di adeguamento locali											
fornitura RMN											
PO di Pitigliano e PO Orbetello (Protocollo Colline dell'Albegna)											
Nuovo presidio Roccalbegna					238.385			97.615			
Rinnovo tecnologie sanitarie presidi sanitari dell'azienda			982.260	1.500.000	500.000	2.550.000					3.039.740
PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere (2° stralcio)			1.320.801		1.864.451						
PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere (opere di completamento e arredi)					67.000						

descrizione intervento	Autofinanz iamento Anni Precedenti	Autofinanz iamento 2016:2018	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 772 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Mutui da contrarre priorità 3	Alienazioni e fondo di rotazione (*)	Altri finanziament i Aziendali	Altri finanziame nti (compresi vi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto
Nuovi piccoli interventi edilizi (nel 2017 facciata Misericordia + manutenzioni straordinarie varie)			189.939		810.061						
Arredi				315.610	300.000	200.000	400.000				
P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Tecnologie						12.000.000					
P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Arredi						3.000.000					
Adeguamento antincendio presidi vari				500.000							1.500.000
Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto					65.000						
Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto											2.580.000
Adeguamento per cure intermedie											
Implementazione Case della Salute											
Nuovo distretto isola del Giglio											1.000.000
Ampliamento Distretto di Follonica			2.733.140		630.997						
Centro disturbi alim. Cast. Della Pescaia					3.490.001			9.999			
Manutenzioni straordinarie				179.535		1.200.000					300.000
Ristrut. impianti Orbetello Ospedale									1.650.000		
Rifacimento impianto idrico RSA Scansano											150.000
Segnaletica e way finding											415.000
Autovetture					380.000						
Nuova Farmacia e Anatomia Patologica											2.415.000
Interventi per adeguamenti previsti per accreditamento varie strutture											16.717.400
Ausili protesica					850.000	1.200.000					200.000
Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015											422.903
Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08					1.054.000	1.500.000	200.000				
Realizzazione nuovi locali per installazione RMN PO Misericordia					450.000						
Ristrutturazione locali PO Misericordia trasferiti nella nuova ala per accogliere attività trasferite da altre strutture							1.000.000				4.000.000
TOTALE GROSSETO	0	0	9.299.880	3.001.248	14.896.888	22.050.000	3.108.030	239.878	1.650.000	0	33.609.778

PIANO INVESTIMENTI ANNI 2016:2018 ZONA SENESE

a) IMPIEGHI

codifica regionale	codice PO	descrizione intervento	costo complessivo	spesa effettiva al 31/12/2015	Residuo al 31/12/2015	Flussi 2016	Flussi 2017	Flussi 2018	flussi oltre 2018
07.TR01.768		LP1 - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano	13.909.000	972.267	12.936.733	514.594	800.000	1.500.000	10.122.139
07.EO01.774	637	LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata	6.693.000	3.903.000	2.790.000	1.220.000	1.050.000		520.000
07.EO01.780	639	LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano	1.137.000	497.000	640.000		538.000		102.000
07.TR01.781		LP10 - Riqualificazione del presidio sanitario di Chiusi	1.391.000	591.000	800.000				800.000
07.EO06.784		LP13 - Interventi di adeguamento antincendio di edifici	1.592.000	1.067.530	524.470		80.000		444.470
07.EO08.785		LP14 - Costruzione di piazzole per elisoccorso	1.151.000	678.931	472.069				472.069
07.EO07.794		LP18 - Intervento di adeguamento acces. e abbatt. Barr. Architettoniche	250.000	0	250.000				250.000
07.PS01.795	639	LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso	2.462.000	154.000	2.308.000	0	93.000	1.100.000	1.115.000
07.AC01.797		LP21 – Acquisto immobile per uffici amministrativi	15.430.000	15.219.531	210.470	190.000	0		20.470
07.EO05.1446		LP23 - Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare 2011-2013 (ex LP08-LP12)	3.242.000	919.762	2.322.238	43.238	92.878	180.000	2.006.122
NUOVA-1708		LP24 – Riorganizzazione servizi territoriali e Programma adeguamenti LRT 51/09 priorità	620.000	119.703	500.297				500.297
NUOVA-1711		LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09	13.225.000	1.270.763	11.954.237	489.101	1.327.581	150.000	9.987.555
SUDDIV 1711		LP250 - Realizzazione struttura Hospice Siena	5.929.000	0	5.929.000	0	200.000	1.000.000	4.729.000
NUOVA		LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille	305.000	0	305.000		305.000		0
NUOVA		LP26B – Nuova sede CO118	506.000	3.002	502.998	160.000	342.998		0
NUOVA		LP26C – Rinnovo patrimonio immobiliare 2015 – edificio CD	700.000	220.000	480.000	435.162			44.838
NUOVA		LP27AM-BM Manutenzione straordinarie (vedi programma fabbisogno)	6.000.000	0	6.000.000	1.000.000	800.000	700.000	3.500.000
NUOVA		LP27CM Fondo per la sicurezza delegato ai Dirigenti 2016/2018	2.225.000	0	2.225.000	445.000	400.000	400.000	980.000
NUOVA		LP28AM Dip.Prevenzione e distretto Torrita di Siena	2.000.000	0	2.000.000	150.000	150.000	0	1.700.000
NUOVA		Adeguamenti edificio Casa della salute Abbadia SS	460.000	0	460.000		60.000	200.000	200.000
NUOVA		Adeguamenti edificio Casa della salute CAO Poggibonsi	550.000		550.000		50.000	250.000	250.000
NUOVA		S.Fina ristrutturazione	500.000	0	500.000				500.000
NUOVA		Hospice Siena	500.000	0	500.000				500.000
NUOVA	639	Pronto Soccorso PO Nottola	400.000	0	400.000				400.000
NUOVA		Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio	2.500.000	0	2.500.000		150.000		2.350.000
NUOVA		Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole, via Gramsci Colle, CAO Pogg, Chiusi, e XXV Aprile Colle) e SCIA (Pol.Abbadia SS, Sinalunga)	500.000	0	500.000	100.000	400.000		0
NUOVA		Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici	2.000.000	0	2.000.000				2.000.000
NUOVA		SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS	250.000	0	250.000		250.000		0
07.IT01.812		TI04 - Vari interventi di adeguamento SW e HW	710.000	518.758	191.242	191.242			0
07.IT01.813		TI05 - Anagrafe centralizzata e cooperativa con RT	170.000	130.368	39.632	39.632			0

Azienda USL Toscana Sud Est – BILANCIO DI PREVISIONE 2016

codifica regionale	codice PO	descrizione intervento	costo complessivo	spesa effettiva al 31/12/2015	Residuo al 31/12/2015	Flussi 2016	Flussi 2017	Flussi 2018	flussi oltre 2018
07.IT01.1709		TI08 – Programma investimenti ICT 2013	1.156.000	386.996	769.004	399.004			370.000
NUOVA		ICT acquisti non programmabili	1.300.000	0	1.300.000	100.000	300.000	300.000	600.000
NUOVA		Rinnovo apparati telefonici CUP e altro (Contact Center) USL SUDEST	500.000	0	500.000				500.000
07.TE02.787		TS02 - Sistema RIS-PACS	4.192.000	4.192.000	0	0			0
07.TE01.802		TS06 -Piano rinnovo tecnologie (2 Mammogr. Digit, 1 DR per PS, 3 portatili radiologici, 1 RMN 0,2 T)	2.100.000	2.087.557	12.443	12.443			0
07.TE02.804	638-639	TS08 -Potenziamento sistemi di monitoraggio alta intensità PO Valdelsa e Valdichiana	800.000	161.675	638.325	638.325			0
07.TE02.806		TS10 - Programma acquisti app. sanitarie 2008 - completamenti	498.000	231.984	266.016	265.543			472
07.TE02.1447		TS13 – Programma acquisti tecnologie sanitarie 2011-2013 (ex TS01)	3.035.000	854.000	2.181.000				2.181.000
NUOVA-1712	638-639	TS15-16-17-18 – Tecnologie sanitarie 2014 progetti speciali e 2° fase PIA LRT 51/09 e EC01 attrezzature sanitarie	2.270.000	968.376	1.301.624	391.620			910.004
NUOVA	638-639	TS19-TS20-TS21 Progetto investimenti art.20/2008	5.813.000	647.505	5.165.495	1.020.000	1.205.000	1.200.000	1.740.495
NUOVA		Programma acquisti per Rinnovo 2015/2016 (vedi valutazioni TS Estar)	5.800.000	0	5.800.000	350.000	500.000	700.000	4.250.000
NUOVA		Apparecchiature sanitarie Acquisti non programmabili 2016/2018	500.000	0	500.000	100.000	100.000	100.000	200.000
NUOVA		Installazione TAC Abbadia SS	575.000	0	575.000		575.000		0
NUOVA		Sostituzione auto 118 e altro 2015/2016	367.087	367.087	0	0			0
NUOVA		EC02 – Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2016/2018	500.000	0	500.000	100.000	80.000	80.000	240.000
NUOVA		Protesica 2015	576.760	576.760	0				0
NUOVA		Protesica 2016/2018	2.500.000	0	2.500.000	500.000	450.000	450.000	1.100.000
		TOTALE SIENA	119.789.847	36.739.554	83.050.293	8.854.906	10.299.457	8.310.000	55.585.930

PIANO INVESTIMENTI ANNI 2016:2018 ZONA SENESE

b) FONTI STATALI E REGIONALI

descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali
LP1 - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano										
LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata	4.417.500	1.235.000								100.000
LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano										365.000
LP10 - Riqualificazione del presidio sanitario di Chiusi										471.000
LP13 - Interventi di adeguamento antincendio di edifici										
LP14 - Costruzione di piazzole per elisoccorso										798.000
LP18 - Intervento di adeguamento acces. e abbatt. Barr. Architetoniche										
LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso		1.509.000								
LP21 – Acquisto immobile per uffici amministrativi							14.947.000			
LP23 - Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare 2011-2013 (ex LP08-LP12)							31.000			92.878
LP24 – Riorganizzazione servizi territoriali e Programma adeguamenti LRT 51/09 priorità										
LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09								1.270.763	351.153	23.000
LP25O - Realizzazione struttura Hospice Siena		5.529.000								
LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille										
LP26B – Nuova sede CO118										400.000
LP26C – Rinnovo patrimonio immobiliare 2015 – edificio CD									220.000	
LP27AM-BM Manutenzione straordinarie (vedi programma fabbisogno)										
LP27CM Fondo per la sicurezza delegato ai Dirigenti 2016/2018										
LP28AM Dip.Prevenzione e distretto Torrita di Siena										
Adeguamenti edificio Casa della salute Abbadia SS										
Adeguamenti edificio Casa della salute CAO Poggibonsi										
S.Fina ristrutturazione										

descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali
Hospice Siena										
Pronto Soccorso PO Nottola										
Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio										
Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole, via Gramsci Colle, CAO Pogg, Chiusi, e XXV Aprile Colle) e SCIA (Pol.Abbadia SS, Sinalunga)										
Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici										
SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS										
TI04 - Vari interventi di adeguamento SW e HW							710.000			
TI05 - Anagrafe centralizzata e cooperativa con RT							170.000			
TI08 – Programma investimenti ICT 2013							363.000	200.000		
ICT acquisti non programmabili										
Rinnovo apparati telefonici CUP e altro (Contact Center) USL SUDEST										
TS02 - Sistema RIS-PACS										
TS06 -Piano rinnovo tecnologie (2 Mammogr. Digit, 1 DR per PS, 3 portatili radiologici, 1 RMN 0,2 T)					1.650.000	450.000				
TS08 -Potenziamento sistemi di monitoraggio alta intensità PO Valdelsa e Valdichiana							161.675			
TS10 - Programma acquisti app. sanitarie 2008 - completamenti							232.457			
TS13 – Programma acquisti tecnologie sanitarie 2011-2013 (ex TS01)							67.000			
TS15-16-17-18 – Tecnologie sanitarie 2014 progetti speciali e 2° fase PIA LRT 51/09 e EC01 attrezzature sanitarie								968.380		
TS19-TS20-TS21 Progetto investimenti art.20/2008		5.520.000								
Programma acquisti per Rinnovo 2015/2016 (vedi valutazioni TS Estar)										
Apparecchiature sanitarie Acquisti non programmabili 2016/2018										
Installazione TAC Abbadia SS										
Sostituzione auto 118 e altro 2015/2016									367.087	
EC02 – Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2016/2018										
Protesica 2015									576.760	
Protesica 2016/2018										
TOTALE SIENA	4.417.500	13.793.000	0	0	1.650.000	450.000	16.682.131	2.439.143	1.515.000	2.249.878

PIANO INVESTIMENTI ANNI 2016:2018 ZONA SENESE

c) FONTI PROPRIE E ALTRI FINANZIAMENTI

descrizione intervento	Autofinanzia mento Anni Precedenti	Autofinanzi amento Previsto 2016-2018	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Mutui da contrarre priorità 3	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziam enti Aziendali	Altri finanziament i (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto
LP1 - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano			2.710.000	7.000.000			734.150	1.030.000		1.922.850	512.000
LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata	80.000		275.500		65.000						520.000
LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano	203.000		363.000		104.000						102.000
LP10 - Riqualificazione del presidio sanitario di Chiusi			120.000				800.000				0
LP13 - Interventi di adeguamento antincendio di edifici	412.000		800.000				379.000				1.000
LP14 - Costruzione di piazzole per elisoccorso	110.000		152.000								91.000
LP18 - Intervento di adeguamento acces. e abbatt. Barr. Architettoniche											250.000
LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso			154.000	693.000							106.000
LP21 – Acquisto immobile per uffici amministrativi	293.000				190.000						0
LP23 - Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare 2011-2013 (ex LP08-LP12)	352.000		580.000			180.000					2.006.122
LP24 – Riorganizzazione servizi territoriali e Programma adeguamenti LRT 51/09 priorità	30.000		100.000								490.000
LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09				669.101	773.428	150.000					9.987.555
LP25O - Realizzazione struttura Hospice Siena				400.000							0
LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille										305.000	0
LP26B – Nuova sede CO118	3.000				103.000						0
LP26C – Rinnovo patrimonio immobiliare 2015 – edificio CD					435.162						44.838
LP27AM-BM Manutenzione straordinarie (vedi programma fabbisogno)					1.800.000	2.100.000					2.100.000
LP27CM Fondo per la sicurezza delegato ai Dirigenti 2016/2018					845.000	1.200.000					180.000
LP28AM Dip.Prevenzione e distretto Torrita di Siena					300.000						1.700.000
Adeguamenti edificio Casa della salute Abbadia SS					60.000	400.000					0

descrizione intervento	Autofinanzia mento Anni Precedenti	Autofinanzi amento Previsto 2016-2018	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Mutui da contrarre priorità 3	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziam enti Aziendali	Altri finanziament i (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto
Adeguamenti edificio Casa della salute CAO Poggibonsi					50.000	500.000					0
S.Fina ristrutturazione											500.000
Hospice Siena											500.000
Pronto Soccorso PO Nottola											400.000
Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio					150.000						2.350.000
Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole, via Gramsci Colle, CAO Pogg, Chiusi, e XXV Aprile Colle) e SCIA (Pol.Abbadia SS, Sinalunga)					500.000						0
Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici							1.000.000				1.000.000
SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS					250.000						0
TI04 - Vari interventi di adeguamento SW e HW											0
TI05 - Anagrafe centralizzata e cooperativa con RT											0
TI08 – Programma investimenti ICT 2013			93.000		130.000						370.000
ICT acquisti non programmabili					400.000	300.000	600.000				0
Rinnovo apparati telefonici CUP e altro (Contact Center) USL SUDEST											500.000
TS02 - Sistema RIS-PACS			4.192.000								0
TS06 -Piano rinnovo tecnologie (2 Mammogr. Digit, 1 DR per PS, 3 portatili radiologici, 1 RMN 0,2 T)											0
TS08 -Potenziamento sistemi di monitoraggio alta intensità PO Valdelsa e Valdichiana				638.325							0
TS10 - Programma acquisti app. sanitarie 2008 - completamenti				265.543							0
TS13 – Programma acquisti tecnologie sanitarie 2011-2013 (ex TS01)	108.000		679.000								2.181.000
TS15-16-17-18 – Tecnologie sanitarie 2014 progetti speciali e 2° fase PIA LRT 51/09 e EC01 attrezzature sanitarie				391.620							910.000
TS19-TS20-TS21 Progetto investimenti art.20/2008						293.000					0
Programma acquisti per Rinnovo 2015/2016 (vedi valutazioni TS Estar)					850.000	2.100.000					2.850.000
Apparecchiature sanitarie Acquisti non programmabili 2016/2018					200.000	300.000					0
Installazione TAC Abbadia SS					575.000						0
Sostituzione auto 118 e altro 2015/2016											
EC02 – Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi					180.000	240.000					80.000

descrizione intervento	Autofinanzia mento Anni Precedenti	Autofinanzi amento Previsto 2016-2018	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Mutui da contrarre priorità 3	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziam enti Aziendali	Altri finanziament i (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto
2016/2018											
Protesica 2015											0
Protesica 2016/2018					950.000	1.350.000					200.000
TOTALE SIENA	1.591.000	0	10.218.500	10.057.590	8.910.590	9.113.000	3.513.150	1.030.000	0	2.227.850	29.931.515

PIANO INVESTIMENTI ANNI 2016:2018 AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

a) IMPIEGHI

descrizione intervento	costo complessivo	residuo al 31/12/2015	Flussi 2016	Flussi 2017	Flussi 2018	flussi oltre 2018
Piano pluriennale di gestione/sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST	1.723.001	1.723.001,0		500.000,00	500.000,00	723.001,00
Piano pluriennale di rinnovo/sviluppo Tecnologie Sanitarie fascia alta (programmazione Area Vasta SUDEST)	15.000.000	15.000.000,00		1.500.000,00	2.000.000,00	11.500.000,00
TOTALE	16.723.001	16.723.001,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	12.223.001,00

b) FONTI

descrizione intervento	costo complessivo	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Mutui da contrarre priorità 3	Fabbisogno non coperto
Piano pluriennale di gestione/sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST	1.723.001	1.723.001				
Piano pluriennale di rinnovo/sviluppo Tecnologie Sanitarie fascia alta (programmazione Area Vasta SUDEST)	15.000.000		1.500.000	2.000.000	5.000.000	6.500.000
TOTALE fonti AUSL TSE	16.723.001	1.723.001	1.500.000	2.000.000	5.000.000	6.500.000