

ALLEGATO I - SINTESI DATI DI ATTIVITA' ANNO 2013-2012

ANDAMENTO PRODUZIONE - ASSISTENZA OSPEDALIERA E AMBULATORIALE

L'andamento globale della produzione di prestazioni sanitarie (Ricoveri e Specialistica ambulatoriale, Tabella I.I) erogate dalla Fondazione nell'anno 2013 rispecchia quanto previsto dal Piano Sanitario Nazionale e Piano Sanitario Regionale, ovvero, il potenziamento delle prestazioni territoriali a fronte di una diminuzione delle prestazioni ospedaliere.

TABELLA I.I – Andamento attività Fondazione Anno 2012-2013

cdc: TOT DIP San	Volumi attività				Ricavi (Valori €/1.000)			
	Anno 2012	Anno 2013	Δ Casi Anno 2013/2012	Δ % Casi Anno 2013/2012	Anno 2012	Anno 2013	Δ Valore Anno 2013/2012	Δ % Valore Anno 2013/2012
A) RICOVERI ORDINARI	6.391	6.233	- 158	-2,47%	28.424	27.674	-750	-2,64%
di cui								
Tracheostomie (DRG 541-542)	26	23	- 3	-11,54%	1.474	1.158	-316	-21,44%
> Casi dimessi regione	14	10	- 4	-28,57%	875	529	-346	-39,54%
> Casi dimessi extra regione	12	13	1	8,33%	599	629	30	5,01%
Craniotomie (DRG 001-002-003-543)	1.191	1.176	- 15	-1,26%	12.177	12.161	-16	-0,13%
> Casi dimessi regione	437	427	- 10	-2,29%	4.729	4.621	-108	-2,28%
> Casi dimessi extra regione	754	749	- 5	-0,66%	7.448	7.540	92	1,24%
RICOVERI ORDINARI al netto Tracheostomie	6.365	6.210	- 155	-2,44%	26.950	26.516	-434	-1,61%
B) DAY HOSPITAL	343	348	5	1,46%	279	300	21	7,53%
C) TOTALE RICOVERI (A+B)	6.734	6.581	- 153	-2,27%	28.703	27.974	- 729	-2,54%
D) PRESTAZIONI AMBULATORIALI ⁽¹⁾	264.847	273.457	8.610	3,25%	12.866	13.555	689	5,36%
- Visite	43.915	45.134	1.219	2,78%	1.100	1.146	46	4,18%
- Esami (compresa Cyberknife 9229M)	219.185	226.124	6.939	3,17%	11.346	11.948	602	5,31%
- Pacchetti MAC	1.747	2.199	452	25,87%	420	461	41	9,76%
> Prestazioni ambulatoriali regione	207.964	211.002	3.038	1,46%	7.745	8.208	463	5,98%
> Prestazioni ambulatoriali extra regione	56.883	62.455	5.572	9,80%	5.120	5.187	67	1,31%
E) TOTALE GENERALE (C+D)	271.581	280.038	8.457	3,11%	41.569	41.529	- 40	-0,10%

(1) Le Prestazioni Ambulatoriali comprendono il Presidio Infantile

PRESTAZIONI DI RICOVERO

Alla luce di questo cambiamento nel contesto di riferimento, si evidenzia una leggera flessione delle prestazioni di ricovero e dei relativi ricavi rispetto all'anno precedente imputabile, principalmente, ai seguenti fattori:

- **aumento della complessità della casistica trattata** (il peso medio è passato da 1,405 del 2012 a 1,415 del 2013);
- **diminuzione del numero di casi di Tracheostomia** per un valore di € 316K;
- **trasformazione di alcune tipologie di ricovero ordinario e DH medici** in prestazioni ambulatoriali **MAC**, con tariffe molto più contenute;
- **termine del progetto regionale del Coma Center** nel 2013, con una riduzione di ricavi per DRG pari a € 111K.

Di seguito in tabella si riporta il dettaglio dei ricoveri ordinari, chirurgici e medici, anno 2012-2013.

TABELLA 1.2 – Ricoveri ordinari Anno 2012-2013

RICOVERI ORDINARI Anno 2012_2013 (valori in K€)						
	Anno 2012		Anno 2013		Variazione	
	Casi	Valore	Casi	Valore	Casi	Valore
DRG chirurgici	2.358	18.915	2.306	18.340	-50	-575
DRG medici	4.033	9.509	3.925	9,334	-108	-175
TOTALE	6.391	28.424	6.233	27.674	-158	-750

Fonte Dati: Flussi Direzione Sanitaria

Elaborazione Dati: UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

Analizzando in dettaglio i ricoveri ordinari si evidenzia un aumento dei casi dimessi:

- DRG 431 – Disturbi Mentali dell'infanzia, passa da 121 a 144 casi (+23 casi);
- DRG 564 – Cefalea, età > 17 anni, passa da 56 a 77 casi (+21 casi);
- DRG 008 – interventi su nervi periferici, passa da 204 a 250 casi (+46 casi);
- DRG 003 – Craniotomia, età <18 anni, passa da 83 a 91 casi (+ 8 casi);
- DRG 481 – Trapianto di midollo osseo, passa da 10 a 12 casi;

La flessione del numero dei casi di tipo chirurgico rispetto all'anno 2012 è spiegata da una **diminuzione dei casi a minore complessità**, in particolare:

- DRG 500 – Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi da 411 a 378 casi (-33 casi).

Per quanto riguarda i ricoveri in **regime di DH** si riscontra nell'anno 2013 un aumento dei casi di tipo **chirurgico**. Si registra invece una leggera contrazione dei **ricoveri in regime DH di tipo medico** a seguito della trasformazione in MAC, come precedentemente descritto.

TABELLA I.3 – Ricoveri DH Anno 2012-2013

RICOVERI DAY HOSPITAL Anno 2012_2013 (valori in K€)						
	Anno 2012		Anno 2013		Variazione	
	Casi	Valore	Casi	Valore	Casi	Valore
DRG chirurgici	102	199	124	263	22	+64
DRG medici	241	80	224	38	-17	-42
TOTALE	343	279	348	300	+5	+22

Fonte Dati: Flussi Direzione Sanitaria

Elaborazione Dati: UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Rispetto al 2012 aumentano i volumi e ricavi delle **prestazioni di specialistica ambulatoriale**, soprattutto per **pazienti lombardi**, che compensano la diminuzione dei ricavi per DRG lombardi.

Considerando i volumi, tutte le prestazioni ambulatoriali sono in crescita:

- numero di visite + 2,8%
- numero di esami + 3,2%
- numero di pacchetti MAC + 25,9%

di conseguenza i ricavi complessivi aumentano di **€ 690K**.

In tabella sono evidenziate le prestazioni ambulatoriale che hanno registrato un maggiore aumento in termini di ricavi nell'anno 2013 rispetto all'anno precedente.

TABELLA I.4 – Prestazioni ambulatoriale con aumento maggiore nel 2013

		GEN-DIC 2012		GEN-DIC 2013		VARIAZIONE	
Prestaz Amb Id	Prestaz Amb Desc	Quantita	Valore	Quantita	Valore	Quantita	Valore
91369	IBRIDAZIONE GENOMICA COMPARATIVA SU ARRAY (Array – CGH). Inclusa estrazione, amplificazione e rivelazione	26	26.338	365	369.745	339	343.407
MAC09	a) Somministrazione di terapia infusionale giornalmente; b) Ogni 2-3 accessi visita medica; c) Ogni 3-4 accessi esami em	4	720	1.446	260.280	1.442	259.560
91303	ANALISI DI SEGMENTI DI DNA MEDIANTE SEQUENZIAMENTO ; (Blocchi di circa 400 bp)	12.444	2.633.025	13.668	2.892.012	1.224	258.987
91381	RICERCA MUTAZIONE (DGGE); Ricerca heteroduplex (HA)	1.833	299.622	2.755	450.332	922	150.710
9129Z	RIARRANGIAMENTI (DELEZIONI E DUPLICAZIONI) DI ALTRI GENI UMANI MEDIANTE MLPA e tecniche assimilabili (per ciascun gene)	0	0	175	71.050	175	71.050
CA009	visita di controllo o colloquio neuropsichiatrico infantile	3.863	193.150	4.723	236.150	860	43.000

Fonte Dati: Flussi Direzione Sanitaria

Elaborazione Dati: UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

Ad integrazione di quanto sopra esposto, si riporta di seguito l'andamento mensile dell'attività di ricovero (DO e DH) e prestazioni ambulatoriali (visite, esami, MAC) dell'anno 2012-2013.

Andamento Ricoveri Ordinari

TABELLA I.5 - Trend di erogazione Ricoveri Ordinari

Mese	ANNO 2012		ANNO 2013		VARIAZIONE	
	Casi	Valore	Casi	Valore	Casi	Valore
Gennaio	499	€ 2.351.292	491	€ 2.042.563	-8	-€ 308.729
Febbraio	570	€ 2.511.524	503	€ 2.190.458	-67	-€ 321.066
Marzo	609	€ 2.763.532	596	€ 2.745.805	-13	-€ 17.727
Aprile	500	€ 2.201.908	502	€ 2.328.890	2	€ 126.982
Maggio	570	€ 2.532.610	580	€ 2.527.489	10	-€ 5.121
Giugno	598	€ 2.617.162	558	€ 2.597.938	-40	-€ 19.224
Luglio	565	€ 2.578.935	562	€ 2.419.015	-3	-€ 159.920
Agosto	378	€ 1.782.225	346	€ 1.557.893	-32	-€ 224.332
Settembre	504	€ 2.028.288	500	€ 2.125.268	-4	€ 96.980
Ottobre	601	€ 2.742.657	603	€ 2.716.112	2	-€ 26.545
Novembre	516	€ 2.142.745	504	€ 2.291.863	-12	€ 149.118
Dicembre	481	€ 2.171.181	488	€ 2.130.499	7	-€ 40.682
TOTALE	6.391	€ 28.424.059	6.233	€ 27.673.793	-158	-€ 750.266

GRAFICO I.1 Andamento Numero Ricoveri Ordinari (Anno 2012-2013)

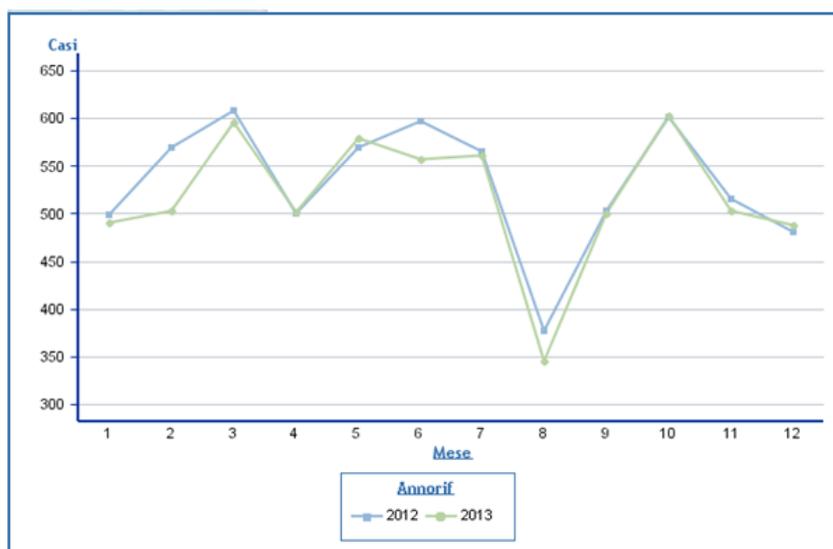
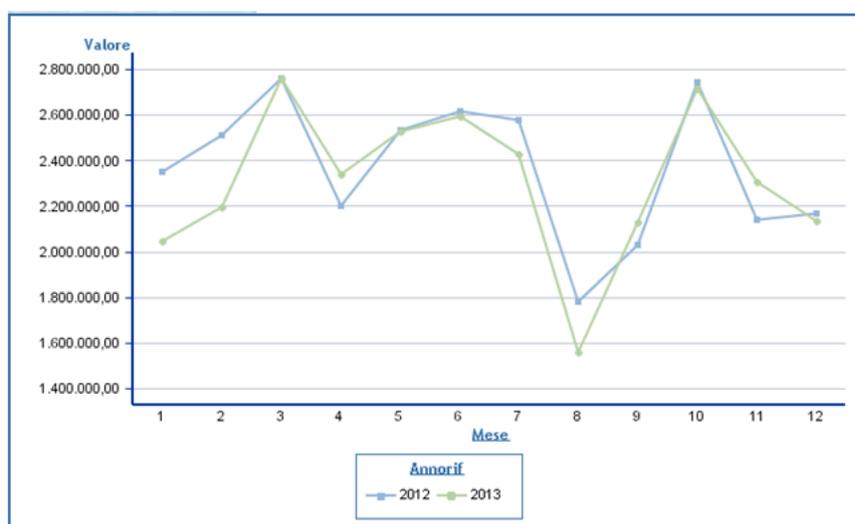


GRAFICO I.2. Andamento Ricavi Ricoveri Ordinari (Anno 2012-2013)



Andamento Ricoveri Day Hospital

TABELLA I.6 - Trend di erogazione Ricoveri Day Hospital

Mese	ANNO 2012		ANNO 2013		VARIAZIONE	
	Casi	Valore	Casi	Valore	Casi	Valore
Gennaio	38	€ 29.366	33	€ 30.702	-5	€ 1.336
Febbraio	34	€ 20.140	23	€ 28.760	-11	€ 8.620
Marzo	25	€ 23.000	29	€ 27.022	4	€ 4.022
Aprile	18	€ 14.532	32	€ 25.429	14	€ 10.897
Maggio	38	€ 37.140	38	€ 29.721	0	-€ 7.419
Giugno	32	€ 29.457	30	€ 24.609	-2	-€ 4.848
Luglio	17	€ 11.040	40	€ 31.858	23	€ 20.818
Agosto	17	€ 17.247	11	€ 5.062	-6	-€ 12.185
Settembre	25	€ 24.117	30	€ 25.451	5	€ 1.334
Ottobre	30	€ 30.864	34	€ 22.027	4	-€ 8.837
Novembre	40	€ 21.369	25	€ 25.280	-15	€ 3.911
Dicembre	29	€ 20.337	23	€ 24.541	-6	€ 4.204
TOTALE	343	€ 278.609	348	€ 300.462	5	€ 21.853

GRAFICO I.3 - Andamento Numero Ricoveri Day Hospital (Anno 2012-2013)

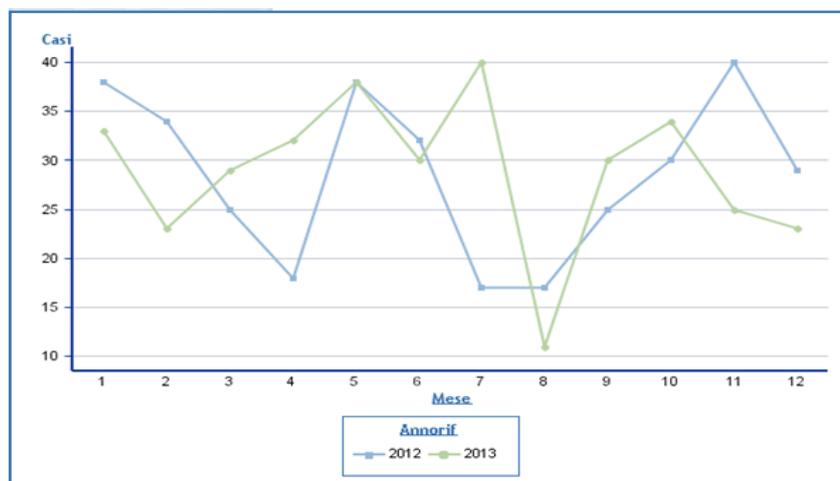
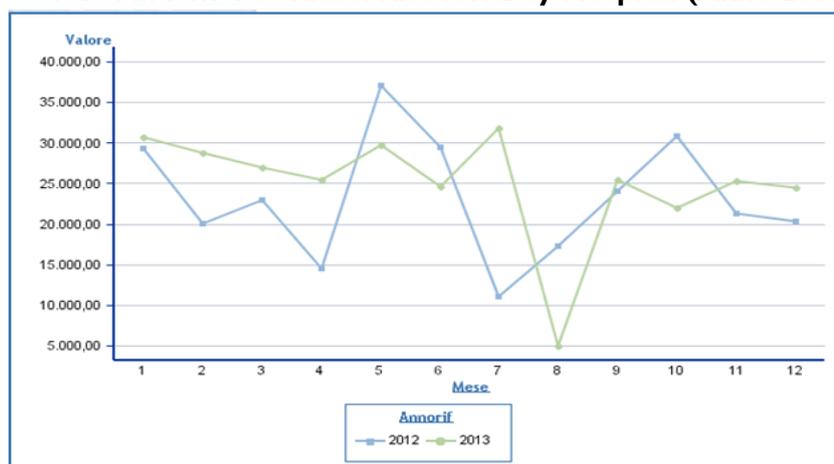


GRAFICO I.4 - Andamento Ricavi Ricoveri Day Hospital (Anno 2012-2013)



Andamento Prestazioni Ambulatoriali - Visite

TABELLA I.7 - Trend di erogazione Visite Ambulatoriali

Mese	ANNO 2012		ANNO 2013		VARIAZIONE	
	Casi	Valore	Casi	Valore	Casi	Valore
Gennaio	3.593	€ 83.151	4.011	€ 104.289	418	€ 21.138
Febbraio	3.858	€ 94.946	3.792	€ 98.643	-66	€ 3.697
Marzo	4.203	€ 102.286	4.087	€ 103.800	-116	€ 1.514
Aprile	3.277	€ 82.395	3.695	€ 95.506	418	€ 13.111
Maggio	4.363	€ 110.849	4.272	€ 108.014	-91	-€ 2.835
Giugno	3.623	€ 91.289	3.544	€ 87.591	-79	-€ 3.698
Luglio	3.454	€ 87.190	3.751	€ 96.458	297	€ 9.268
Agosto	2.039	€ 52.245	1.965	€ 50.288	-74	-€ 1.957
Settembre	3.718	€ 93.918	4.002	€ 99.642	284	€ 5.724
Ottobre	4.554	€ 115.635	4.612	€ 116.637	58	€ 1.002
Novembre	4.106	€ 106.109	3.936	€ 99.938	-170	-€ 6.171
Dicembre	3.127	€ 79.740	3.467	€ 85.345	340	€ 5.605
TOTALE	43.915	€ 1.099.754	45.134	€ 1.145.156	1.169	€ 45.424

GRAFICO I.5 - Andamento Numero Visite (Anno 2012-2013)

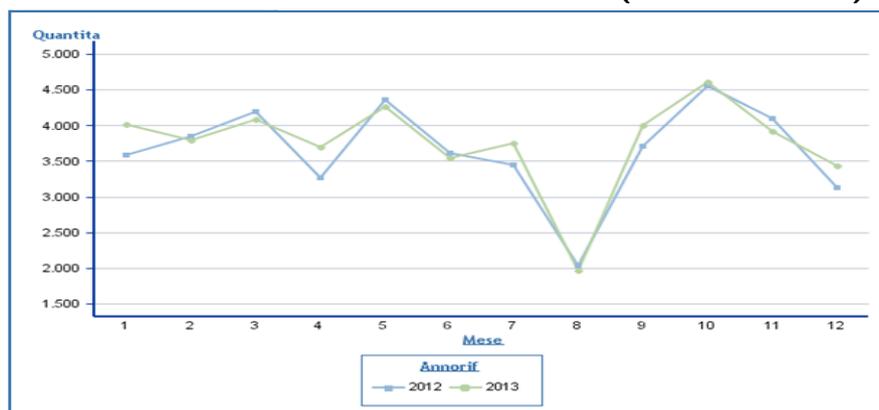
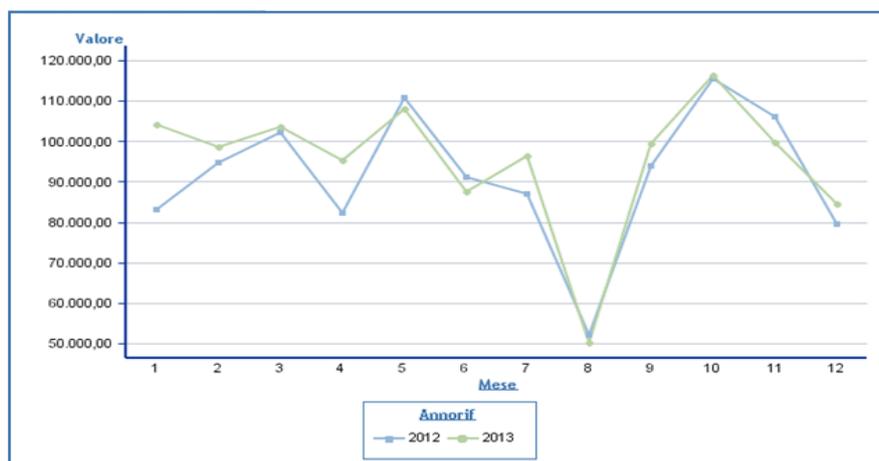


GRAFICO I.6 - Andamento Ricavi Visite (Anno 2012-2013)



Andamento Prestazioni Ambulatoriali - Esami

TABELLA I.8 - Trend di erogazione Esami Ambulatoriali

Mese	ANNO 2012		ANNO 2013		VARIAZIONE	
	Casi	Valore	Casi	Valore	Casi	Valore
Gennaio	17.867	€ 886.537	20.206	€ 917.163	2.339	€ 30.626
Febbraio	19.183	€ 979.457	18.938	€ 933.718	-245	-€ 45.739
Marzo	21.293	€ 1.171.890	20.292	€ 982.305	-1.001	-€ 189.585
Aprile	16.924	€ 953.718	19.918	€ 1.007.491	2.994	€ 53.773
Maggio	21.605	€ 1.008.450	21.433	€ 1.100.134	-172	€ 91.684
Giugno	19.178	€ 967.968	19.130	€ 1.083.051	-48	€ 115.083
Luglio	17.741	€ 917.949	18.435	€ 1.026.296	694	€ 108.347
Agosto	12.613	€ 764.263	11.172	€ 759.745	-1.441	-€ 4.518
Settembre	17.354	€ 855.596	19.857	€ 1.010.785	2.503	€ 155.189
Ottobre	21.164	€ 1.117.956	22.236	€ 1.210.614	1.072	€ 92.658
Novembre	19.684	€ 987.176	18.364	€ 949.873	-1.320	-€ 37.303
Dicembre	14.579	€ 734.632	16.143	€ 966.523	1.564	€ 231.891
TOTALE	219.185	€ 11.354.593	226.124	€ 11.947.699	6.939	€ 602.106

GRAFICO I.7 - Andamento Numero Esami (Anno 2012-2013)

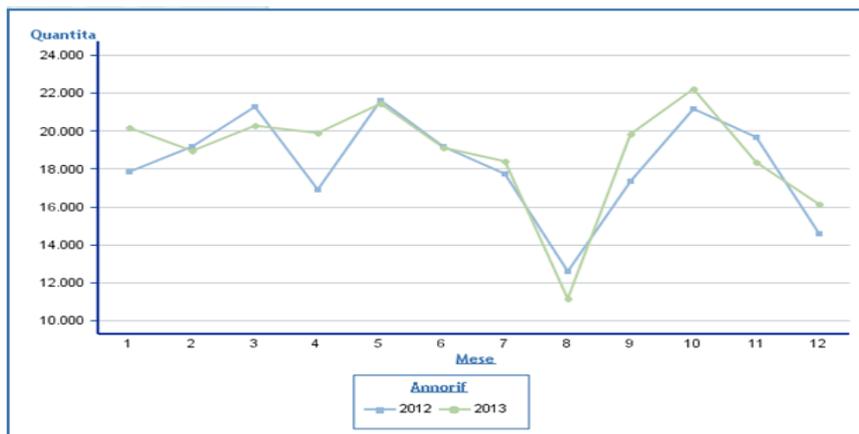
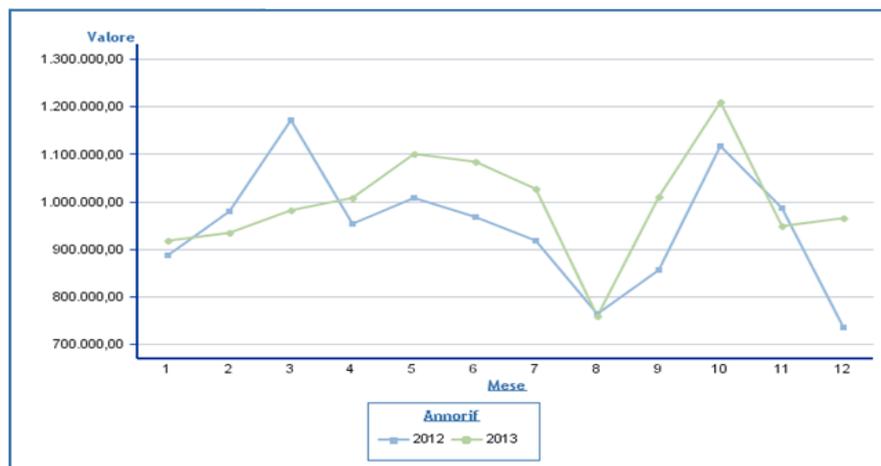


GRAFICO I.8 - Andamento Ricavi Esami (Anno 2012-2013)



Andamento Prestazioni Ambulatoriali - MAC

TABELLA I.9 - Trend di erogazione MAC

Mese	ANNO 2012		ANNO 2013		VARIAZIONE	
	Casi	Valore	Casi	Valore	Casi	Valore
Gennaio	25	€ 3.773	146	€ 29.889	121	€ 26.116
Febbraio	122	€ 31.809	160	€ 35.691	38	€ 3.882
Marzo	130	€ 27.402	231	€ 50.838	101	€ 23.436
Aprile	113	€ 29.238	149	€ 31.827	36	€ 2.589
Maggio	197	€ 48.118	186	€ 37.186	-11	-€ 10.932
Giugno	122	€ 26.814	218	€ 45.868	96	€ 19.054
Luglio	177	€ 43.669	182	€ 36.258	5	-€ 7.411
Agosto	76	€ 21.419	146	€ 28.189	70	€ 6.770
Settembre	133	€ 32.656	141	€ 29.194	8	-€ 3.462
Ottobre	218	€ 49.927	222	€ 44.275	4	-€ 5.652
Novembre	200	€ 46.287	212	€ 47.837	12	€ 1.550
Dicembre	234	€ 58.807	206	€ 43.929	-28	-€ 14.878
TOTALE	1.747	€ 419.919	2.199	€ 460.981	452	€ 41.062

GRAFICO I.9 - Andamento Numero MAC (Anno 2012-2013)

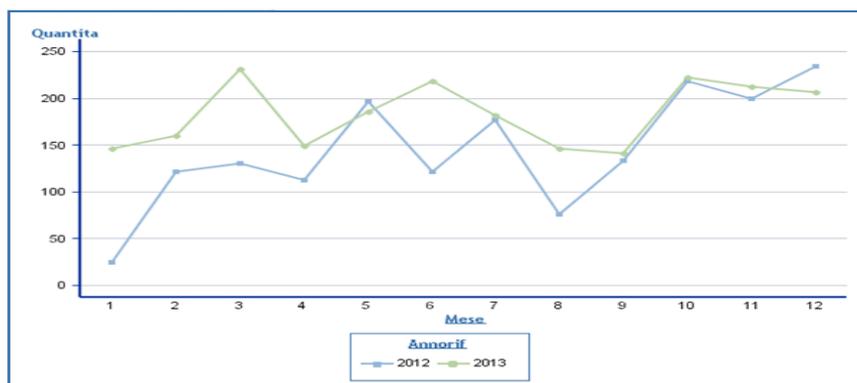
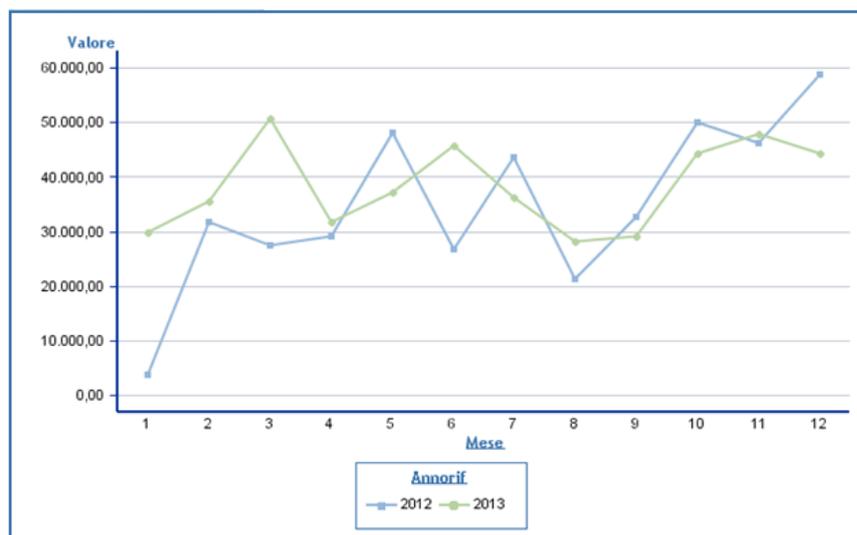


GRAFICO I.10 - Andamento Ricavi MAC (Anno 2012-2013)



2. SINTESI RICAVI (con maggiorazione tariffaria DRG Lombardi IRCCS, Legge Regionale n.7/2010)

In Tabella 2.1 vengono riportati i risultati di performance conseguiti dai Dipartimenti Sanitari della Fondazione confrontando consuntivo con il Budget dei singoli Dipartimenti Sanitari nell'anno 2013.

**TABELLA 2.1 – Sintesi Ricavi Dipartimenti Sanitari
(con maggiorazione tariffaria, LR 7/2010)**

SINTESI RICAVI DIPARTIMENTI SANITARI RISPETTO AL BUDGET 2013 CON MAGGIORAZIONE TARIFFARIA LR 7/2010					
REPORT RICAVI (DO+DH+AMB) - SINTESI	ANNO 2013				
Dati in K€	CONSUNTIVO	BUDGET	Δ valore	Δ%	
Dipartimento Neurochirurgia	20.598	20.437	161	0,8%	
Dipartimento Neuroscienze Cliniche	10.434	9.880	554	5,6%	
Dipartimento Diagnostica e Tecnologia Applicata	7.835	7.217	618	8,6%	
Dipartimento Neuroscienze Pediatriche	4.431	4.177	254	6,1%	
TOTALE DIPARTIMENTI SANITARI	43.298	41.712	1.586	3,8%	

3. GESTIONE ATTENTA DELLE RISORSE

Si è proceduto a una politica di razionalizzazione al fine di rispettare le riduzioni previste dalle Regole 2013 (con particolare riferimento ai dispositivi medici, alle procedure di acquisto in forma aggregata e alle azioni di razionalizzazione in ordine alla logistica) ed il vincolo di costi imposto dalle Regole Regionali.

COSTI DI BENI

Il totale dei **costi di beni al netto dei farmaci** – Area assistenza, evidenzia un trend in riduzione rispetto all'anno precedente di euro € - **971.000**, imputabile, prevalentemente, alla riduzione del costo per dispositivi medici (Fonte dati: Bilancio d'Esercizio 2013- Relazione sulla Gestione).

TABELLA 3.1 – Costi dei beni

BENI (Dati in €,./000)	2012	2013		VARIAZIONE	
	A) BILANCIO CONSUNTIVO 2012	B) IV CET 2013	C) BILANCIO CONSUNTIVO 2013	Differenza C)-A)	Differenza C)-B)
BENI SANITARI					
Farmaci	8.012	8.772	9.011	999	239
Emoderivati	977	676	657	-320	-19
Gas Tecnici	163	172	173	10	1
Materiale Protesico	2.946	2.779	2.807	-139	28
Reagenti	2.760	2.658	2.688	-72	30
Presidi Chirurgici	2.553	2.472	2.429	-124	-43
Altri dispositivi medici	1.004	735	730	-274	-5
TOTALE BENI SANITARI (AL NETTO DEI FARMACI)	10.403	9.492	9.484	- 919	-8
BENI NON SANITARI					
Prodotti Alimentari	18	18	18	-	-
Materiale di guardaroba	26	16	18	8	2
Carburanti	14	6	7	7	1
Materiale per EDP (mat.informatico ecc.)	125	120	114	11	6
Cancelleria e stampati	90	84	60	30	24
Materiali per manutenzioni e riparazioni	21	15	14	7	1
Altri beni non sanitari	35	26	40	5	14
TOTALE BENI NON SANITARI	329	285	271	58	14
VARIAZIONE RIMANENZE	50		56	6	56
TOTALE BENI AL NETTO DEI FARMACI	10.782	9.777	9.811	-971	34

In particolare dall'analisi al 31/12/2013 del **consumo di dispositivi medici** della Fondazione – Area Assistenza, si evidenzia globalmente un riduzione rispetto al Budget 2013 pari a € -49.284 (Bilancio Preventivo 2013) (Tabella 3.1).

TABELLA 3.2 – Consumo dispositivi medici

	BUDGET 2013 ¹⁾	ANNO 2013	VARIAZIONE
MATERIALE PROTESICO	€ 2.717.008	€ 2.775.814	€ 58.806
REAGENTI	€ 2.348.240	€ 2.620.481	€ 272.241
PRESIDI CHIRURGICI	€ 2.346.360	€ 2.342.550	-€ 3.810
ALTRI DISPOSITIVI MEDICI	€ 990.920	€ 614.399	-€ 376.521
TOTALE DISPOSITIVI MEDICI	€ 8.402.528	€ 8.353.244	-€ 49.284

NOTE:

1) I valori di Budget 2013 sono stati calcolati al netto della variazione tra le Rimanenze Finali e le Rimanenze Iniziali: per i Reagenti, Presidi chirurgici e Altri dispositivi medici tale variazione è nulla. Per il Materiale protesico la variazione è -40.000 €

L'aumento del costo relativo al consumo di reagenti è legato all'aumento degli esami diagnostici, in particolare gli esami di genetica, come descritto nel paragrafo I.

COSTI PER SERVIZI

Il costo totale dei servizi – Area assistenza (sanitari e non sanitari), subisce un decremento di € - **1.569.000** rispetto al Bilancio Consuntivo 2012 , come da tabella sottostante:

TABELLA 3.3 – Costi dei servizi

SERVIZI (Dati in €,000)	2012	2013		VARIAZIONE	
	A) BILANCIO CONSUNTIVO 2012	B) IV CET 2013	C) BILANCIO CONSUNTIVO 2013	Differenza C)-A)	Differenza C)-B)
SERVIZI SANITARI					
Trasporti sanitari	126	100	100	-26	0
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.469	1.377	1.310	-159	-67
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.012	930	994	-18	64
TOTALE SERVIZI SANITARI	2.607	2.407	2.404	- 203	-3
SERVIZI NON SANITARI					
Pulizia	1.161	1.087	1.131	- 30	44
Mensa	1.439	1.359	1.344	- 95	15
Riscaldamento	845	952	880	35	72
Servizi di elaborazione dati	1.052	713	717	- 335	4
Trasporti non sanitari	31	32	30	- 1	2
Energia elettricità	1.262	1.248	1.100	- 162	148
Servizi esterni di vigilanza	554	473	514	- 40	41
Utenze (telefoniche, acqua, gas, altre utenze)	335	242	231	- 104	11
Servizi postali e telex	99	91	80	- 19	11
Pubblicità e promozione	64	22	16	- 48	6
Assicurazione	1.878	1.905	1.906	28	1
Altri servizi non sanitari	1.822	1.794	1.733	- 89	61
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	414	371	312	- 102	59
Formazione	65	48	41	- 24	7
Capitalizzazione costi	-29	-	-	29	-
Manutenzione e riparazione	3.104	3.239	3.018	- 86	221
Affitti	1.338	1.354	1.322	- 16	32
Noleggi vari	2.480	2.581	2.537	57	44
Altri oneri diversi di gestione (spese bancarie, abbon. riviste)	544	50	180	- 364	130
TOTALE SERVIZI NON SANITARI	18.458	17.561	17.092	- 1.366	- 469
TOTALE SERVIZI	21.065	19.968	19.496	-1.569	-472

Vincolo Beni & Servizi:

Complessivamente il vincolo Beni e Servizi per l'anno 2013 è di € **38.318.000**, in riduzione rispetto all'anno precedente di euro € **-1.541.000**, e di € -199.000 rispetto al IV CET 2013.

Se consideriamo il vincolo al netto dei farmaci, il risparmio rispetto al 2012 è di € -2.540.000 e rispetto al IV CET 2013 di € -438.000.

Analizzando il vincolo al netto degli utilizzi, la diminuzione rispetto al Bilancio Consuntivo 2012 è di € - 1.189.000 e di € -87.000 rispetto al IV CET 2013.

Se consideriamo il vincolo **al netto dei farmaci e degli utilizzi**, la diminuzione rispetto al Bilancio Consuntivo 2012 è di € - **2.188.000** e di € -326.000 rispetto al IV CET 2013.

(Fonte dati: Bilancio d'Esercizio 2013- Relazione sulla Gestione).

TABELLA 3.4 – Vincolo Beni e Servizi

VINCOLO BENI E SERVIZI (Dati in €,./000)	2012	2013		VARIAZIONE	
	A) BILANCIO CONSUNTIVO 2012	B) IV CET 2013	C) BILANCIO CONSUNTIVO 2013	Differenza C)-A)	Differenza C)-B)
Vincolo Beni e Servizi	39.859	38.517	38.318	-1.541	-199
Vincolo Acquisto Beni e Servizi al netto dei farmaci	31.847	29.745	29.307	-2.540	-438
Vincolo Acquisto Beni e Servizi al netto degli utilizzi	38.864	37.762	37.675	-1.189	-87
Vincolo Acquisto Beni e Servizi al netto dei farmaci e degli utilizzi	30.852	28.990	28.664	-2.188	-326

4. MONITORAGGIO RICAVI PRESTAZIONI SANITARIE - CONTRATTO ASL 2013

REPORT PRESTAZIONI SANITARIE - DATI PROGRESSIVI GEN-DIC 2013

(valori in migliaia di Euro)

		Anno 2013			
		Budget	Consuntivo	Variaz. valore	Var. %
PRESTAZIONI DI RICOVERO al netto dell'aumento tariffario per Lombardi					
<u>CONTRATTO</u>	€.	11.838	11.845	7	0%
<u>EXTRAREGIONE</u>	€.	16.312	16.129	- 183	-1%
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€.	28.150	27.974	- 176	-1%

		Anno 2013			
		Budget	Consuntivo	Variaz. valore	Var. %
PRESTAZIONI AMBULATORIALI					
<u>CONTRATTO</u>	€.	6.200	6.980	780	13%
<u>EXTRAREGIONE</u>	€.	4.439	4.941	502	11%
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€.	10.639	11.921	1.282	12%

Fonte Dati: Contratto ASL, Flussi Direzione Sanitaria

Elaborazione Dati: UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

Analizzando l'andamento effettivo delle Prestazioni di Ricovero a Contratto rispetto al contratto integrativo sottoscritto con l'ASL di Milano il 20/12/2013 (appendice al contratto in cui è stato rideterminato l'importo contrattuale sulla base dello spostamento di 700.000 euro dall'attività di ricovero a quella ambulatoriale), si registra **un trend in linea** con quanto negoziato.

Confrontando l'andamento effettivo delle prestazioni ambulatoriali con il contratto rideterminato sulla base dello spostamento delle risorse sopra citato, si evidenzia un **trend in crescita**. Il consuntivo delle prestazioni ambulatoriali a contratto è al netto della Regressione Tariffaria.

5. AUTOFINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Sulla base della nota prot. n. HI.2013.0021561 del 19 luglio 2013 ad oggetto “Indicazioni per l'utilizzo delle fonti di finanziamento finalizzate agli investimenti indispensabili per l'anno 2013”, con lettera prot. n. 6749/2013/FG è stata trasmessa all'Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità la tabella per l'utilizzo delle fonti di finanziamento finalizzate agli investimenti indispensabili per l'anno 2013 (Tabella 6.1), evidenziando anche la quota di co-finanziamento Besta (5%) **richiesta obbligatoriamente** al fine di beneficiare dei contributi in Conto Capitale, erogati dal Ministero della Salute. Questa quota, infatti, trova copertura tra le fonti di finanziamento a disposizione dell'Istituto **per gli investimenti autofinanziati (Proventi straordinari e Riserve per investimenti)**. Infine, relativamente alla fonte di finanziamento ‘Sopravvenienze Attive’, si precisa che è stata inserita la sola quota monetaria, come da indicazioni regionali. Con lettera prot. n. 29753 del 25/10/2013 la Direzione Generale Sanità Regione Lombardia ha autorizzato il prospetto relativo agli investimenti autofinanziati indispensabili per l'anno 2013.

Tabella 5.1 - Utilizzo delle fonti di finanziamento finalizzate agli investimenti indispensabili

INVESTIMENTI 2013								
Azienda	923 - Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico Carlo Besta	Plusvalenze	Sopravvenienze attive	Proventi da donazioni /lasciti	Accantonamenti derivanti dal piano di razionalizzazione della spesa (legge122/2010)	Altri finanziamenti da terzi	Totale fonti di finanziamento	
Totale fonti di finanziamento disponibili al 31/12/2012		2	461	14	653		1.130	
Totale fonti di finanziamento disponibili al 30/06/2013		5	6	28			39	
Totale fonti di finanziamento disponibili		7	467	42	653	-	1.169	
Interventi non programmabili senza autorizzazione - Valore della riserva calcolata sulle fonti di finanziamento pari al (20%)							234	
Totale fonti di finanziamento residue per interventi 2013 da autorizzare							935	
Fonti di finanziamento <u>utilizzate</u> per investimenti 2013 (€ /1.000): escluse quelle già indicate nel piano degli investimenti 2013 approvato ed escluse quelle relative agli interventi non programmabili (20%)								
Presidio / struttura	Descrizione dell'intervento (max 5 righe)	Costo totale dell'intervento (Iva inclusa)	Plusvalenze	Sopravvenienze attive	Proventi da donazioni /lasciti	Accantonamenti derivanti dal piano di razionalizzazione della spesa (legge122/2010)	Altri finanziamenti da terzi	Totale fonti di finanziamento
923	Co-finanziamento obbligatorio per "Acquisto attrezzature elettromedicali, interventi di supporti, arredi per il Nuovo Ospedale" finanziato con contributi in conto capitale dal Ministero della Salute, ammesso a finanziamento con DD 6/05/2013	258				258		258
923	Co-finanziamento obbligatorio per acquisto 2 sale operatorie pre-fabbricate, finanziate con Contributi in c/capitale dal Ministero della Salute (Delibera Cipe 58/2008 e Delibera Cipe 27/11/1996 riassegnazione con DD 07/10/2002	170				170		170
923	Ventilatore polmonare richiesto da sala angiografica	31			31			31
923	Supporto cervicale per letto operatorio richiesto da Blocco operatorio	4			4			4
923	Trasferitore di proteine (sost. Fuori Uso) richiesto da Neuropatologia	1			1			1
923	Bagno stendifetta per Laboratori richiesto da Neuropatologia	2			2			2
923	Phmetro per Laboratori richiesto da Neuropatologia	4			4			4
923	Camera fredda richiesto da Neuropatologia	4			4			4
923	Stufa ad aria forzata per inclusione richiesto da Neuropatologia	2			2			2
923	Sponde letti HillRoom richiesto da Neurologia A	11			11			11
923	Sponde letti Malvestio richiesto da Neurologia A	2			2			2
923	Sponde letti HillRoom richiesto da NCH II"	1			1			1
923	Sponde letti Malvestio richiesto da NCH II"	1			1			1
923	Agitatore termostato da banco richiesto da Neuropatologia	6			6			6
923	Agitatore magnetico richiesto da UCV	1			1			1
923	Apparecchio per elettroforesi richiesto da Lab. Analisi	1			1			1
923	Lettoni da visita richiesto da rep. Vari	2			2			2
923	Eccardiografo con carrello richiesto da Neuroanirazione	4			4			4
923	Int. sicur.att.clinica di referitazione e di ricerca UP GRADE SISTEMA PACS composto da: n.2 lic. Windows 2008 server enterprice n.10 lic. Windows 2008 server enterprice CAL, n.4 ram 4 gb, n.1 ram da 2 gb, sost.batterie Ups e smaltimento bat.usate.	7	7					7
923	Oftalmoscopio ricaricabile richiesto da Ambulatorio Generale	1			1			1
923	Criostato (sost. fuori uso) richiesto da Neurologia IV Bicocca	29			29			29
923	Microtomo rotativo automatico richiesto da Neuropatologia	20			20			20
923	Criostato da banco richiesto da Neuropatologia	18			18			18
923	Carrello porta ecografo richiesto da Blocco operatorio	3			3			3
923	Elettrocardiografo con carrello richiesto da Ambulatorio Generale	4			4			4
923	Centrifuga da banco per Eppendorf richiesto da Neuropatologia	4			4			4
923	Stufa termostata 30 - 80° richiesto da Neuropatologia	6			6			6
923	Centrifuga da banco con rotore basculante per Falcon richiesto da Neuropatologia	7			7			7
923	Rinnovo del contratto di 350 licenze Professional Desktop/MDOP n. 350 licenze Core CALClient Access license e n.350 licenze WinPro/MDOP	149		149				149
923	sostituzione e installazione nuovi split	10			10			10
923	manutenzione straordinaria quadri elettrici (impianti cdz e altro)	6			6			6
923	messa in funzione nuovo gen. Vapore per cdz Sale Operatorie	18			18			18
923	manutenzione straordinaria linee distribuzione fluidi secondari	8			8			8
923	manutenzione straordinaria impianti idrico-sanitari	10			10			10
923	compressori aria tecnica	15			15			15
923	rifacimento linea scarico sterilizzazione	12			12			12
923	modifica collettore scarico pad. D	22			22			22
923	sostituzione UPS (35 kVA)	36			36			36
923	sostituzione batterie Bicocca	10			10			10
923	UPS Mangiagalli 10 kVA	8			8			8
923	rifacimento impianti fan coil 2° piano Pad. D	27			27			27
Totale		935	7	458	42	428	-	935
Totale fonti di finanziamento non utilizzate nel 2013							0	

