SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

A.S.L. TO4

di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 131 DEL 31/01/2018

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ATTUAZIONE D.G.R. 113-6305 DEL 22/12/2017 - ADOZIONE

Proponente: ASLTO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Numero di Proposta: 143 del 30/01/2018

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ATTUAZIONE D.G.R. 113-6305 DEL 22/12/2017 - ADOZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE
(Nominato con D.G.R. n. 32-1360 del 27 aprile 2015)

- Vista la D.G.R. 113-6305 del 22/12/2017 avente ad oggetto: "Presa d'atto del bilancio preventivo economico 2017 degli Enti SSR, e riparto agli Enti del SSR delle ulteriori risorse c/esercizio 2017, ad integrazione e/o rettifica delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. n. 35-5329 del 10/07/2017. Determinazione delle risorse assegnate agli Enti del SSR ai fini degli obiettivi economico – finanziari per l'anno 2018";

- Vista la D.G.R. 114-6306 del 22/12/2017 avente ad oggetto: "Disposizioni alle Aziende Sanitarie Regionali in materia di assunzioni del personale per l'anno 2018";

- Visto il D.Lgs 118/2011, ed in particolare laddove le Aziende Sanitarie predispongono il Bilancio Preventivo Economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione Piemonte;

- Vista la legge regionale n.6 del 14 aprile 2017 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019"

- Viste le e-mail inoltrate in data 06/12/2017, 22/12/2017, 19/01/2018;

- Vista la e-mail del 19/01/2018 che trasmette la nota protocollo n. 1877/A1407A del 23/01/2018 relativamente al Conto Economico al 31/12/2017 (Preconsuntivo 2017), nonché alcune indicazioni, in via breve, fornite per la redazione del bilancio di previsione 2018;

- Attesa la necessità di procedere alla redazione del Bilancio di Previsione 2018 alla luce delle assegnazioni con la D.G.R. 113-6305 del 22/12/2017 – Allegato B – tabelle di riparto per Enti del SSR delle Risorse sanitarie anno 2018;

- Dato atto che con la richiamata D.G.R. 113-6305 del 22/12/2017 vengono assegnate, in via provvisoria, le seguenti risorse finanziarie:
  a) Quota FSR indistinta, conto 4500131, € 794.135.670=
  (al lordo del valore STP pari ad € 289.368,00=);
  b) Quota FSR Vincolata, per obiettivi finanziati dal FSN,
  conto 4500126 € 6.517.748=;
  c) Quota FSR Vincolata c/esercizio, conto 4500129, € 127.991=;
  d) Quota contributo indistinto finalizzato, conto 4500164 € 6.360.644=;

- Dato atto che con la e-mail del 19/01/2018 sono stati confermati i seguenti finanziamenti:
  a) Contributi L. 210/92, conto 4500121, € 1.150.000=
  ovvero pari importo, presunto, di quanto iscritto ai costi al conto 3101024;
  b) Contributo extra fondo – copertura mutuo, conto 4500167, € 1.995.012=;

- Dato atto che con le sopra citate note non vengono ancora assegnate le specifiche risorse per far fronte alle seguenti spese iscritte comunque a bilancio:
  a) Spese non Sanitarie: € 7.675.000=;
  b) Acquisto farmaci HCV: € 2.100.000=;
  c) Acquisto vaccini a copertura campagna nazionale: € 1.000.000=;
  d) Copertura accantonamenti per rinnovi contrattuali (PD e CUN): € 1.055.000=;
  e) Risorse relative a mobilità personale ESACRI: € 371.250=;
  f) Finanziamento REMS € 2.153.500=;

- Dato atto che da quanto esposto nei punti precedenti appare evidente che l'assegnazione provvisoria per l'esercizio 2018 sia, al momento, insufficiente rispetto alle effettive esigenze di fabbisogno corrente teso a garantire la erogazione dei servizi sanitari in maniera continuativa rispetto al passato senza dover ricorrere a riduzione di servizi;

- Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover approvare il Bilancio di Previsione 2018 iscrivendo a costo tutte le reali spese necessarie a garantire il buon funzionamento del Servizio Sanitario sul territorio della ASL TO4, determinando, quindi, un disavanzo di esercizio nelle more delle assegnazioni finanziarie definitive;

- Di dare atto che la relazione del Direttore Generale allegata al presente provvedimento riepiloga, nel dettaglio e con le conseguenti cifre, quanto sopra sommariamente menzionato;

- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Responsabile della S.C. Gestione Economico – Finanziaria Rag. Maurilio FRANCHETTO, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;

- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D. Lgs 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio di Previsione 2018 della ASL TO4 come dagli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 Di dare atto che il Bilancio di Previsione 2018 V.1 è stato predisposto in ottemperanza alle disposizioni date dalla Regione Piemonte, tenuto conto che nello schema di bilancio alla voce "costi" sono stati indicati tutti i reali fabbisogni finanziari al fine di garantire la continuità dei servizi erogati alla popolazione residente nel territorio della ASL TO4;

3. Di dare atto che si determina il seguente risultato d'esercizio:

Totale Ricavi	**€ 937.431.928=**
Totali Costi	**€ 968.690.298=**
Risultato	**€ - 31.258.370=**

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

4. Di dare atto, in applicazione all'art. 25 del D.Lgs 118/2011 ed in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione, che il presente provvedimento è composto dai seguenti allegati:
All. 1: Conto Economico Preventivo, redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 D. Lgs. n.118/2011 e smi;
All. 2: Piano dei flussi di cassa prospettici, redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 D.Lgs n.118/2011 e smi;
All. 3: Conto Economico di dettaglio, redatto secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012 (G.U. Sg n° 159 del 10.7.2012 – Sup. Ord. n. 144);
All. 4: LA programmatico 2018;
All. 5: Piano degli Investimenti, revisionato alla data odierna, da realizzare secondo le diverse modalità di finanziamento (es. contributo c/capitale, contributo c/esercizio, donazioni e lasciti, utilizzo avanzi di amministrazione);
All. 6: Fabbisogno di cassa 2018
All. 7: Linee guida che sovrintendono al Bilancio di Previsione 2018 a firma del Direttore Generale*;*

5. Di dare atto, inoltre, in applicazione all'art. 25 del D.Lgs 118/2011 ed in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione, che il presente provvedimento è composto anche dall'allegato relativo al Piano di Efficientamento 2018 che, ai fini della pubblicazione della deliberazione, è depositato agli atti della segreteria della S.C. Gestione Economico – Finanziaria;

6. Di dare altresì atto che sarà trasmessa alla Regione Piemonte la Relazione del Collegio Sindacale, ad integrazione del fascicolo di bilancio, non appena sarà predisposta; dando altresì atto che lo stesso è convocato per il prossimo 15/02/2018;

7. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 2 Legge Regionale n. 31 del 30 Giugno 1992 e s.m.i.;

8. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge Regionale n. 10 del 24.1.1995;

9. Di effettuare la pubblicazione ai sensi dell'art 29 del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012 sul sito internet aziendale nell'area "Amministrazione trasparente".

Segno	Codice	Descrizione	Importo 2018	PREV 2017 V1	Variazione Importo 2018 - 2017
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**923.907.988**	**910.230.388**	**13.677.600**
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	820.576.433	812.719.452	**7.856.981**
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	817.431.421	808.818.312	**8.613.109**
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.145.012	3.901.140	**-756.128**
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	**0**
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive	0	0	**0**
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive	0	0	**0**
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	1.995.012	1.995.012	**0**
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut.	0	0	**0**
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	1.150.000	1.906.128	**-756.128**
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	**0**
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	**0**
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	**0**
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	**0**
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	**0**
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	**0**
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	2.500.000	1.500.000	**1.000.000**
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	500.000	500.000	**0**
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	61.309.998	58.372.660	**2.937.338**
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate	52.051.972	51.545.463	**506.509**
	AA0670	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.580.000	4.560.000	**20.000**
	AA0675	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.678.026	2.267.197	**2.410.829**
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	22.207.557	19.504.276	**2.703.281**
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.050.000	10.150.000	**-100.000**
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.800.000	6.100.000	**700.000**
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	**0**
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	4.964.000	4.384.000	**580.000**
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**943.184.858**	**928.993.240**	**14.191.618**
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	125.126.009	121.971.425	**3.154.584**
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	122.461.009	119.276.425	**3.184.584**
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.665.000	2.695.000	**-30.000**
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	533.788.437	524.237.516	**9.550.921**
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	56.176.480	56.389.945	**-213.465**
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	73.336.301	74.249.453	**-913.152**
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	51.116.513	50.835.475	**281.038**

Segno	Codice	Descrizione	Importo 2018	PREV 2017 V1	Variazione Importo 2018 - 2017
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	26.725.000	26.718.922	6.078
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	5.835.000	5.830.000	5.000
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	12.665.000	11.470.000	1.195.000
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	180.931.618	178.628.535	2.303.083
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	20.080.000	19.513.091	566.909
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	26.288.370	26.028.112	260.258
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	581.757	664.070	-82.313
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	3.584.152	3.457.127	127.025
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	51.143.854	45.952.054	5.191.800
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.560.000	3.560.000	0
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	7.076.712	8.836.832	-1.760.120
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro	7.457.680	5.125.000	2.332.680
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.230.000	6.978.900	251.100
	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	36.649.278	36.814.278	-165.000
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	33.649.278	33.794.278	-145.000
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non	2.660.000	2.690.000	-30.000
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	340.000	330.000	10.000
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.765.000	10.610.000	155.000
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	9.320.000	9.670.000	-350.000
	BA2080	Totale Costo del personale	210.472.999	210.238.012	234.987
	BA2110	B.5.A) Costo del personale dirigente medico	77.094.072	77.069.634	24.438
	BA2150	B.5.B) Costo del personale dirigente non medico	6.753.110	7.072.728	-319.618
	BA2190	B.5.C) Costo del personale comparto ruolo sanitario	80.329.629	79.834.630	494.999
	BA2425	B.5.D) Personale dirigente altri ruoli	1.046.720	1.061.720	-15.000
	BA2465	B.5.E) Personale comparto altri ruoli	45.249.468	45.199.300	50.168
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.453.343	2.518.343	-65.000
	BA2560	Totale Ammortamenti	7.660.000	7.410.000	250.000
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	310.000	310.000	0
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	4.940.000	4.690.000	250.000
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.410.000	2.410.000	0
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	100.000	100.000	0
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	1	0	1
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	1	0	1
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell¿esercizio	6.849.791	5.423.666	1.426.125
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	200.000	800.000	-600.000
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	425.000	450.000	-25.000

Segno	Codice	Descrizione	Importo 2018	PREV 2017 V1	Variazione Importo 2018 - 2017
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	993.922	0	993.922
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	5.230.869	4.173.666	1.057.203
	AB0000	**DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)**	**-19.276.870**	**-18.762.852**	**-514.018**
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**-575.000**	**-525.000**	**-50.000**
	CA0055	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0
	CA0155	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	575.000	525.000	50.000
	DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	**0**	**0**	**0**
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
	DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**4.763.000**	**4.360.867**	**402.133**
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	4.950.000	4.547.867	402.133
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	4.950.000	4.547.867	402.133
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	187.000	187.000	0
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	25.000	25.000	0
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	162.000	162.000	0
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**-15.088.870**	**-14.926.985**	**-161.885**
	YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**16.169.500**	**16.021.614**	**147.886**
	YA0010	Y.1) IRAP	15.844.500	15.696.614	147.886
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	14.087.000	14.072.439	14.561
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.457.500	1.324.175	133.325
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	300.000	300.000	0
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0
	YA0060	Y.2) IRES	325.000	325.000	0
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-31.258.370**	**-30.948.599**	**-309.771**

RENDICONTO FINANZIARIO 2018		*Importi in euro*
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	**Risultato di esercizio**	**-31.258.370**
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	4.940.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.410.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	310.000
Ammortamenti		**7.660.000**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6.260.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-540.000
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**- 6.800.000**
(+)	accantonamenti SUMAI	425.000
(-)	pagamenti SUMAI	
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**425.000**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	100.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
- Fondi svalutazione di attività		**100.000**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.424.791
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**6.424.791**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**- 23.448.579**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*	
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*	0
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**0**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione ratei e risconti passivi*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap*	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale*	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale*	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale*	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	
	diminuzione/aumento di crediti	**0**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	0
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**0**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento ratei e risconti attivi*	
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**- 23.448.579**

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**0**
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	**0**
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	
(-)	Acquisto mobili e arredi	
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**0**
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	**0**
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	-4.000
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	**- 4.000**
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	**0**
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
B - Totale attività di investimento		**- 4.000**
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	**0**
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-427.705
C - Totale attività di finanziamento		**- 427.705**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		**- 23.880.284**
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		**- 23.880.284**

	Voce	Totale
	A) Valore della produzione	
AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**820.577**
AA0020	**A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale**	**817.432**
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	800.786
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	16.646
AA0050	**A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)**	**3.145**
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.995
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	1.995
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	1.150
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.150
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0
AA0180	**A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca**	**0**
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0
AA0230	**A.1.D) Contributi c/esercizio da privati**	**0**
AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**2.500**
AA0250	**A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota**	**-2.500**
AA0260	**A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi**	**0**
AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**500**
AA0280	**A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota**	**400**
AA0290	**A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo)**	**50**
AA0300	**A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca**	**0**
AA0310	**A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati**	**50**
AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**61.310**
AA0330	**A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici**	**52.052**
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche	45.317
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	33.110
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.393
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	513
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	149
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	2.787
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.365
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	3.337
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3.398
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.101
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	725
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	227
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	96
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	244
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	5
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione	0
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione	0
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0

	Voce	Totale
AA0610	**A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)**	**4.403**
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	4.160
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	243
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in	0
AA0660	**A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati**	**275**
AA0670	**A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia**	**4.580**
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	100
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.000
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	700
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.300
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	200
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	250
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	30
AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**22.207**
AA0760	**A.5.A) Rimborsi assicurativi**	**0**
AA0770	**A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione**	**0**
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0
AA0800	**A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	**16.402**
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso	0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.156
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	246
AA0840	**A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici**	**640**
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri	280
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	300
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	60
AA0880	**A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati**	**5.165**
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	1.915
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	1.915
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.250
AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**10.050**
AA0950	**A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica**	**10.000**
AA0960	**A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso**	**50**
AA0970	**A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro**	**0**
AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	**6.800**
AA0990	**A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato**	**0**
AA1000	**A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione**	**4.260**
AA1010	**A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione**	**2.000**
AA1020	**A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti**	**0**
AA1030	**A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti**	**0**
AA1040	**A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto**	**540**
AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**0**
AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	**4.964**
AA1070	**A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie**	**2.261**
AA1080	**A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari**	**3**
AA1090	**A.9.C) Altri proventi diversi**	**2.700**
AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**923.908**
	B) Costi della Produzione	
BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**125.126**
BA0020	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari**	**122.461**
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	58.230
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	45.200
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	530
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	12.500
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	2.865
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ¿ Mobilità intraregionale	2.720

	Voce	Totale
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) ¿ Mobilità extraregionale	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	145
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	28.800
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	19.000
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.150
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.650
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	3.040
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.920
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	5.930
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.676
BA0310	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari**	**2.665**
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	740
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	270
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	430
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	570
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	555
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	100
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**570.437**
BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**533.788**
BA0410	**B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base**	**56.176**
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	55.850
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	41.500
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	8.650
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	5.320
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	380
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	230
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	96
BA0490	**B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica**	**73.336**
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	71.000
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.937
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	399
BA0530	**B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale**	**51.116**
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	34.441
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	2.354
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	7.566
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	6.512
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	326
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	6.186
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	243
BA0640	**B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa**	**26.725**
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	7.950
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	18.775
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0
BA0700	**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa**	**6.685**
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	6.685
BA0750	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica**	**11.815**
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0

	Voce	Totale
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	30
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	11.785
BA0800	**B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera**	**180.932**
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	111.428
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	14.537
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	50.807
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	11.250
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	29.179
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	10.378
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	4.160
BA0900	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale**	**20.080**
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3.150
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	16.930
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0
BA0960	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F**	**26.288**
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	23.060
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	928
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	2.300
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1030	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione**	**582**
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	89
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	493
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1090	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario**	**3.584**
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	434
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.150
BA1140	**B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria**	**52.094**
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	409
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	10.250
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	41.435
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0
BA1200	**B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)**	**3.560**
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	10
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.750
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	500
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett.	930
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett.	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	215
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie	155
BA1280	**B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari**	**6.127**
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	150
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	1.150
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	4.827
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1350	**B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie**	**7.458**
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	350
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	7.108
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	638

	Voce	Totale
		,
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	270
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	4.600
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.600
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1490	**B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria**	**7.230**
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della	2.990
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	50
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4.190
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0
BA1550	**B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC**	**0**
BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	**36.649**
BA1570	**B.2.B.1) Servizi non sanitari**	**33.649**
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.350
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.650
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.550
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	5.400
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	2.200
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	750
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	820
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.500
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.800
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	600
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.750
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.274
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	476
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.279
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.279
BA1750	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie**	**2.660**
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.660
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	970
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1.600
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	90
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1880	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)**	**340**
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	340
BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**10.765**
BA1920	**B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze**	**1.350**
BA1930	**B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari**	**2.400**
BA1940	**B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche**	**4.265**
BA1950	**B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi**	**880**
BA1960	**B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi**	**120**
BA1970	**B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni**	**1.750**
BA1980	**B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	**0**
BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**9.320**
BA2000	**B.4.A) Fitti passivi**	**500**

	Voce	Totale
BA2010	**B.4.B) Canoni di noleggio**	**8.820**
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	7.920
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	900
BA2040	**B.4.C) Canoni di leasing**	**0**
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0
BA2070	**B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	**0**
BA2080	**Totale Costo del personale**	**210.473**
BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**164.177**
BA2100	**B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario**	**83.847**
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	77.094
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	75.577
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.517
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6.753
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.428
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	325
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	**B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario**	**80.330**
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	80.322
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	8
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**192**
BA2240	**B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale**	**192**
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	192
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	**B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale**	**0**
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**28.706**
BA2330	**B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico**	**119**
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	119
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	**B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico**	**28.587**
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	28.587
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**17.398**
BA2420	**B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo**	**736**
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	736
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	**B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo**	**16.662**
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	16.662
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**2.453**
BA2510	**B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)**	**590**
BA2520	**B.9.B) Perdite su crediti**	**0**
BA2530	**B.9.C) Altri oneri diversi di gestione**	**1.863**
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	940
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	923
BA2560	**Totale Ammortamenti**	**7.660**
BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	**310**
BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	**7.350**
BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**4.940**
BA2600	**B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)**	**90**
BA2610	**B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)**	**4.850**

	Voce	Totale
BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	**2.410**
BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**100**
BA2640	**B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali**	**0**
BA2650	**B.14.B) Svalutazione dei crediti**	**100**
BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	**0**
BA2670	**B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie**	**0**
BA2680	**B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie**	**0**
BA2690	**B.16) Accantonamenti dell¿esercizio**	**6.850**
BA2700	**B.16.A) Accantonamenti per rischi**	**200**
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	100
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	100
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0
BA2760	**B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)**	**425**
BA2770	**B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati**	**994**
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	994
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
BA2820	**B.16.D) Altri accantonamenti**	**5.231**
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.269
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	175
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.199
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	132
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	1.956
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	500
BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**943.184**
	C) Proventi e oneri finanziari	
CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**0**
CA0020	**C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica**	**0**
CA0030	**C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari**	**0**
CA0040	**C.1.C) Altri interessi attivi**	**0**
CA0050	**C.2) Altri proventi**	**0**
CA0060	**C.2.A) Proventi da partecipazioni**	**0**
CA0070	**C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni**	**0**
CA0080	**C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni**	**0**
CA0090	**C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti**	**0**
CA0100	**C.2.E) Utili su cambi**	**0**
CA0110	**C.3) Interessi passivi**	**575**
CA0120	**C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa**	**500**
CA0130	**C.3.B) Interessi passivi su mutui**	**0**
CA0140	**C.3.C) Altri interessi passivi**	**75**
CA0150	**C.4) Altri oneri**	**0**
CA0160	**C.4.A) Altri oneri finanziari**	**0**
CA0170	**C.4.B) Perdite su cambi**	**0**
CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**-575**
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
DA0010	**D.1) Rivalutazioni**	**0**
DA0020	**D.2) Svalutazioni**	**0**
DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	**0**
	E) Proventi e oneri straordinari	
EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	**4.950**
EA0020	**E.1.A) Plusvalenze**	**0**
EA0030	**E.1.B) Altri proventi straordinari**	**4.950**
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0

	Voce	Totale
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	450
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	450
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	400
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	50
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	4.500
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	4.500
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	500
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	4.000
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**187**
EA0270	**E.2.A) Minusvalenze**	**25**
EA0280	**E.2.B) Altri oneri straordinari**	**162**
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	100
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	100
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	100
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	60
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	60
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	30
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	30
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	2
EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**4.763**
XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**-15.088**
	Y) Imposte e tasse	
YA0010	**Y.1) IRAP**	**15.845**
YA0020	**Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente**	**14.087**
YA0030	**Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente**	**1.458**

	Voce	Totale
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	300
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0
YA0060	Y.2) IRES	325
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	325
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	16.170
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-31.258

Modello di totalizzazione

		Consumi e manut.		Acquisti di servizi			Personale							
		di esercizio sanitari		prest.	serv. san.	serv. prest. san.	ruolo				Ammort.	Sopravv.	Altri costi	Totale
		sanitari	non san.	sanitarie	erog. prest	non san.	sanitario	profess.	tecnico	amministr		/insuss.		
Cod. Livello	Descrizione Livello	Natura 1	Natura 2	Natura 3	Natura 4	Natura 5	Natura 6	Natura 7	Natura 8	Natura 9	Natura 10	Natura 11	Natura 12	0,00
10100	Igiene e sanità pubblica	-1.819,06	-21,98	-1,14	-56,06	-403,91	-2.158,63	-2,37	-101,40	-335,43	-55,64	-0,71	-52,58	**-5.008,91**
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	-5,46	-15,10	-0,92	-36,76	-236,81	-1.764,07	-1,92	-81,94	-251,43	-45,72	-0,57	-42,97	**-2.483,67**
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	-1,94	-14,98	-1,02	-530,46	-274,58	-1.939,31	-2,12	-90,56	-288,18	-52,96	-0,63	-47,24	**-3.243,98**
10400	Sanità pubblica veterinaria	-45,51	-72,70	-554,49	-141,49	-1.049,91	-7.710,41	-8,39	-483,08	-979,46	-150,57	-2,50	-184,10	**-11.382,61**
10500	Attività di prevenzione rivolte alla persona	-1.043,06	-24,37	-259,74	-22,57	-673,66	-1.528,55	-1,85	-79,09	-416,66	-171,30	-0,55	-40,63	**-4.262,03**
10600	Servizio medico legale	-15,68	-20,17	-1,02	-1.175,92	-230,47	-1.506,20	-2,13	-124,48	-693,89	-65,97	-0,63	-296,65	**-4.133,21**
20100	Guardia medica	-329,12	-3,38	-5.320,14	-3,56	-62,23	-44,96	-0,29	-12,48	-261,96	-10,95	-0,09	-6,41	**-6.055,57**
20201	Medicina generica	-40,03	-1,12	-42.374,13	-3,56	-372,92	-44,96	-0,29	-12,48	-261,96	-4,52	-0,09	-6,41	**-43.122,47**
20202	Pediatria di libera scelta	-8,22	-0,87	-8.465,84	-3,56	-27,77	-44,97	-0,29	-12,48	-261,98	-4,52	-0,09	-6,41	**-8.837,00**
20300	Emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	-434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-434,15**
20401	Assistenza farmaceutica erogata attraverso le fa	-0,38	-1,15	-75.636,50	-5,04	-27,52	-264,51	-0,41	-17,66	-169,78	-6,40	-0,12	-9,07	**-76.138,54**
20402	Altre forme di erogazione dell'assistenza farmac	-37.719,68	-7,57	-23.988,87	-37,33	-817,05	-712,53	-1,03	-130,94	-286,74	-22,82	-0,31	-54,65	**-63.779,52**
20500	Assistenza integrativa	-3.250,25	-2,88	-8.543,44	-333,30	-31,49	-69,53	-0,27	-11,57	-215,09	-5,56	-0,08	-5,94	**-12.469,40**
20601	Attività clinica	-5.213,00	-583,47	-33.164,42	-2.545,24	-13.435,77	-29.035,72	-33,73	-3.150,32	-4.899,51	-1.612,56	-10,05	-1.539,68	**-95.223,47**
20602	Attività di laboratorio	-6.832,77	-123,18	-8.751,17	-1.130,57	-4.239,56	-13.882,87	-15,57	-1.458,87	-1.670,88	-315,90	-4,64	-411,40	**-38.837,38**
20603	Attività di diagnostica strumentale e per immagi	-1.474,34	-103,90	-8.749,91	-1.364,38	-4.548,16	-12.085,59	-14,15	-1.408,90	-1.972,67	-673,57	-4,22	-605,18	**-33.004,97**
20700	Assistenza protesica	-1.990,25	-2,89	-11.815,13	-3,30	-31,99	-69,58	-0,27	-11,57	-215,01	-5,40	-0,08	-5,94	**-14.151,41**
20801	Assistenza programmata a domicilio (ADI)	-2.178,03	-21,31	-2.238,08	-58,16	-1.458,17	-4.183,72	-4,24	-237,08	-214,95	-70,17	-1,26	-361,38	**-11.026,55**
20802	Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consulto	-2.161,31	-25,67	-0,84	-21,25	-131,98	-1.702,38	-1,74	-132,62	-70,92	-54,46	-0,52	-38,25	**-4.341,94**
20803	Ass. ambulatoriale e domiciliare psichiatrica	-1.308,24	-35,56	-3,71	-1.777,43	-1.025,75	-6.098,38	-6,35	-430,19	-415,01	-117,39	-1,89	-139,35	**-11.359,25**
20804	Ass. ambulatoriale e domiciliare riabilitativa ai di	-131,76	-3,44	-0,10	-2,45	-13,38	-178,90	-0,20	-10,24	-30,54	-5,01	-0,06	-4,41	**-380,49**
20805	Ass. ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipend	-438,16	-47,21	-57,19	-219,53	-907,35	-4.722,02	-5,23	-629,32	-363,95	-124,36	-1,56	-316,13	**-7.832,01**
20806	Ass. ambulatoriale e domiciliare agli anziani	-1,25	-3,79	-0,66	-361,17	-90,75	-577,05	-1,36	-498,91	-414,35	-262,95	-0,41	-87,16	**-2.299,81**
20807	Ass. ambulatoriale e domiciliare ai malati termina	-0,54	-1,65	-0,28	-7,22	-39,44	-536,06	-0,59	-93,68	-17,89	-9,17	-0,18	-13,00	**-719,70**
20808	Ass. ambulatoriale e domiciliare a persone affett	-0,02	-0,07	-0,01	-0,33	-1,79	-27,45	-0,03	-1,15	-0,81	-0,42	-0,01	-0,59	**-32,68**
20901	Ass. semiresidenziale psichiatrica	-0,17	-0,51	-1.950,09	-2,24	-12,25	-165,87	-0,18	-18,76	-16,60	-21,95	-0,05	-4,04	**-2.192,71**
20902	Ass. semiresidenziale riabilitativa ai disabili	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-9.500,00**
20903	Ass. semiresidenziale ai tossicodipendenti	-0,07	-0,21	-525,04	-0,94	-5,12	-78,40	-0,08	-3,28	-2,32	-1,19	-0,02	-1,69	**-618,36**
20904	Ass. semiresidenziale agli anziani	-788,61	-89,46	-1.500,16	-4,06	-2.555,70	-252,96	-0,33	-97,79	-12,96	-5,15	-0,10	-157,58	**-5.464,86**
20905	Ass. semiresidenziale a persone affette da HIV	-0,01	-0,04	-0,01	-0,16	-0,90	-13,72	-0,01	-0,57	-0,41	-0,21	0,00	-0,30	**-16,34**
20906	Ass. semiresidenziale ai malati terminali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21001	Ass. residenziale psichiatrica	-0,35	-1,06	-18.130,18	-4,63	-25,28	-364,58	-0,38	-28,03	-22,51	-29,30	-0,11	-8,33	**-18.614,74**
21002	Ass. residenziale riabilitativa ai disabili	0,00	0,00	-17.108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-17.108,35**
21003	Ass. residenziale ai tossicodipendenti	-2,25	-0,11	-3.225,02	-0,47	-2,56	-39,20	-0,04	-1,64	-1,16	-0,59	-0,01	-0,84	**-3.273,89**
21004	Ass. residenziale agli anziani	-829,21	-54,00	-42.002,63	-19,68	-107,47	-891,13	-1,61	-798,36	-75,41	-634,09	-0,48	-214,32	**-45.628,39**
21005	Ass. residenziale a persone affette da HIV	-0,02	-0,07	-450,01	-0,33	-1,79	-27,43	-0,03	-1,15	-0,81	-0,42	-0,01	-0,59	**-482,66**
21006	Ass. residenziale ai malati terminali	-157,94	-4,64	-3.350,15	-3,88	-21,18	-159,53	-0,32	-171,86	-16,39	-47,02	-0,09	-67,82	**-4.000,82**
21100	Assistenza idrotermale	0,00	0,00	-581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-581,76**
30100	Attività di pronto soccorso	-1.557,05	-152,59	-7,94	-1.369,74	-1.621,14	-14.635,10	-16,53	-2.887,14	-538,84	-358,26	-4,92	-366,10	**-23.515,35**
30201	in Day Hospitale e Day Surgery	-15.235,30	-244,80	-32.567,19	-2.861,87	-5.603,62	-12.364,82	-14,97	-3.383,34	-609,91	-520,24	-4,46	-499,50	**-73.910,02**
30202	in degenza ordinaria	-36.883,79	-937,81	-118.940,75	-6.931,51	-15.396,66	-48.765,41	-59,38	-13.695,95	-2.433,41	-2.022,51	-17,69	-1.502,51	**-247.587,38**
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	-889,20	-11,29	-9.045,39	-23,84	-352,94	-1.981,15	-1,96	-83,51	-72,86	-38,19	-0,58	-62,91	**-12.563,82**
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	-108,99	-30,39	-21.710,23	-90,39	-555,25	-7.157,80	-7,42	-615,26	-333,29	-132,60	-2,21	-192,71	**-30.936,54**
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
30700	Trapianto organi e tessuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
49999	TOTALE	-122.461,02	-2.665,39	-510.957,80	-21.154,38	-56.394,27	-177.785,45	-208,06	-31.007,65	-18.845,93	-7.660,01	-61,98	-7.354,77	**-956.556,71**
CE_MIN	TOTALE CE MINISTERIALE	122.461,01	2.665,00	510.957,76	21.154,39	56.394,28	181.549,97	192,41	28.706,15	17.397,64	7.660,00	62,00	7.354,77	**956.555,38**
CE_DIFF	DIFFERENZE (TOT. LA vs TOT. CE)	-0,01	-0,39	-0,04	0,01	0,01	3.764,52	-15,65	-2.301,50	-1.448,29	-0,01	0,02	0,00	**-1,33**

A.S.L. TO4
Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)
Tel. +39 011.9176666
Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)
Tel. +39 0125.4141
www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

Allegato n. 5

PIANO INVESTIMENTI ASL TO4
ESERCIZIO 2018

Il Piano Investimenti per l'anno 2018 è costituito da:

1) Delibera del Direttore Generale n. 1336 del 22/12/2017 ad oggetto: "Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2019-2020 ed elenco annuale dei lavori per il 2018"

2) Delibera del Direttore Generale n. 1187 del 24/11/2017 ad oggetto: "Utilizzo avanzo di amministrazione – ASL TO4 – derivante dagli esercizi 2016 e 2014"

3) Piano degli investimenti 2018:
   - **3.1** Ingegneria Clinica e Provveditorato
   - **3.2** Edile Impiantistico
   - **3.3**. Sistemi Informativi

Il Piano Investimenti, relativo all'esercizio 2018, verrà realizzato mediante utilizzo delle seguenti risorse:

a) Finanziamento specifico in conto capitale
b) Finanziamento quota parte corrente – conto 3101901
c) Finanziamento da contributi da privati iscritti al conto 25007
d) Utilizzo quota parte Avanzo di amministrazione

Allegato 5 (1)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1336 DEL 22/12/2017

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2019-2020 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER IL 2018.

Proponente: ASLTO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

Numero di Proposta: 1377 del 01/12/2017

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2019-2020 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER IL 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE
(Nominato con D.G.R. n. 32-1360 del 27 aprile 2015)

– Premesso che:

- l'art. 21 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, dispone che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali;

- ai sensi dello stesso art. 21, comma 8, del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo che sono definiti con Decreto Ministeriale;

- in attesa dell'entrata in vigore del citato Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 21, comma 9, e dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, le amministrazioni aggiudicatici procedono alla programmazione con le modalità precedentemente in vigore;

- con deliberazione dell'ex ASL 9 n. 996 del 25/09/2000 è stato individuato l'Arch. Giovanni Rizzo, Direttore della Struttura Complessa Servizio Tecnico, ora S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, quale referente per la predisposizione della proposta del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori.

– Visti il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2019-2020 e l'elenco annuale dei lavori per il 2018 elaborati dall'Arch. Giovanni Rizzo, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

– Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, Arch. Giovanni Rizzo, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente.

– Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa.

– Visto il D.Lgs 33 del 14/03/2013.

– Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D. Lgs 502/92 e s.m.i.

DELIBERA

1) Di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018 – 2019 – 2020 e l'elenco annuale dei lavori per il 2018, redatti dall'Arch. Giovanni Rizzo, ed allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che gli interventi inseriti nel Programma Triennale 2018 – 2019 – 2020 e nell'elenco annuale dei lavori per il 2018, per un ammontare complessivo di € 12.925.500,00, risultano finanziati come segue:
   - per € 380.000,00 con i fondi di cui alla D.G.R. n. 2-3900 del 08/09/2016;
   - per € 5.500.000,00 tramite l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2016 come da Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TO4 n. 1187 del 24/11/2017;

- per € 7.045.500,00 tramite l'utilizzo degli stanziamenti di Budget che verranno assegnati alla S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale per gli anni 2018-2019-2020.

3) Di effettuare la pubblicazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018 – 2019 – 2020 e dell'elenco annuale dei lavori per il 2018, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, sul sito internet aziendale nell'area "Amministrazione trasparente", nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, modificato con D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017.

4) Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge Regionale n. 10 del 24/01/1995.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1336 DEL 22/12/2017

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2019-2020 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER IL 2018.

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 02/01/2018

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL 12/01/2018

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 27/12/2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente da……., composta da n. …… (……..) fogli/facciate
Chivasso, il ……

Il Referente incaricato
……..

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

GOTTA DANIELA - Resp. Proced. ASLTO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE
RIZZO GIOVANNI - Direttore ASLTO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE
FRANCHETTO MAURILIO - Responsabile ASLTO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
CHIADO` ADA - Direttore DIRETTORE AMMINISTRATIVO
TRAINA MARIO - Direttore DIRETTORE SANITARIO
ARDISSONE LORENZO - Direttore ASLTO4 - DIREZIONE GENERALE
CIOFFI EMILIA il responsabile della pubblicazione

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale TO 4

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	-	-	-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-	-
Stanziamenti di Bilancio	1.126.550,00	4.406.150,00	1.512.800,00	7.045.500,00
Altro: avanzo di amministrazione anno 2016 (Deliberazione n. 1187 del 24/11/2017)	900.000,00	2.000.000,00	2.600.000,00	5.500.000,00
Trasferimento di immobili ex art.53,commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006	-	-	-	-
Totali	2.406.550,00	6.406.150,00	4.112.800,00	12.925.500,00

	Importo (in Euro)
Accantonamento di cui all'art.12, c.1, DPR 207/2010 riferito al primo anno (importo in euro)	72.196,50

Note

Il responsabile del programma
(Giovanni Rizzo)

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale TO 4

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			CODICE NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		Importo	Tipologia
1	DGR 2-23900/201	001	001	125	ITC11	04	A05 30	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL BLOCCO B MANICA LUNGA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO REPARTO DIALISI DEL P.O. DI IVREA CON MESSA A NORMA AI FINI ANTINCENDIO	1 - massima priorità	680.000,00	310.000,00	0,00	990.000,00	NO	0,00	
2	DEL1187/2017-1	001	001	128	ITC11	04	A05 30	MESSA A NORMA DELLE FACCIATE DEL P.O. DI LANZO T.SE	1 - massima priorità	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	NO	0,00	
3		001	001	125	ITC11	04	A05 30	RISANAMENTO BASTIONE P.O. IVREA	1 - massima priorità	70.150,00	70.150,00	0,00	140.300,00	NO	0,00	
4		001	001	086	ITC11	06	A05 30	SOSTITUZIONE DEI GRUPPI ELETTROGENI NEL P.O. DI CIRIE' E SPOSTAMENTO GRUPPI ELETTROGENI ESISTENTI PRESSO ALTRE SEDI	1 - massima priorità	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	NO	0,00	
5		001	001	128	ITC11	06	A05 30	SOSTITUZIONE DI N. 3 SERBATOI ACQUA POTABILE PRESSO IL P.O. DI LANZO T.SE	1 - massima priorità	146.400,00	0,00	0,00	146.400,00	NO	0,00	
6		001	001	086	ITC11	07	A05 30	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA P.O. DI CIRIÈ (ASFALTATURA, ILLUMINAZIONE, RIPRISTINO E TINTEGGIATURA RECINZIONE, DEFINIZIONE ZONE SOSTA, ECC..)	1 - massima priorità	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	NO	0,00	
7		001	001	066	ITC11	01	A05 30	ADEGUAMENTO DEI LOCALI AL PIANO TERZO DEL PRESIDIO SANITARIO DI CASTELLAMONTE PER ACCOGLIERE IL SERVIZIO VERTERINARIO AREA A-B-C DAL POLIAMBULATORIO DI CUORGNE'	2 -	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00	NO	0,00	
8		001	001	082	ITC11	03	A05 30	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI PALAZZINA MONUMENTALE DA DESTINARE A DIREZIONE SANITARIA, SPDC, E ALTRI SERVIZI PRESSO P.O. DI CHIVASSO	2 -	0,00	976.000,00	0,00	976.000,00	NO	0,00	
9		001	001	082	ITC11	04	A05 30	REALIZZAZIONE NUOVA STERILIZZAZIONE PRESSO IL P.O. DI CHIVASSO	2 -	0,00	1.220.000,00	780.800,00	2.000.800,00	NO	0,00	
10		001	001	125	ITC11	04	A05 30	ADEGUAMENTO LOCALI BLOCCO DIASCIATI LIBERI DAL REPARTO DIALISI PER LA CREAZIONE DEL CENRO POLIFUNZIONALE POLIAMBULATORIALE PRESSO IL P.O. DI IVREA	2 -	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	NO	0,00	
11	DEL1187/2017-2	001	001	128	ITC11	04	A05 30	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL P.O. DI LANZO T.SE	1 - massima priorità	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	2.100.000,00	NO	0,00	

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			CODICE NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		Importo	Tipologia
12		001	001	066	ITC11	04	A05 30	ADEGUAMENTO DEI LOCALI AL PIANO SECONDO DEL PRESIDIO SANITARIO DI CASTELLAMONTE DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE ATTUALMENTE ALLOCATO AL POLIAMBULATORIO DI RIVAROLO	2 -	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	NO	0,00	
13		001	001	066	ITC11	04	A05 30	ADEGUAMENTO DEI LOCALI AL PIANO TERRENO DEL PRESIDIO SANITARIO DI CASTELLAMONTE PER ACCOGLIERE IL SERVIZIO CURE DOMICILIARI DAL POLIAMBULATORIO DI CUORGNE'	2 -	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	NO	0,00	
14		001	001	066	ITC11	04	A05 30	ADEGUAMENTO DEI LOCALI AL PIANO SECONDO DEL PRESIDIO SANITARIO DI CASTELLAMONTE PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER AUTISTICI IN ETÀ ADULTA	2 -	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	NO	0,00	
15	DEL1187/2017-3	001	001	125	ITC11	04	A05 30	COMPLETAMENTO LAVORI RELATIVI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI IVREA	1 - massima priorità	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	NO	0,00	
16		001	001	125	ITC11	04	A05 30	REALIZZAZIONE AREA EMERGENZA (RIANIMAZIONE + UTIC) PRESSO IL P.O. DI IVREA	2 -	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00	NO	0,00	
									TOTALE	2.406.550,00	6.406.150,00	4.112.800,00	12.925.500,00		0,00	

Note

Il responsabile del programma
(Giovanni Rizzo)

SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale TO 4

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53, commi 6-7 del d.lgs. 163/2006

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7 del d.lgs. 163/2006				Arco temporale di validità del programma		
				Valore Stimato		
Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	1° anno	2° anno	3° anno
				0,00	0,00	0,00
			TOTALE	0,00	0,00	0,00

Note

Il responsabile del programma
(Giovanni Rizzo)

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale TO 4

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata	Stima tempi di esecuzione			
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIMANNO INIZIO LAVORI		TRIMANNO FINE LAVORI	
DGR 2-23900/201	09736160122018000 1	E71B16000440005	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL BLOCCO B MANICA LUNGA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO REPARTO DIALISI DEL P.O. DI IVREA CON MESSA A NORMA AI FINI ANTINCENDIO	45454000-4 - Lavori di ristrutturazione	MINGIONE	ANDREA	680.000,00	990.000,00	ADN	SI	SI	1	SF	3	2018	1	2019
DEL1187/2017-1	09736160122018000 2		MESSA A NORMA DELLE FACCIATE DEL P.O. DI LANZO T.SE	45454000-4 - Lavori di ristrutturazione	BRUTTO	Michele	900.000,00	900.000,00	ADN	SI	SI	1	SF	1	2018	4	2018
	09736160122018000 3	E71B16000420005	RISANAMENTO BASTIONE P.O. IVREA	45454000-4 - Lavori di ristrutturazione	MINGIONE	ANDREA	70.150,00	140.300,00	CPA	SI	SI	1	PE	4	2018	1	2019
	09736160122018000 4	E44E16003440005	SOSTITUZIONE DEI GRUPPI ELETTROGENI NEL P.O. DI CIRIE' E SPOSTAMENTO GRUPPI ELETTROGENI ESISTENTI PRESSO ALTRE SEDI	45317000-2 - Altri lavori di installazione elettrica	BRUTTO	Michele	366.000,00	366.000,00	ADN	SI	SI	1	SF	3	2018	4	2018
	09736160122018000 5		SOSTITUZIONE DI N. 3 SERBATOI ACQUA POTABILE PRESSO IL P.O. DI LANZO T.SE	45332200-5 - Lavori idraulici	BRUTTO	Michele	146.400,00	146.400,00	ADN	SI	SI	1	SF	2	2018	3	2018
	09736160122018000 6	E44E16003450005	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA P.O. DI CIRIÈ (ASFALTATURA, ILLUMINAZIONE, RIPRISTINO E TINTEGGIATURA RECINZIONE, DEFINIZIONE ZONE SOSTA, ECC..)	45453000-7 - Lavori di riparazione e ripristino	TTERO BERNARD	Fabrizio	244.000,00	244.000,00	COP	SI	SI	1	SF	3	2018	4	2018
						TOTALE	2,406,550,00	2,786,700,00									

Note

Il responsabile del programma
(Giovanni Rizzo)

Allegato 5 (2)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1187 DEL 24/11/2017

OGGETTO: UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - ASL TO4 - DERIVANTE DAGLI ESERCIZI 2016 E 2014.

Proponente: ASLTO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Numero di Proposta: 1341 del 24/11/2017

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

OGGETTO: UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - ASL TO4 - DERIVANTE DAGLI ESERCIZI 2016 E 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE
(Nominato con D.G.R. n. 32-1360 del 27 aprile 2015)

- Richiamata la deliberazione n. 565 del 26/05/2017 avente ad oggetto: "Adozione del bilancio d'esercizio dell'ASL TO4 al 31.12.2016" con la quale si determinava un avanzo di amministrazione pari ad € 11.921.947=;

- Richiamata la D.G.R. n. 36-5755 del 09/10/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio Consuntivo Esercizio 2016;

- Richiamata la deliberazione n. 481 del 30/04/2015 avente ad oggetto "Adozione del bilancio d'esercizio dell'ASL TO4 al 31.12.2014" con la quale si determinava un avanzo di amministrazione pari ad € 350.261=;

- Richiamata la D.G.R. n. 41-1920 del 27/07/2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio Consuntivo Esercizio 2014;

- Dato atto che l'ammontare complessivo dell'Avanzo di amministrazione pari ad € 12.272.208= può essere accantonato a riserva destinata agli investimenti ai sensi del combinato disposto dall'art. 30 del D.Lgs n.118/2011 e dall'art. 22 della L.R. 8/1995 s.m.i.;

- Atteso che con la deliberazione n. 565/2017 veniva indicato un primo elenco sommario di interventi in conto capitale da realizzarsi mediante l'utilizzo di detti avanzi;

- Tenuto conto che, che nel frattempo, anche alla luce dell'evoluzione dell'andamento gestionale dell'azienda è possibile definire meglio il quadro di utilizzo di detti avanzi;

- Vista la deliberazione n. 274 del 15/03/2017 ad oggetto: "Programmazione degli investimenti in conto capitale in edilizia ed attrezzature sanitarie 2017 – 2018 – 2019 . Richiesta finanziamento" (Procedura EDISAN);

- Ritenuto di stralciare alcuni interventi da detto provvedimento, finanziandoli direttamente con parte dell'avanzo di amministrazione, dando atto che gli stessi rientrano tutti entro gli ambiti di programmazione regionale ed aziendale;

- Ritenuto altresì di utilizzare quota parte dell'avanzo di amministrazione nell'acquisto di sistemi completi per endoscopia per i presidi ospedalieri dell'azienda, al fine dell'ammodernamento tecnologico in tale settore; nonché acquisto di attrezzature, mobili e arredi da destinare all'ala nuova del Presidio Ospedaliero di Chivasso ed al Poliambulatorio di "Comunità" di Ivrea;

- Ritenuto, infine, di sottoporre il presente provvedimento alla valutazione dei competenti uffici regionali, anche alla luce della nota Regione Piemonte prot. n. 19671/A1407A _04 del 29/09/2017 e successiva e-mail del 14/11/2017;

- Dato atto che gli interventi in conto capitale così come individuati col presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2017 di cui alla deliberazione n. 831 del 02/08/2017;

- Sentito nel merito il parere favorevole da parte del Direttore S.C. Acquisizione e Gestione Logistica beni e servizi – Dott. Ugo PELLEGRINETTI, il Direttore S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale - Arch. Giovanni RIZZO, il referente Ufficio Ingegneria Clinica P.I. - Pierangelo MASOERO;

- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Responsabile della S.C. Gestione Economico – Finanziaria Rag. Maurilio FRANCHETTO, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;

- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;

- Visto il D.Lgs. 33 del 14/03/2013 e la Legge 190 del 06/11/2012;

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

1. Di mantenere a riserva l'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2014 pari ad € 350.261,00= in attesa di successiva destinazione;

2. Di destinare l'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2016 pari ad € 11.921.947,00= come segue:

   a. € 38.425,00=: contributo regionale di cui agli indennizzi ex L210/1992, così come indicato nella nota regionale prot n. 19671/A1407A _04 del 29/09/2017;

   b. a stralcio e modifica della deliberazione n. 274 del 15/03/2017 (Procedura EDISAN) allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale come segue:
   - b.1) sostituzione acceleratore lineare (Ospedale di Ivrea) € 3.000.000,00=
     ARESS "TAV. A.03 b - 2.03" Sostituzione acceleratore lineare bassa energia per la radioterapia del P.O. di Ivrea.
   - b.2) completamento lavori relativi all'ottenimento del C.P.I. Ospedale di Ivrea € 2.500.000,00=
     ARESS "TAV. A 01 b" "TAV. A 02 b" "TAV. A 03 b" "TAV. A 04 b" "TAV. A 05 b" "TAV. A 06 b" "TAV. A 07 b" "TAV. A 08 b" "TAV. A 09 b""TAV. A 10 b" "TAV. A 11 b".
     Completamento lavori relativi all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (3 lotto) per il P.O. di Ivrea ed esecuzione opere ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel Presidio Ospedaliero;
   - b.3) interventi messa a norma Ospedale di Lanzo € 3.000.000,00=
     ARESS "TAV. C.01 a, C.02 a, C.03 a, C.04 a, C.05 a, C.06 a – tutte le aree" Messa a norma impianti antincendio ospedale di Lanzo ed esecuzione opere ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel Presidio Ospedaliero;

   Totale € 8.500.000,00=

   Gli interventi di cui al punto b) sono tutti da avviare.

c. acquisto sistemi completi di endoscopia per i presidi ospedalieri dell'ASL TO4 (sostituzione)
Deliberazione n. 1123 dell'8/11/2017 € 780.800,00=
procedura di gara avviata, l'iter si concluderà entro il 31/12/2017;

d. acquisto di attrezzature, mobili e arredi per nuova ala P.O. di Chivasso:
- Deliberazione n. 1065 del 26/10/2017:
Acquisto di arredi sanitari e comodini da destinare al nuovo Ospedale di Chivasso dell'ASL TO4 € 197.702,56=
- Deliberazione n. 1066 del 26/10/2017:
Acquisto di separé modulari da destinare al nuovo Ospedale di Chivasso dell'ASL TO4 € 49.166,00=
- Deliberazione n. 1067 del 26/10/2017:
Affidamento fornitura di banconi da reparto da destinare al nuovo Ospedale di Chivasso dell'ASL TO4 € 30.126,93=
- Deliberazione n. 1070 del 26/10/2017:
Affidamento fornitura di carelli ad uso sanitario da destinare al nuovo Ospedale di Chivasso dell'ASL TO4 € 82.459,75=
- Deliberazione n. 1114 del 08/11/2017:
Affidamento fornitura di lavandini in acciaio inox da destinare al nuovo Ospedale di Chivasso dell'ASL TO4 € 15.951,50=
- Deliberazione n. 1115 del 08/11/2017:
Acquisto di arredi generici e da ufficio e cucine da destinare al nuovo Ospedale di Chivasso dell'ASL TO4 € 88.443,44=
- Deliberazione n. 1153 del 15/11/2017:
Affidamento di fornitura di letti per degenza a movimentazione elettrica da destinare al nuovo Ospedale di Chivasso dell'ASL TO4 € 225.968,40=
- Deliberazione n. 1148 del 15/11/2017:
Acquisto di attrezzature e arredi sanitari da destinare al nuovo Ospedale di Chivasso dell'ASL TO4 € 37.356,08=
- Proposta in itinere (richiesta prot. n. 98153 del 09/11/2017)
Aggiornamento centrali di monitoraggio da destinare al nuovo Ospedale di Chivasso dell'ASL TO4 € 183.170,80=
procedura di gara avviata

Totale € 910.345,46=

l'iter di tutti gli acquisti si concluderanno entro il 31/12/2017.
Le opere edili appositamente finanziate, sono concluse. Apertura nuovi locali gennaio 2018;

e. acquisto di attrezzature, mobili e arredi per il Poliambulatorio "Comunità" di Ivrea
- Deliberazione n. 1347 del 30/12/2016:
Fornitura di due cappe da dissezione da destinare ai laboratori di anatomia patologica del Poliambulatorio di Ivrea (trasferimento da Ospedale di Ivrea) € 103.597,52=
procedura di gara avviata, l'iter si concluderà entro il 31/12/2017;

f. acquisto poltrone per terapia oncologica da destinare al Presidio Ospedaliero di Ivrea e al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Cuorgnè
Deliberazione n. 1124 del 08/11/2017 (implementazione) € 51.850,00=

procedura di gara avviata, l'iter si concluderà entro il 31/12/2017;

3. Di dare atto che tutti gli interventi sopra richiamati rientrano entro gli ambiti della programmazione regionale ed aziendale;

4. Di accantonare e rinviare a successivo provvedimento la restante quota di € 1.536.929,02= ove verranno individuate le priorità secondo il piano investimenti da adottarsi nel corso del 2018;

5. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge Regionale n. 10 del 24.1.1995.;

6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Piemonte – Direzione Sanità;

7. Di effettuare la pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1 c.32 della L.190/2012 sul sito internet aziendale nell'area "Amministrazione trasparente".

8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 - c. 2) L.R. 10/1995 stante la necessità di trasmettere il provvedimento alla Regione Piemonte.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE IN EDILIZIA ED ATTREZZATURE SANITARIE 2017 - 2018 - 2019. RICHIESTA FINANZIAMENTO.

N. 0274 DEL 15 MAR. 2017

Proponente: ASLTO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

Numero di Proposta: 209 del 21/02/2017

Il Responsabile del Procedimento
ex artt.5 – 6 L. 07.08.90 n. 241 e smi
(Arch. Giovanni RIZZO)

Visto del Responsabile
S.C. Gestione Economico-Finanziaria
(Rag. Maurilio FRANCHETTO)

Il

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 15 MAR. 2017

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
☒ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL

Il Responsabile del Procedimento
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
EMILIA CIOFFI

Il Responsabile del Procedimento
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
EMILIA CIOFFI

TRASMESSA al Collegio Sindacale il

Il Responsabile del Procedimento

Ricevuta dalla Giunta Regionale il
e da essa APPROVATA / ANNULLATA
con provvedimento n. del

Il Responsabile del Procedimento

DELIBERAZIONE N. 0274 **DEL** 15 MAR. 2017

PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE IN EDILIZIA ED ATTREZZATURE SANITARIE 2017 - 2018 - 2019. RICHIESTA FINANZIAMENTO.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE
(Nominato con D.G.R. n. 32-1360 del 27 aprile 2015)

- Vista la D.G.R. n. 18-7208 del 10/03/2014 e la D.D. n. 375 del 17/04/2014 con le quali la Regione Piemonte ha aggiornato le procedure operative per la programmazione, la gestione ed il monitoraggio degli interventi in edilizia ed attrezzature sanitarie.

- Considerato che, ai sensi delle disposizioni di cui ai sopra richiamati atti, le Aziende Sanitarie Regionali devono inserire ed aggiornare le richieste di finanziamento per interventi in edilizia ed attrezzature sanitarie tramite gli strumenti informatizzati integrati denominati "EDISAN" e "D.E.S.".

- Vista la nota prot. n. 2800/A1411A del 02/02/2017 della Regione Piemonte - Direzione Sanità, depositata agli atti del procedimento, con la quale viene chiesto alle Aziende Sanitarie Regionali di provvedere ad aggiornare l'applicativo informatico "EDISAN", definendo l'elenco degli interventi in edilizia sanitaria e delle attrezzature sanitarie che necessitano di finanziamento, nonché di provvedere alla compilazione/aggiornamento, tramite l'applicativo informatico "D.E.S.", delle schede di prefattibilità degli interventi in edilizia ed attrezzature sanitarie inseriti nel precitato applicativo informatico "EDISAN".

- Visto l'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante l'elenco degli interventi in edilizia e attrezzature sanitarie per i quali si chiede apposito finanziamento alla Regione Piemonte per il triennio 2017-2018-2019.

- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta congiuntamente dal Direttore della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, Arch. Giovanni Rizzo e dal Referente dell'Ufficio Ingegneria Clinica, P.I. Pierangelo Masoero, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente.

- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa.

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza.

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante l'elenco degli interventi in edilizia e attrezzature sanitarie per i quali si chiede apposito finanziamento alla Regione Piemonte per il triennio 2017-2018-2019.

SEGUE DELIBERAZIONE N. 0274 **DEL** 15 MAR. 2017

2. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Piemonte – Direzione Sanità.

IL DIRETTORE DELLA
S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE
(Arch. Giovanni RIZZO)

IL REFERENTE
DELL'UFFICIO INGEGNERIA CLINICA
(P.I. Pierangelo MASOERO)

Pareri ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, commi 1-*quinquies* e 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i..

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Ada CHIADO'

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Mario TRAINA

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lorenzo ARDISSONE)

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 - c. 2) L.R. 10/1995, al fine del rispetto delle tempistiche di trasmissione del presente atto alla Regione Piemonte - Direzione Sanità.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lorenzo ARDISSONE)

(INSERIRE PARAMETRI DI RICERCA)

Allegato ..... alla Deliberazione

n° 27 del 15 MAR 2017

Elenco Interventi
Qualifica: PROPOSTO

	Azienda	Struttura	ANNO PRIORITA'	NUMERO PRIORITA'	Anno di inserimento intervento	Numero di inserimento intervento	Macro area di intervento	Qualifica	TITOLO INTERVENTO	Tipologia intervento	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	FINANZIAMENTI DISPONIBILI			RICHIESTA DI FINANZIAMENTO	Previsione avanzamento spesa (quota a carico dello Stato o Regione)				
												Finanziamenti Regionali	Finanziamenti Statali	altri finanziamenti		Esercizio finanziario 2016	Esercizio finanziario 2017	Esercizio finanziario 2018	Esercizio finanziario 2019	Esercizio finanziario 2020
2017																				
	204 - ASL TO4	OSPEDALE CIVILE DI IVREA	2017	1	2017	1	OSPEDALIERO	PROPOSTO	ARESS "TAV. A 01 b" "TAV. A 02 b" "TAV. A 03 b" "TAV. A 04 b" "TAV. A 05 b" "TAV. A 06 b" "TAV. A 07 b" "TAV. A 08 b""TAV. A 09 b""TAV. A 10 b" "TAV. A 11 b", Completamento lavori relativi all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (3 lotto) per il P.O. di Ivrea ed esecuzione opere ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel Presidio Ospedaliero.	COMPLETAMENTO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00		1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	204 - ASL TO4	OSPEDALE CIVILE DI IVREA	2017	2	2016	5	OSPEDALIERO	PROPOSTO	ARESS "TAV. A 03 b - 2.03" Sostituzione acceleratore lineare bassa energia per la radioterapia del P.O. di Ivrea.	ACQUISTO DI ATTREZZATURE	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	204 - ASL TO4	PRESIDIO OSPED. RIUNITO SEDE DI CIRIE'	2017	3	2016	3	OSPEDALIERO	PROPOSTO	ARESS "TAV. B.03 b - 2.01" Adeguamento normativo delle sale operatorie del P.O. di Cirie' comprensivo di attrezzature sanitarie.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	204 - ASL TO4	PRESIDIO OSPED. RIUNITO SEDE DI CIRIE'	2017	4	2016	4	OSPEDALIERO	PROPOSTO	ARESS " TAV. B.01 a - 1.02, 1.12, 1.05, 1.06, 1.04, 1.08, 1.09, 1.10, 1.13" TAV. B.02 a - 1.02, 1.08, 1.04, 1.05" "TAV. B.03 a - 2.07, 2.09, 2.10, 2.06, 2.03, 2.01, 2.02, 2.05" "TAV. B.04 a - 3.07, 3.10, 3.01, 3.02, 3.03, 3.06, 3.11, 3.12" "TAV. B.05 a - 4.01, 4.02, 4.04, 4.07, 4.08" "TAV. B. 06 a - 5.05, 5.01, 5.06, 5.07" Adeguamento impianti tecnologici, antincendio ed esecuzione opere ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel P.O. di Cirie'.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00		1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	204 - ASL TO4	OSPEDALE CIVICO CHIVASSO	2017	5	2017	2	OSPEDALIERO	PROPOSTO	ARESS "TAV. A.01 - 1.03, 1.04" "TAV. A.02 - 1.03, 1.04, 1.05, 1.06" "TAV A.03 - 2.02, 2.03 " Completamento lavori relativi all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per il P.O. di Chivasso ed esecuzione opere ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel Presidio Ospedaliero.	COMPLETAMENTO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	204 - ASL TO4	PRESIDIO OSPED. RIUNITO SEDE DI LANZO	2017	6	2016	1	OSPEDALIERO	PROPOSTO	ARESS "TAV. C.01 a, C.02 a, C.03 a, C.04 a, C.05 a, C.06 a - tutte le aree" Messa a norma impianti antincendio ospedale di Lanzo ed esecuzione opere ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel Presidio Ospedaliero.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	204 - ASL TO4	OSPEDALE CIVILE DI IVREA	2017	7	2016	2	OSPEDALIERO	PROPOSTO	ARESS "TAV. A.05 b - 1.05" Acquisto diagnostica digitale multifunzione per nuovo Pronto Soccorso P.O. Ivrea.	ACQUISTO DI ATTREZZATURE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00
	204 - ASL TO4	OSPEDALE CIVILE DI IVREA	2017	8	2017	3	OSPEDALIERO	PROPOSTO	ARESS "TAV A.09 b - 4.01" Umanizzazione e messa a norma reparto di medicina del P.O. di Ivrea.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00
	204 - ASL TO4	SCREENING STRAMBINO	2017	9	2017	4	OSPEDALIERO	PROPOSTO	Mammografo per screening digitale - radiologia centro screening Strambino	ACQUISTO DI ATTREZZATURE	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00	0,00
	204 - ASL TO4	OSPEDALE CIVILE DI IVREA	2017	10	2016	6	OSPEDALIERO	PROPOSTO	ARESS "TAV. A.03 b - 2.10" Ristrutturazione per adeguamento normativo Dialisi P.O. Ivrea.	RISTRUTTURAZIONE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	204 - ASL TO4	OSPEDALE CIVILE DI IVREA	2017	11	2016	7	OSPEDALIERO	PROPOSTO	ARESS "TAV. A.03 b - 2.05 - 2.06" Lavori di completamento del reparto di radiologia del P.O. di Ivrea comprese le attrezzature.	COMPLETAMENTO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00		1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	204 - ASL TO4	OSPEDALE CIVILE DI IVREA	2017	12	2016	8	OSPEDALIERO	PROPOSTO	ARESS "TAV. 04 b - 1.20", Ricambio e messa a norma della rete primaria e secondaria carico e scarico del P.O. di Ivrea.	RISTRUTTURAZIONE	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2018																				
	204 - ASL TO4	PRESIDIO OSPED. RIUNITO SEDE DI LANZO	2018	1	2016	11	OSPEDALIERO	PROPOSTO	ARESS "TAV. C.01 a, C.02 a, C.03 a, C.04 a, C.05 a, C.06 a - tutte le aree" Ripristino intonaci e rivestimenti esterni dell'Ospedale di Lanzo ed esecuzione opere ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel Presidio Ospedaliero.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00		0,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00
	204 - ASL TO4	POLIAMBULATORIO RIVAROLO	2018	2	2017	5	TERRITORIALE	PROPOSTO	Poliambulatorio Rivarolo C.se. Lavori per adeguamento prevenzione incendi a seguito approvazione F.P.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00		0,00	450.000,00	0,00	0,00
	204 - ASL TO4	POLIAMBULATORIO CUORGNE'	2018	3	2017	6	TERRITORIALE	PROPOSTO	Poliambulatorio di Cuorgne', Lavori di adeguamento prevenzione incendi a seguito approvazione F.P.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00	350.000,00	0,00	0,00
	204 - ASL TO4	POLIAMBULATORIO CASELLE	2018	4	2018	9	TERRITORIALE	PROPOSTO	Poliambulatorio di Caselle. Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi a seguito di approvazione F.P.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00	350.000,00	0,00	0,00
	204 - ASL TO4	OSPEDALE CIVICO CHIVASSO	2018	5	2018	10	OSPEDALIERO	PROPOSTO	ARESS "TAV A.01 - 1.05" Sostituzione diagnostica digitale diretta per la radiologia del P.O. Chivasso.	ACQUISTO DI ATTREZZATURE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00		0,00	700.000,00	0,00	0,00
	204 - ASL TO4	R.R.F. CHIVASSO	2018	6	2017	7	TERRITORIALE	PROPOSTO	Lavori di adeguamento prevenzione incendi a seguito di approvazione F.P. - edificio servizi Via Tadeisi Chivasso	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00	350.000,00	0,00	0,00
	204 - ASL TO4	PRELIEVI - AMBULATORI SETTIMO	2018	8	2017	8	TERRITORIALE	PROPOSTO	Progettazione ed esecuzione copertura a falde Poliambulatorio di Settimo T.se - Via Leini' 70.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	400.000,00	0,00	0,00
2019																				
	204 - ASL TO4	OSPEDALE CIVILE DI IVREA	2019	1	2017	9	OSPEDALIERO	PROPOSTO	ARESS "TAV. A 01 b" "TAV. A 02 b" "TAV. A 03 b" "TAV. A 04 b" "TAV. A 05 b" "TAV. A 06 b" "TAV. A 07 b" "TAV. A 08 b""TAV. A 09 b""TAV. A 10 b" "TAV. A 11 b""TAV. B 01 b" "TAV. B 02 b" "TAV. B 03 b" "TAV. B 04 b" "TAV. B 05 b" "TAV. C 01 b" "TAV. C 02 b" "TAV. C 03 b" "TAV. C 04 b" "TAV. C 05 b" "TAV. C 06 b" "TAV 07 b" + altre strutture non ospedaliere Manutenzione straordinaria impianti ascensori installati nelle strutture di proprieta' dell'ex ASL 9 e adeguamento alle norme UNI.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00		0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
	204 - ASL TO4	OSPEDALE CIVICO CHIVASSO	2019	2	2017	10	OSPEDALIERO	PROPOSTO	ARESS "TAV. A.01" "TAV. A.02" "TAV.A.03" + altre strutture non ospedaliere. Manutenzione straordinaria impianti ascensori installati nelle strutture di proprieta' dell'ex ASL 7 e adeguamento alle norme UNI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	204 - ASL TO4	PRESIDIO OSPED. RIUNITO SEDE DI CIRIE'	2019	3	2016	12	OSPEDALIERO	PROPOSTO	ARESS "TAV. B.03 a - 2.08, 2.09" "TAV. B.05 a - 4.07, 4.05" "TAV. C.02 a - 1.07" TAV. C.03 a - 2.05" + altre strutture non ospedaliere. Manutenzione straordinaria impianti ascensori installati nelle strutture di proprieta' dell'ex A.S.L 6.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		Totali									32.140.000,00				32.140.000,00	0,00	11.540.000,00	15.200.000,00	5.400.000,00	0,00

Il Direttore della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale
Arch. Giovanni Russo

Il Referente dell'Ufficio Ingegneria Clinica
D.i. Pierangelo Massero

D:\Interventi proposti 17 02 2017

21/02/2017 14.34

Zimbra **direzione.generale@aslto4.piemonte.it**

richiesta informazioni su utilizzo utile bilancio 2016

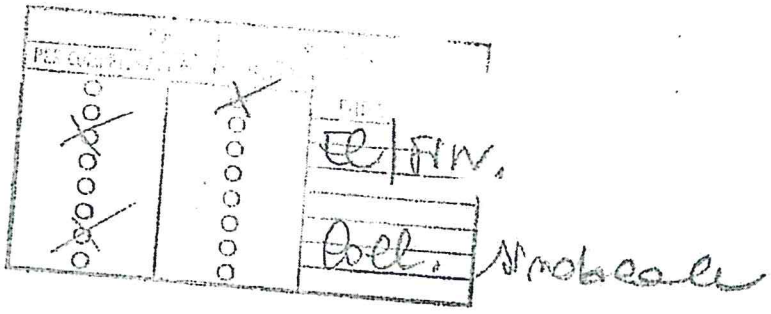
Da : Maria Luisa Tabasso <marialuisa.tabasso@regione.piemonte.it>
Oggetto : richiesta informazioni su utilizzo utile bilancio 2016
A : direzione generale <direzione.generale@aslto4.piemonte.it>
Cc : Emanuela Zandona <emanuela.zandona@regione.piemonte.it>, Claudio Bianco <claudio.bianco@regione.piemonte.it>, Valter Baratta <valter.baratta@regione.piemonte.it>

mar, 14 nov 2017, 17:27
1 allegato

In merito alla lettera prot. n. 19671 del 29 settembre u.s. , ad oggetto "richiesta parere bilancio consuntivo 2016 - ASL TO4 - destinazione dell'utile rilevato nel bilancio 2016", si chiede di specificare la destinazione d'uso dell'utile 2016, pari a € **11.883.522**, nella suddetta indicato in un sintetico elenco peraltro di difficile lettura, indicando in modo adeguato se si tratta di sostituzione o di implementazione di attrezzature, la motivazione e la loro destinazione, fornendo maggiori ragguagli in merito alle opere genericamente indicate come "antincendio", "lavori da definire" etc., e se quanto indicato è già stato acquistato o eseguito oppure no.
Quanto sopra è necessario alla scrivente e ai settori competente per esprimere il parere di rispettiva competenza.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
maria tabasso

prot 19671 del 29-09-2017_Baratta.pdf
60 KB

ASL TO4
Protocollo nr. 0100223
del 15/11/2017
Titolario 1 #



DIC COMPLETATO
GAVOSTO

REGIONE PIEMONTE

DIREZIONE SANITÀ
Settore Programmazione Economico-Finanziaria (A1407A)
gestionerisorse@regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo n° (*) 19671 */A1407A_04*
(*) Segnatura di Protocollo riportato nei Metadati di Doqui Acta da citare nella risposta)

Classificazione 14.70.30
Fasc. *SF.* *Nd.*

29.9.2017

Al settore a1403a - assistenza specialistica e ospedialiera
Al settore A1411A - Logistica ed edilizia
Al settore A1412A - controllo di gestione e monitoraggio costi per livelli di assistenza delle asr e sistemi informativi

P.c. Al settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR-A14006A-

OGGETTO: richiesta parere bilancio consuntivo 2016 - Azienda Sanitaria Locale TO 4 destinazione dell'utile rilevato nel bilancio 2016

Parere ai sensi DGR n. 55 - 8745 del 17 marzo 2003
(Controllo della Giunta Regionale sugli atti delle AA.SS.RR.l.r. 31/92 e successive modifiche)

- Azienda Sanitaria Locale TO 4

Deliberazione n. 565 " Adozione del bilancio d'esercizio della ASL TO4 al 31.12. 2016" del 26 maggio 2017

Le risultanze contabili evidenziano un risultato d'esercizio pari a un utile di euro 11.921.947,l'utile impiegabile per investimenti tuttavia si riduce ad euro 11.883.522, in quanto il settore scrivente ha proposto che:
"Si prescrive altresì che la differenza pari ad euro 38.425 tra i contributi regionali di cui gli indennizzi ex Legge 210/1992 ed i costi rappresentati in bilancio, che contribuisce alla formazione dell'utile aziendale, non essendo stata accantonata quale quota non utilizzata, determini una destinazione dell'utile di pari importo al corrispondente fondo di quote inutilizzate di contributi extra Fondo sanitario".

La deliberazione del direttore generale da atto che la Relazione al Bilancio di Esercizio 2016 nel dispositivo (punto 5) espone la richiesta (ripresa nella relazione del direttore generale) di destinazione dell'utile conseguito:

5. Si richiede alla Regione Piemonte di utilizzare l'importo di € 12.272.208,33 come segue, dando atto che la richiesta di finanziamento viene stralciata dal disposto della deliberazione n. 274 del 15/03/2017:

a) sostituzione acceleratore lineare	€ 3.000.000,00
b) intervento messa a norma Ospedale di Lanzo	€ 5.800.000,00
c) completamento lavori relativi all'ottenimento del C.P.I. Ospedale Ivrea	€ 2.500.000,00
d) altri interventi da definire	€ 972.208,33
TOTALE	€12.272.208,33

Il Collegio sindacale nella relazione sul bilancio di cui il verbale n. 6 del 14/6/2017 riguardo l'utile d'esercizio osserva:

Nell'esercizio 2014 è stato accantonato un avanzo di amministrazione pari ad € 350.260,75 ad oggi ancora non destinato nell'utilizzo.

Nell'anno 2016 si determina un risultato di amministrazione di € 11.921.947.

I disavanzi relativi ai anni precedenti sono stati tutti ripianati.

Il Collegio esprime parere favorevole all'utilizzo dell'importo complessivo di € 12.272.208,33 come specificato

a) sostituzione acceleratore lineare	€ 3.000.000,00
b) intervento messa a norma Ospedale di Lanzo	€ 5.800.000,00
c) completamento lavori relativi all'ottenimento del C.P.I. Ospedale Ivrea	€ 2.500.000,00
d) altri interventi da definire	€ 972.208,33
TOTALE	€12.272.208,33

Si chiede ai settori in indirizzo un parere, possibilmente entro il giorno 10 ottobre prossimo, circa la destinazione dell'utile d'esercizio conseguito nell'esercizio 2016 dall'Azienda Sanitaria Locale TO 4.

Cordiali saluti

Referente:

Claudio **BIANCO** Tel. 011/4324326
e-mail: claudio.bianco@regione.piemonte.it

Il Dirigente del Settore
Valter **BARATTA**

(il presente documento è sottoscritto con Firma Digitale ai sensi dell'D,Lgs. 82/2005)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1187 DEL 24/11/2017

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - ASL TO4 - DERIVANTE DAGLI ESERCIZI 2016 E 2014.

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 29/11/2017

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL 09/12/2017

TRASMESSA al Collegio Sindacale il

TRASMESSA alla Giunta Regionale il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente da....., composta da n. ..... (.....) fogli/facciate
Chivasso, il .....

Il Referente incaricato
.....

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

PIVETTA DANIELA - Resp. Proced. ASLTO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
FRANCHETTO MAURILIO - Responsabile ASLTO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
CHIADO` ADA - Direttore DIRETTORE AMMINISTRATIVO
TRAINA MARIO - Direttore DIRETTORE SANITARIO
ARDISSONE LORENZO - Direttore ASLTO4 - DIREZIONE GENERALE
ZAMMUTO MARIA il responsabile della pubblicazione

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Ingegneria clinica + Provveditorato

CONTO	DESCRIZIONE	n. Rich.	Quant.	attrezzatura richiesta	servizio richiedente	Codice Piano Investimenti	codice priorità	Importo unitario	Tot. Iva esclusa	Tot. Iva inclusa	AUT. SPESA	G=in gara D=deliberato O=ordinato
1110302	software								0,00	0,00		
1120311	impianti								0,00	0,00		
1120511	mobili								429.593,00	524.103,46		
	Richieste nuovo Ospedale di Chivasso+altri							*subtotale*	*0,00*	*0,00*		
	Richieste nuovo Poliambulatorio Ivrea							*subtotale*	*183.000,00*	*223.260,00*		
			NN	Arredi vari per nuovo allestimento (cappe UFA e banconi)	Farmacia Galenica Ivrea Poliambulatorio	A1	1	83.000,00	83.000,00	101.260,00		D
				Arredi vari per nuovo allestimento		A2	1	100.000,00	122.000,00			
		Altre richieste						*subtotale*	*246.593,00*	*300.843,46*		
			2	Seggiolini	CENTRALE STERILIZZAZIONE CIRIE'	A10	1	250,00	500,00	610,00		G/2017
		76/2016	3	Seggiolini	CENTRALE STERILIZZAZIONE CUORGNE'	A11	1	250,00	750,00	915,00		G/2017
		77/2016	2	Carrelli acciaio inox	CENTRALE STERILIZZAZIONE CIRIE'	A12	1	500,00	1.000,00	1.220,00		G/2017
		55/2016	1	Carrello procedure	Endoscopia Ciriè	A13	1	800,00	800,00	976,00		
		55/2016	2	Armadi stoccaggio e asciugatura	Endoscopia Ciriè	A14	1	3.000,00	6.000,00	7.320,00		
		55/2016	1	Armadio teleria	Endoscopia Ciriè	A15	1	400,00	400,00	488,00		D/2017
		55/2016	1	armadietto farmaci emergenza	Endoscopia Ciriè	A16	1	1.000,00	1.000,00	1.220,00		D/2017
		55/2016	1	armadio per devices endoscopici (a chiave)	Endoscopia Ciriè	A17	1	400,00	400,00	488,00		
		55/2016	2	aste portaflebo	Endoscopia Ciriè	A18	1	80,00	160,00	195,20		
		55/2016	1	piano appoggio per strumentazione pulita	Endoscopia Ciriè	A19	1	400,00	400,00	488,00		D/2017
		55/2016	1	scrivania per refertazione	Endoscopia Ciriè	A20	1	250,00	250,00	305,00		
		58/2016	NN	arredi RRF	SEDI VARIE	A21	1	11.850,00	11.850,00	14.457,00		
		67/2016	1	Armadio portafarmaci	UROLOGIA CIRIE'	A22	1	958,00	958,00	1.168,76		D/2017
		8-/2017	1	Arredo	OSTETRICIA/GINECOLOGIA P.O. CHIVASSO	A25	1	5.000,00	5.000,00	6.100,00		
		8-/2017	1	ecografo	OSTETRICIA/GINECOLOGIA P.O. CHIVASSO	A26	1	29.760,00	29.760,00	36.307,20		D/2017/1399
			NN	Arredi acciaio inox	Sale Operatorie Ivrea/Ciriè	A27	1	11.200,00	11.200,00	13.664,00		D/2017
		38/2017	30	Scaffalature magazzino	Sale Operatorie Ciriè	A28	1	100,00	3.000,00	3.660,00		G/2017
		54/2017	16	Poltrone terapia	ONCOLOGIA IVREA	A29	1	2.000,00	32.000,00	39.040,00		D/2017/1401
		58/2017	1	Carrello porta apparecchiature	DEA Ciriè	A30	1	2.000,00	2.000,00	2.440,00		
		69/2017	1	Armadio dispositivi	EMODINAMICA IVREA	A31	1	400,00	400,00	488,00		D/2017
		68/2015	NN	Arredi vari per nuovo allestimento	AMB. ENDOSCOPIA P.O. CHIVASSO	A32	1	6.000,00	6.000,00	7.320,00		
		59/2015	5	Carrelli allievi	ANESTESIA E RIANIMAZIONE P.O. CHIVASSO	A33	1	600,00	3.000,00	3.660,00		
		59/2015	1	Carrello portaecg	ANESTESIA E RIANIMAZIONE P.O. CHIVASSO	A34	1	500,00	500,00	610,00		
		94/2017	2	Sgabelli operatore	Endoscopia Ivrea	A38	1	200,00	400,00	488,00		
		15/2018	5	Separè	Centro prelievi Chivasso	A60	1	650,00	3.250,00	3.965,00		
		19/2018	1	Armadio portaborse	UTIC Chivasso	A61	1	500,00	500,00	610,00		
		21/2018	3	Carrello medicazione	Ostetricia/ginecologia Chivasso	A62	1	1.000,00	3.000,00	3.660,00		
		22/2018	31	Sedia degenza	Neurologia Ciriè	A63	1	57,00	1.767,00	2.155,74		
			NN	Arredi Pronto soccorso Cuorgnè	P.S. Cuorgnè	A7	1	46.700,00	46.700,00	56.974,00		D/2017
		76/2016	1	Carrello porta carta	CENTRALE STERILIZZAZIONE CUORGNE'	A8	1	650,00	650,00	793,00		G/2017
			2	Tavoli da lavoro/confezionamento a movimentazione elettrica	CENTRALE STERILIZZAZIONE CIRIE'	A9	1	4.000,00	8.000,00	9.760,00		G/2017
		70/2016	1	Armadio portafarmaci	DIALISI IVREA	A23	2	958,00	958,00	1.168,76		D/2017
		82/2017	4	sgabello sala operatoria	Sale operatorie Chivasso	A35	2	500,00	2.000,00	2.440,00		
		86/2017	4	Armadio farmaci	Medicina Lanzo	A36	2	1.000,00	4.000,00	4.880,00		
		85/2017	1	Carrello trasporto biancheria sporca e rifiuti con ripiani	Chirurgia/Urologia Ciriè	A37	2	800,00	800,00	976,00		
		100/2017	1	Carrello emergenze pediatriche	P.S. Cuorgnè	A39	2	1.200,00	1.200,00	1.464,00		
		121/2017	1	Lettino visita	Ambulatorio Cardiologia Castellamonte	A43	2	1.000,00	1.000,00	1.220,00		D/2017
		71/2016	1	Armadio portafarmaci	AMB. PSICHIATRIA- POLIAMB. RIVAROLO	A24	3	450,00	450,00	549,00		D/2017
		109/2017	22	Comodini	Neurologia Ivrea	A40	3	400,00	8.800,00	10.736,00		
		113/2017	10	Comodini	CAVS Lanzo	A41	3	400,00	4.000,00	4.880,00		
		113/2017	9	Tavolini servitori	Hospice Lanzo	A42	3	400,00	3.600,00	4.392,00		
		137/2017	1	Armadio portafarmaci	SerD Ivrea	A44	3	1.000,00	1.000,00	1.220,00		
			16	Sedute a trave (4 posti)	Ambulatori ortopedia e preparazione al parto Chivasso	A45	3	200,00	3.200,00	3.904,00		
		145/2017	3	Armadio spogliatoio	Ostetricia/ginecologia Chivasso	A46	3	130,00	390,00	475,80		
		147/2017	5	Separè a parete su ruote	ORL Chivasso	A47	3	650,00	3.250,00	3.965,00		
		148/2017	7	Separè a parete su ruote	Ortopedia Chivasso	A48	3	650,00	4.550,00	5.551,00		
		152/2017	9	Tavolini servitori	SPDC Ciriè	A49	3	300,00	2.700,00	3.294,00		
		160/2017	4	Poltrona ribaltabile con asta portaflebo e braccioli	Ortopedia Ciriè	A50	3	600,00	2.400,00	2.928,00		
		160/2017	4	armadietti porta oggetti personali	Ortopedia Ciriè	A51	3	200,00	800,00	976,00		
		160/2017	4	Armadi degenza	Ortopedia Ciriè	A52	3	300,00	1.200,00	1.464,00		
		1/2018	2	Armadi per ripristino materiale sanitario	Medicina Cuorgnè	A53	3	400,00	800,00	976,00		
		1/2018	1	Armadio a colonna 1 anta (50x200 lxh)	Medicina Cuorgnè	A54	3	200,00	200,00	244,00		
		1/2018	1	Mobile basso (150x100 lxh)	Medicina Cuorgnè	A55	3	200,00	200,00	244,00		
		4/2018	1	Carrello emergenze	Medicina d'urgenza Chivasso	A56	3	1.000,00	1.000,00	1.220,00		
		10/2018	1	Bancone	Ortopedia Chivasso	A57	3	2.000,00	2.000,00	2.440,00		
		11/2018	1	Sgabello ufficio	Ortopedia Chivasso	A58	3	100,00	100,00	122,00		
		14/2018	48	Armadi degenza	Medicina Lanzo	A59	3	300,00	14.400,00	17.568,00		
1120611	automezzi								650.142,15	793.173,42		
			38	Automezzi	ASL TO4	A64	1		650.142,15	793.173,42		D/2017/914

Ingegneria clinica + Provveditorato

CONTO	DESCRIZIONE	n. Rich.	Quant.	attrezzatura richiesta	servizio richiedente	Codice Piano Investimenti	codice priorità	Importo unitario	Tot. Iva esclusa	Tot. Iva inclusa	AUT. SPESA	G=in gara D=deliberato O=ordinato
1120711	altri beni								45.177,60	55.116,67		
		138/2017	10	Barelle	Pronto Soccorso Ciriè	A69	1	1.580,76	15.807,60	19.285,27		O
		149/2017	5	Carrozzine standard	Ortopedia Chivasso	A71	1	200,00	1.000,00	1.220,00		
		149/2017	1	Carrozzina obesi	Ortopedia Chivasso	A72	1	250,00	250,00	305,00		
		157/2017	1	Carrozzina pieghevole	Ortopedia Ivrea	A75	1	200,00	200,00	244,00		
		6/2018	10	Barelle	DEA Chivasso	A79	1	1.600,00	16.000,00	19.520,00		
		8/2018	3	Carrozzina	ORL Chivasso	A80	1	400,00	1.200,00	1.464,00		
		19/2018	1	Lavello + pensili	UTIC Chivasso	A81	1	800,00	800,00	976,00		
		103/2016	1	carrello portasacchi biancheria/rifiuti	Medicina Ivrea	A65	2	500,00	500,00	610,00		
		104/2016	1	sedia doccia	Medicina Ivrea	A66	2	500,00	500,00	610,00		
		123/2017	4	Girelli	Medicina Lanzo	A67	2	80,00	320,00	390,40		
		130/2017	1	Lavazoccoli	Sala operatoria Ciriè	A68	2	3.500,00	3.500,00	4.270,00		
		153/2017	1	Carrello visita	Chirurgia Chivasso	A74	2	1.200,00	1.200,00	1.464,00		
		141/2017	1	Carrozzina basculante	Medicina Ciriè	A70	3	500,00	500,00	610,00		
		151/2017	1	Bilancia pesa neonati	Consultorio pediatrico Cuorgnè	A73	3	300,00	300,00	366,00		
		161/2017	2	Asta portaflebo su ruote	Ostetricia/ginecologia Ivrea	A76	3	100,00	200,00	244,00		
		161/2017	1	Allievo servitore	Ostetricia/ginecologia Ivrea	A77	3	500,00	500,00	610,00		
		162/2017	12	Tende	Neurologia Ciriè	A78	3	200,00	2.400,00	2.928,00		
1120811	grandi attr.								250.000,00	305.000,00		
			1	Mammografo digitale in posizione prona con lettino	Screening Mammografico Strambino	A82	3	250.000,00	250.000,00	305.000,00		
1120423	piccole attr.								2.886.840,64	3.521.945,58		
	Richieste nuovo Pronto Soccorso Cuorgnè							*subtotale*	*0,00*	*0,00*		
	Richieste nuovo Ospedale di Chivasso+ altri							*subtotale*	*351.992,64*	*429.431,02*		
				Centrali monitoraggio+ monitor+defibrillatori+elettrocardiografi	Nuovo ospedale Chivasso	A85	1		150.140,00	183.170,80		D/2017/1397
			8	Letti terapia intensiva cardiologica elettrici	UTIC Chivasso	A86	1	3.356,58	26.852,64	32.760,22		D/2017/1404
			1	Elettromiografo	Neurologia Chivasso	A87	1	35.000,00	35.000,00	42.700,00		G/2018
			1	Poligrafo per elettrofisiologia	UTIC Chivasso	A84	2	40.000,00	40.000,00	48.800,00		D/2017
			2	Ecografi	Cardiologia Chivasso	A83	3	50.000,00	100.000,00	122.000,00		
	Richieste nuovo Poliambulatorio Ivrea							*subtotale*	*88.150,00*	*107.543,00*		
			NN	Piccole apparecchiature per galenica	Farmacia Galenica Ivrea Poliambulatorio	A88	1	8.000,00	8.000,00	9.760,00		
			1	Microtomo	Anatomia Patologica Ivrea Poliambulatorio	A89	1	11.150,00	11.150,00	13.603,00		D/2017/1306
			5	Frigoriferi + congelatore	Farmacia Galenica Ivrea Poliambulatorio	A90	2		25.000,00	30.500,00		
		110/2017	7	pc ad uso medicale	Farmacia Galenica Ivrea Poliambulatorio	A91	2	5.000,00	35.000,00	42.700,00		
		110/2017	3	monitor/tablet per camera bianca	Farmacia Galenica Ivrea Poliambulatorio	A92	2	3.000,00	9.000,00	10.980,00		
	Altre richieste							*subtotale*	*2.446.698,00*	*2.984.971,56*		
			6	Colonne videoendoscopiche complete di n.21 strumenti	Endoscopia Sedi Varie	A105	1	109.000,00	654.000,00	797.880,00		G/2017
		63/2016	3	Letti a movimentazione elettrica per terapia intensiva	ANESTESIA E RIANIMAZIONE P.O. CHIVASSO	A107	1	11.300,00	33.900,00	41.358,00		D/2017/1404
			2	Letti a movimentazione elettrica per terapia intensiva	ANESTESIA E RIANIMAZIONE P.O. CIRIE'	A108	1	11.300,00	22.600,00	27.572,00		D/2017/1404
			1	Passamalati fisso	Sale operatorie Cuorgnè	A115	1	45.000,00	45.000,00	54.900,00		G/2017
		76/2016	3	Tavoli da lavoro/confezionamento a movimentazione elettrica	CENTRALE STERILIZZAZIONE CUORGNE'	A116	1	4.000,00	12.000,00	14.640,00		G/2017
		76/2016	1	Carrello sollevacontainer	CENTRALE STERILIZZAZIONE CUORGNE'	A117	1	4.000,00	4.000,00	4.880,00		G/2017
		76/2016	2	Pistole a spruzzo per lavaggio strumentario cannulato	CENTRALE STERILIZZAZIONE CUORGNE'	A118	1	500,00	1.000,00	1.220,00		G/2017
		78/2016	1	Carrello sollevacontainer	CENTRALE STERILIZZAZIONE CIRIE'	A119	1	4.000,00	4.000,00	4.880,00		G/2017
		92/2016	1	Portatile per radioscopia digitale	Radiologia - S.O. Ivrea	A124	1	140.000,00	140.000,00	170.800,00		
		3/2017	1	Rilevatore radioattività rifiuti ospedalieri	Fisica Sanitaria Ivrea	A125	1	9.000,00	9.000,00	10.980,00		
		16/2017	1	Apparecchio infusioni intraossee	Pediatria Ciriè	A128	1	393,00	393,00	479,46		
		35/2017	NN	Manichini e attrezzature per formazione	Centro Formazione Ivrea	A129	1	26.000,00	26.000,00	31.720,00		
		55/2017	1	Irrigatore endoscopico per isteroscopia	Ginecologia Ciriè	A130	1	5.000,00	5.000,00	6.100,00		
		59/2017	1	Monitor multiparametrico	Chirurgia Ciriè	A131	1	900,00	900,00	1.098,00		
		60/2017	2	Monitor multiparametrico	DEA Ciriè	A132	1	900,00	1.800,00	2.196,00		
		70/2017	1	n. 3 sonde, licenze, stampante b/n per ecografo	SENOLOGIA STRAMBINO	A133	1	7.060,00	7.060,00	8.613,20		D/2017
		88/2017	1	Ecografo	Consultorio Banchette	A139	1	17.500,00	17.500,00	21.350,00		G/2017
		88/2017	1	Ecografo	Consultorio Settimo Torinese	A140	1	17.500,00	17.500,00	21.350,00		G/2017
		88/2017	1	Ecografo	Consultorio Cuorgnè	A141	1	17.500,00	17.500,00	21.350,00		G/2017
		88/2017	1	Ecografo	Consultorio Chivasso	A142	1	17.500,00	17.500,00	21.350,00		G/2017
		90/2017	1	Isola neonatale	Nido Ivrea	A143	1	10.000,00	10.000,00	12.200,00		
		97/2017	1	Sistema di acquisizione ottico su carrello	ORL Ciriè	A144	1	5.000,00	5.000,00	6.100,00		
		97/2017	1	Fonte luminosa portatile	ORL Ciriè	A145	1	2.000,00	2.000,00	2.440,00		
		101/2017	1	Elettrocardiografo	Poliambulatorio Caselle	A146	1	5.500,00	5.500,00	6.710,00		
		103/2017	1	Insufflatore CO2	Sale Operatorie Chivasso	A147	1	8.000,00	8.000,00	9.760,00		
		106/2017	1	Microscopio	Anatomia Patologica Ivrea	A148	1	5.000,00	5.000,00	6.100,00		
		114/2017	1	Monitor multiparametrico	Medicina Lanzo	A152	1	900,00	900,00	1.098,00		
		123/2017	2	Misuratori digitali di pressione	Medicina Lanzo	A158	1	50,00	100,00	122,00		
		129/2017	1	Defibrillatore DAE pediatrico/adulti	Pediatria Chivasso	A159	1	1.200,00	1.200,00	1.464,00		
		131/2017	1	Termosaldatrice	Centrale di sterilizzazione Ciriè	A160	1	4.000,00	4.000,00	4.880,00		
		135/2017	2	Rilevatore di pressione automatico	Oncologia Ivrea (Day Hospital)	A163	1	90,00	180,00	219,60		
		136/2017	1	Frigoemoteca (1 anta)	Trasfusionale Ciriè	A164	1	4.250,00	4.250,00	5.185,00		
			2	Frigoemoteca (2 ante)	Trasfusionale	A167	1	8.400,00	16.800,00	20.496,00		
			1	Microscopio	Sale operatorie Cuorgnè	A168	1	58.000,00	58.000,00	70.760,00		

Ingegneria clinica + Provveditorato

CONTO	DESCRIZIONE	n. Rich.	Quant.	attrezzatura richiesta	servizio richiedente	Codice Piano Investimenti	codice priorità	Importo unitario	Tot. Iva esclusa	Tot. Iva inclusa	AUT. SPESA	G=in gara D=deliberato O=ordinato
			5	Colonne per video chirurgia	Chirurgia/Ortopedia sedi varie	A169	1	50.000,00	250.000,00	305.000,00		
			3	Elettrobisturi	Endoscopia Sedi Varie	A170	1	20.000,00	60.000,00	73.200,00		
			2	Elettrobisturi con modulo argon	Endoscopia Sedi Varie	A171	1	30.000,00	60.000,00	73.200,00		
			5	Lampada scialitica	SEDI VARIE	A172	1		16.500,00	20.130,00		G/2017
			1	Centrale monitoraggio	Cardiologia Cirié	A174	1	25.000,00	25.000,00	30.500,00		
		154/2017	1	Proiettore ottotipi (con asta)	Ambulatorio oculistica Ivrea	A177	1	2.000,00	2.000,00	2.440,00		
		155/2017	1	Proiettore ottotipi (con asta)	Oculistica Ivrea	A178	1	2.000,00	2.000,00	2.440,00		
		159/2017	4	Sfigmomanometro digitale	Trasfusionale Ivrea	A181	1	50,00	200,00	244,00		
		159/2017	1	Saturimetro	Trasfusionale Ivrea	A182	1	200,00	200,00	244,00		
		2/2018	2	Defibrillatore con pacing	Medicina d'urgenza Chivasso	A183	1	1.200,00	2.400,00	2.928,00		
		5/2018	6	Monitor multiparametrico	Medicina d'urgenza Chivasso	A184	1	900,00	5.400,00	6.588,00		
		20/2018	6	Spirometro	Casa della salute sedi varie	A185	1	2.000,00	12.000,00	14.640,00		
			33	Carrozzine varie tipologie	Medicina Chivasso	A186	1	350,00	11.550,00	14.091,00		
			11	Carrozzine varie tipologie	Neurologia Chivasso	A187	1	350,00	3.850,00	4.697,00		
			2	Carrozzine varie tipologie	Cardiologia Utic/Chivasso	A188	1	350,00	700,00	854,00		
			20	Carrozzine varie tipologie	DEA Chivasso	A189	1	230,00	4.600,00	5.612,00		
		54/2015	1	Tavolo settorio	Anatomia Patologica Sala Settoria Chivasso	A100	2	40.000,00	40.000,00	48.800,00		
		68/2015	1	Bagno ad ultrasuoni	Endoscopia Chivasso	A101	2	1.500,00	1.500,00	1.830,00		
		4/2016	1	Fonte luminosa portatile	ORL Chivasso	A103	2	1.500,00	1.500,00	1.830,00		
			1	Sistema per prove da sforzo	Cardiologia Ambulatorio Ivrea	A104	2	15.000,00	15.000,00	18.300,00		
		72/2016	1	Rilevatore doppler battito cardiaco fetale	Consultori Distretto Cuorgnè	A113	2	500,00	500,00	610,00		
		73/2016	1	Elettrocardiografo	Dialisi Caluso	A114	2	2.500,00	2.500,00	3.050,00		
		12/2017	NN	Aggiornamento sistemi di monitoraggio	Sale / Rianimazione Ivrea	A127	2	100.000,00	100.000,00	122.000,00		
		76/2017	3	Letti a movimentazione elettrica per rianimazione	Sale / Rianimazione Ivrea	A134	2	15.000,00	45.000,00	54.900,00		
		79/2017	5	Piantana sollevasacche oleodinamica	Urologia Cirié	A135	2	1.000,00	5.000,00	6.100,00		G/2017
		83/2017	1	Nasofaringoscopio	ORL Ivrea	A136	2	5.500,00	5.500,00	6.710,00		
		84/2017	1	Frigorifero farmaci	Endoscopia Chivasso	A137	2	1.500,00	1.500,00	1.830,00		
		87/2017	2	Lampade frontali	ORL Cirié	A138	2	1.000,00	2.000,00	2.440,00		
		111/2017	1	Fonte luminosa	Poliambulatorio Ivrea	A149	2	2.000,00	2.000,00	2.440,00		
		111/2017	1	Nasofaringoscopio	Poliambulatorio Ivrea	A150	2	5.500,00	5.500,00	6.710,00		
		111/2017	1	Lampada frontale	Poliambulatorio Ivrea	A151	2	800,00	800,00	976,00		
		122/2017	1	Centrifuga	Laboratorio analisi Cirié	A156	2	1.300,00	1.300,00	1.586,00		
		123/2017	1	Monitor multiparametrico	Medicina Lanzo	A157	2	900,00	900,00	1.098,00		
		132/2017	1	Ecografo	Neurologia Cirié	A161	2	20.000,00	20.000,00	24.400,00		
		139/2017	1	Sistema elettromeccanico per terapia fisica (Kinetec)	Ortopedia Chivasso	A165	2	2.600,00	2.600,00	3.172,00		
		140/2017	1	Trapano per fili di Kirschner	Ortopedia Chivasso	A166	2	12.000,00	12.000,00	14.640,00		
		150/2017	2	Ecografo	Ostetricia/Ginecologia Ivrea	A176	2	30.000,00	60.000,00	73.200,00		
		158/2017	5	Sistema per anestesia	Sala operatoria Cirié	A179	2	50.000,00	250.000,00	305.000,00		
		158/2017	1	Ventilatore polmonare	Sala operatoria Cirié	A180	2	20.000,00	20.000,00	24.400,00		
			NN	Aggiornamento sistema archiviazione ECG	Cardiologia Ivrea	A96	2	30.000,00	30.000,00	36.600,00		
		69-71/2015	3	Frigoriferi uso sanitario	SERT Ivrea/Caluso/Rivarolo	A102	3	1.500,00	4.500,00	5.490,00		
		29/2016	1	Lettino visita	AMBULATORIO NPI BORGARO	A106	3	1.000,00	1.000,00	1.220,00		
		50/2016	2	Stampanti bioimmagini	Amb. Endoscopia Ivrea	A109	3	2.000,00	4.000,00	4.880,00		
		55/2016	2	Aspiratori portatili	Amb. Endoscopia Cirié	A110	3	500,00	1.000,00	1.220,00		
		55/2016	1	Frigorifero farmaci	Amb. Endoscopia Cirié	A111	3	1.600,00	1.600,00	1.952,00		
		64/2016	1	Oculopressore	Sale operatorie Lanzo (Oculistica)	A112	3	500,00	500,00	610,00		
		79/2016	1	Sollevapazienti a movimentazione elettrica	Radiologia Cirié	A120	3	2.500,00	2.500,00	3.050,00		
		83/2016	1	Sistema di registrazione digitale	Chirurgia Sale Operatorie Chivasso	A121	3	3.000,00	3.000,00	3.660,00		
			1	scanner vescicale	Ginecologia Chivasso	A122	3	1.600,00	1.600,00	1.952,00		
			1	rivelatore gamma	Fisica sanitaria Ivrea	A123	3	4.000,00	4.000,00	4.880,00		
		9/2017	1	Videoregistratore digitale	Sale Operatorie Chivasso	A126	3	2.900,00	2.900,00	3.538,00		
		116/2017	1	Fantoccio per mammografo	SENOLOGIA STRAMBINO	A153	3	10.000,00	10.000,00	12.200,00		
		117/2017	1	Rilevatore battito cardiaco fetale	Consultorio Cuorgnè	A154	3	600,00	600,00	732,00		
		118/2017	1	Impedenzometro clinico	Ambulatorio Castellamonte	A155	3	4.000,00	4.000,00	4.880,00		
		134/2017	1	Congelatore da banco	Laboratorio analisi Cirié	A162	3	5.000,00	5.000,00	6.100,00		
		143/2017	1	Morcellatore per chirurgia	Ostetricia/Ginecologia Chivasso	A173	3	10.000,00	10.000,00	12.200,00		
		146/2017	24	Letti a movimentazione elettrica per degenza	Ostetricia/Ginecologia Chivasso	A175	3	1.350,00	32.400,00	39.528,00		
			10	Defibrillatori semiautomatici	Reparti vari Sedi varie	A93	3	1.000,00	10.000,00	12.200,00		
			10	Elettrocardiografo	Reparti vari Sedi varie	A94	3	2.500,00	25.000,00	30.500,00		
			1	Tomografo a coerenza ottica oculistico (OCT)	Oculistica Ivrea	A95	3	50.000,00	50.000,00	61.000,00		
		23/2015	1	Apparecchio per urodinamica	Ginecologia Chivasso	A97	3	10.000,00	10.000,00	12.200,00		
		58/2016	NN	Apparecchiature e attrezzature varie per RRF	RRF Sedi varie	A98	3	22.015,00	22.015,00	26.858,30		
		49/2015	1	Monitor multiparametrico carrellato	Chirurgia/Urologia Cirié	A99	3	2.000,00	2.000,00	2.440,00		
	TOTALE								4.261.753,39	5.199.339,13		
	DI CUI PRIORITA'						*1*		*2.895.120,39*	*3.532.046,87*		*G: € 1.043.588,00* *D: € 1.351.348,60* *O: € 360.336,27*
	DI CUI PRIORITA'						*2*		*750.078,00*	*915.095,16*		*G: € 6.100,00* *D: € 51.188,76* *O: € -*
	DI CUI PRIORITA'						*3*		*616.555,00*	*752.197,10*		*G: € -* *D: € 549,00* *O: € -*

Edile impiantistico

CONTO	DESCRIZIONE	n. Rich.	Quant.	attrezzatura richiesta	servizio richiedente	Codice Piano Investimenti	codice priorità	Importo unitario	Tot. Iva esclusa	Tot. Iva inclusa	AUT. SPESA	G=in gara D=deliberato O=ordinato
1110302	software											
1120311	impianti								1.614.276,52	1.969.417,35		
			1	Gruppo elettrogeno	P.O. Ciriè	E1		491.671,60	491.671,60	599.839,35		
			25	Condizionatori	ASL TO4	E2		1.000,00	25.000,00	30.500,00		
			1	Ascensori	P.O. Chivasso	E3		279.508,20	341.000,00	416.020,00		
			1	Impianto posta pneumatica	P.O. Cuorgnè	E4		18.900,00	18.900,00	23.058,00		
			1	Gruppo frigorifero	Poliambulatorio Ivrea	E5		737.704,92	737.704,92	900.000,00		
1120511	mobili											
1120611	automezzi											
1120711	altri beni											
1120811	grandi attr.											
1120423	piccole attr.											
	TOTALE								1.614.276,52	1.969.417,35		

Sistemi Informativi

CONTO	descrizione	n° Rich.	Quant.	attrezzatura richiesta	servizio richiedente	Codice Piano Investimenti	codice priorità	Tot. Iva esclusa	Tot. Iva inclusa	AUT. SPESA	G=in gara D=deliberato O=ordinato
1110302	software							460.000,00	561.200,00		
				Aggiornamento piattaforma Citrix		I1		30.000,00	36.600,00		
				Automazione processi di lavoro farmacia in ambito oncologico		I2		110.000,00	134.200,00		
				Pronto Soccorso		I3		200.000,00	244.000,00		
				Case della salute		I4		20.000,00	24.400,00		
				Strumenti vari per adeguamento misure minime di sicurezza Agid		I5		100.000,00	122.000,00		
1120311	impianti										
1120511	mobili										
1120611	automezzi										
1120711	altri beni							30.000,00	36.600,00		
				Stampanti termiche per braccialetti paziente		I6		20.000,00	24.400,00		
				Portatili e apparati vari		I7		10.000,00	12.200,00		
		110/2017	1	stampa etichette	Farmacia oncologica/Galenica			0,00	0,00		
1120811	grandi attr.										
1120423	piccole attr.							0,00	0,00		
		110/2017	2	stampanti	Farmacia oncologica/Galenica			0,00	0,00		
	TOTALE							490.000,00	597.800,00		

FLUSSI FINANZIARI DI CASSA					**ANNO 2018**			**previsione**					
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
CASSA	**9.439**	**-7.511**	**-20.961**	**-33.661**	**-42.861**	**-52.061**	**-66.311**	**-75.511**	**-83.961**	**-94.911**	**-104.111**	**-113.311**	**9.439**
INCASSI:													
QUOTA A.C.	51.990	51.990	51.990	51.990	51.990	51.990	51.990	51.990	51.990	51.990	51.990	51.990	623.880
ENTPRO	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	20.520
ASL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VINCOL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRO(sal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUOTE A.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTINC.	**53.700**	**53.700**	**53.700**	**53.700**	**53.700**	**53.700**	**53.700**	**53.700**	**53.700**	**53.700**	**53.700**	**53.700**	**644.400**
PAG.TI													
STIP./13^	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	12.000	9.000	9.000	10.500	9.000	9.000	17.000	120.500
P.G.+SPLIT	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	163.000
C.U.N.	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750	10.000	10.500	10.750	10.750	10.750	128.000
FORN.mc	**1.500**	**3.000**	**5.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**261.500**
FORN.ap	**25.000**	**27.500**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.500**
CONSOR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10.800
CONSap	0	0	1.500										1.500
AZ. SAN.	2.000	500	500	500	500	2.000	500	500	1.000	500	500	1.000	10.000
ALTRO	1.500	2.500	750	750	750	1.300	750	750	750	750	750	750	12.050
TOTPAG.	**70.650**	**67.150**	**66.400**	**62.900**	**62.900**	**67.950**	**62.900**	**62.150**	**64.650**	**62.900**	**62.900**	**71.400**	**784.850**
SALDO F	***-7.511***	***-20.961***	***-33.661***	***-42.861***	***-52.061***	***-66.311***	***-75.511***	***-83.961***	***-94.911***	***-104.111***	***-113.311***	***-131.011***	***-131.011***
TETTO ANTICIPAZ.	**76.510**	**76.510**	**76.510**	**76.510**	**76.510**	**76.510**	**76.510**	**76.510**	**76.510**	**76.510**	**76.510**	**76.510**	**76.510**
FORN 17df	28.849	24.650	30.140	25.019	28.384	27.389	28.323	21.160	24.465	27.363	23.315	32.196	321.253
FORN18	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	336.000
PARGIR	IRPEF	4.000	IRAP	1.500	INPDAP	5.000	ENPAM/ALT	1.000	TOTALE P.G.	**11.500**	INAIL/anno 02	1.300	
C.U.N.	GENPED	3.200	FARM.	6.500	G.MED.	450	SUMAI	450	TOTALE CUN	**10.600**	ASSIC/ann 01	2.150	
IVA-SPLIT	2.000								TOTALE GEN.	**24.100**	TOT. ANNUALI	**3.450**	
FORN17: media su 12 mesi € 27.175.000= +2.5% così per € 27.855.000/mese nel 2018													
	FABBISOGNO FINANZIARIO CON IL PAGAMENTO FORNITORI POSIZIONATO A 90 GG. DATA FATTURA												
	CREDITI ASL TO4 V/ REGIONE PIEMONTE APERTI AL 31/12/2017 (escluso es. 2017):								**€**		**250.451.712**		
**********													**********

A.S.L. TO4
Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)
Tel. +39 011.9176666
Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)
Tel. +39 0125.4141
www.aslto4.piemonte.it
P.I./Cod. Fisc. 09736160012

Struttura Complessa Gestione Economico – Finanziaria
Sede Chivasso : Via Po 11
Nr. Telefono Responsabile: 011/9176514
Nr. Fax: 011/9176338
Sede Ivrea: Via Aldisio,2
Nr. Telefono Responsabile: 0125414754
Ufficio Bilancio: Ivrea, Via Aldisio 2
Nr. Telefono: 0125/414469
Nr. Fax: 0125/414405
Email: ragioneria@aslto4.piemonte.it
PEC: ragioneria@pec.aslto4.piemonte.it

Allegato n. 7

CHIVASSO, 31 gennaio 2018
Prot. n°
Class.

ASL TO4 - ESERCIZIO 2018 - BILANCIO DI PREVISIONE

➢ LINEE GUIDA CHE SOVRINTENDONO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Il Bilancio di Previsione 2018 dell'ASL TO4 è stato predisposto con riguardo alla D.G.R. n. 113-6305 del 22/12/2017 avente per oggetto: Presa d'atto del bilancio preventivo economico 2017 degli Enti SSR, e riparto agli Enti del SSR delle ulteriori risorse c/esercizio 2017, ad integrazione e/o rettifica delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. n. 35-5329 del 10/07/2017. Determinazione delle risorse assegnate agli Enti del SSR ai fini degli obiettivi economico – finanziari per l'anno 2018; si è tenuto conto anche della nota protocollo n.1877/A1407A del 23/01/2018 relativamente al Conto Economico al 31/12/2017, trasmessa con e-mail del 19/01/2018 che presenta alcune indicazioni in ordine alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2018.

Il preventivo presenta un **disavanzo** pari ad € 31.258.370=.

Di seguito vengono fornite le indicazioni, per macrovoce di bilancio, che consentono di valutare la quantificazione del disavanzo.

1) Ricavi

a) I ricavi da Regione sono iscritti secondo quanto indicato con la D.G.R. 113-6305 del 22/12/2017 nonché quanto indicato in via breve con le e-mail inoltrate in data 06/12/2017, 22/12/2017 e 19/01/2018 .

Al momento non sono stati iscritti i ricavi derivanti da:

- finanziamento spese non sanitarie (ExtraLea), valutato in € 7.675.000=;
- finanziamento gestione REMS di San Maurizio Canavese, valutato in € 2.153.500=;

- finanziamento (delta 2017 / 2018) piano nazionale vaccinale, valutato in € 1.000.000=;
- finanziamento (delta 2017/2018) acquisto farmaci per la cura HCV, valutato in € 2.100.000=;
- finanziamento maggiori accantonamenti (da 0,75% al 1,45% - e-mail del 06/12/2017) dei rinnovi contrattuali Personale Dipendente / CUN, valutato in € 1.055.000=;
- finanziamento costo personale trasferito CRI (8 unità su base annua e 3 unità nuovi trasferiti nel 2018), valutati in € 371.250=;

L'insieme di queste sei voci, comportano un mancato finanziamento provvisorio pari ad € 14.354.750=

b) I ricavi per prestazioni, recuperi, rimborsi, ticket, intramoenia e vari sono allocati in linea con quelli verificatisi nel corso del 2017.

2) Costi

a) Acquisti e Manutenzioni (conti 31001/31002) prevedono un incremento di spesa pari a circa € 4.500.000, dovuto a:

- maggior spesa acquisto farmaci HCV € 2.100.000=
- maggior spesa piano vaccinale € 1.000.000=
- maggior spesa acquisto medicinali (esclusi HCV) € 750.000=
- maggior spesa emocomponenti (un caso in più) € 430.000=
- maggior spesa su tutte le altre componenti della macrovoce € 220.000=

b) Assistenza sanitaria di base viene mantenuta la spesa allo stesso livello del preconsuntivo 2017.

c) Assistenza farmaceutica (3100404 + 3100479) viene previsto un incremento pari al +0,95% ovvero circa € 670.000 in più. Sarà importante valutare l'andamento del primo trimestre 2018 quale indicatore rispetto alla previsione annuale.

d) Assistenza specialistica. La spesa relativa al SUMAI è manutenuta entro il limite del tetto di spesa a suo tempo assegnato in € 7.566.000= con la D.G.R. 36-1483 del 25/05/2015 e confermato con la D.G.R. 28-4666 del 13/02/2017.

La spesa specialistica ambulatoriale da presidi pubblici e privati è allocata entro i limiti del budget assegnato con la D.G.R. 67-4540 del 29/12/2016 e della D.G.R. 73-5504 del 03/08/2017, al netto della stima del ticket:

		di cui:	**Pubblici**	**Privati**
	Lordo	€ 8.778.000	€ 380.305	€ 8.398.000
-	Ticket	€ 2.023.000	€ 36.000	€ 1.987.000
=	netto	€ 6.755.000	€ 344.000	€ 6.411.000

e) Riabilitativa: è previsto un aumento di circa il +2% (più € 525.000 circa) a seguito incremento degli inserimenti che si verificheranno nel corso dell'anno. Il trend di crescita considerato è quello verificatosi nel triennio precedente.

In aumento anche il livello di rimborso spese socio sanitarie ai Consorzi Socio Assistenziali (+ € 50.000)

Si ricorda che in questi segmenti di attività residenziale non sono previste liste d'attesa.

f) Integrativa: la spesa per assistenza integrativa e protesica è rappresentata con un forte incremento rispetto al biennio precedente (2016/2017), pari ad € 1.215.000= (+7%). Incremento suffragato dai dati relativi alle autorizzazioni rilasciate in procedura PROTES a fronte di un forte incremento della popolazione servita e dall'aumento prescrittivo nelle varie tipologie.

g) Ospedaliera da Privati (Case di Cura /Presidi): la spesa per ricoveri è allocata entro il limite del budget assegnato con D.G.R. 73-5504 del 03/08/2017 e nella fattispecie:

	PIEMONTE	**ITALIA**	**TOTALE**
PRIVATI	29.179.000	3.760.000	32.939.000
PRESIDI	11.250.000	400.000	11.650.000
TOTALE	**40.429.000**	**4.160.000**	**44.589.000**

E' da segnalare, per il secondo anno consecutivo, il sovradimensionamento del budget "Italia" rispetto alle prestazioni effettivamente erogate e, per contro, il sottodimensionamento di quello per il "Piemonte".

Ancorché i due budget non siano compensabili, rappresentano un elemento di analisi e meditazione per il futuro.

h) Altra assistenza (ivi compresi i CAVS): Questa macrovoce subisce un incremento pari a circa € 4.600.000=, dovuto in gran parte alla sottovoce "residenzialità".

Nel dettaglio si evidenzia:

- CAVS: la spesa è iscritta al conto 3101839 per € 8.190.000= di cui € 4.540.000= relativa al budget assegnato alle strutture private ed € 3.650.000 relativamente al budget S.A.A.P.A. – allocato entro i limiti

corretti di quantificazione dello stesso, ovvero:

posti letto riconosciuti n. 94

85% posti letto a budget n. **80**

tariffa media applicata € **125,00**=

gg **365** x **80** x **125,00**= € **3.650.000=**

- Anziani non autosufficienti: incremento della spesa pari ad € 3.800.000 al fine di garantire il raggiungimento del 1,7% degli inserimenti rispetto alla popolazione anziana di riferimento, così come previsto per il 2018 dalla D.G.R. n.18-1326 del 20/04/2015 avente ad oggetto: Pianificazione economico – finanziaria e definizione delle regole del Sistema Sanitario piemontese in materia di assistenza alle persone anziane non autosufficienti con decorrenza dall'esercizio 2015;
- Inserimento soggetti psichiatrici: incremento di spesa pari ad € 540.000= a seguito della applicazione (a partire dal mese di Aprile 2018) della D.G.R. n. 29-3944 del 19/09/2016 avente ad oggetto: revisione della residenzialità psichiatrica – integrazioni a D.G.R. n. 30-1517/2015 e s.m.i.

  ATTENZIONE: la valutazione del DSM circa l'applicazione della D.G.R. sopra richiamata comporterebbe questo percorso:

		PreCons.. 2017		**Valutati DSM**		**Bilancio 2018**
3100383		3.080		3.150		3.150
3100496		12.700		15.700		13.000
	16.460		16.930		16.930	
3101836		3.760		1.230		3.930
TOTALE		**19.540**		**20.080**		**20.080**

In sede di bilancio preventivo viene mantenuto l'andamento storico della spesa suddivisa tra spesa sanitaria e spesa non sanitaria.

La corretta applicazione della D.G.R. richiamata comporterebbe - secondo il DSM - la riduzione di € 2.700.000= della spesa non sanitaria e l'aumento di pari importo di quella sanitaria.

Si richiede ai competenti uffici regionali di dare le necessarie indicazioni operative in merito.

- Inserimento soggetti da dipendenze (3101805). Viene assegnato il budget provvisorio per il 2018 di cui alla D.G.R. n. 47-1700 del 06/07/2015, pari ad € 3.521.992,73, mentre la spesa effettiva si attesta, interamente iscritta a bilancio, in € 3.750.000=.

Si evidenzia la necessità che gli Organi competenti regionali, per l'esercizio 2018, diano indirizzi univoci in ordine alla applicazione di eventuali rivalutazioni ISTAT rispetto alle tariffe per inserimenti residenziali sinora praticate.

Le altre componenti della macrovoce "altra assistenza" (rimborsi, assegni, contributi, altro) restano sostanzialmente invariate o in leggero decremento rispetto al 2017.

i) Altri servizi: Il macrogruppo vede un incremento, rispetto all'anno precedente, di circa € 1.800.000 dovuto, in particolare ,alle seguenti voci:

- Conto 3100489: + € 830.000= a seguito avvio attività di cui alla delibera del Direttore Generale n. 848 del 10/08/2017 ad oggetto:"Integrazione affidamento dell'appalto del supporto di gestione dell'impianto di risonanza magnetica nucleare del P.O. di Chivasso durata 84 mesi. Determina n. 47/FED/2013 del 20.02.2013",riferita all'ampliamento del servizio RMN al PO di Lanzo ed agli ambulatori territoriali di Strambino, Chivasso e Settimo T.se;
- Conto 3100494: + € 415.000= per acquisizione di personale medico atipico non altrimenti reperibile con personale dipendente, occorrente ai presidi ospedalieri della ASL TO4 per far fronte alla necessità di reparti quali medicina generale, lungodegenza, geriatria, pediatria ecc. Tale spesa sarà monitorata mensilmente
- Conto 3101813 / 15: + € 378.000= per copertura extrabudget S.A.A.P.A. per far fronte alle esigenze del territorio dell'ASL TO4 ed in particolare delle esigenze dell'Ospedale di Chivasso.

l) Godimento beni e servizi: i costi incrementano di € 220.000= di cui € 80.000 al conto 3100503 ed € 140.000 ai conti 3100509 / 10 / 11 per canoni di assistenza protesica.
Per quanto attiene il conto 3100501, fitti, non viene iscritto a bilancio il canone di affitto previsto dalla D.G.R. 23-4577 del 16/01/2017, relativamente al Presidio Ospedaliero di Lanzo (Ordine Mauriziano) in attesa di precise indicazioni regionali.

m) Personale Dipendente e Interinale: la spesa, è in aumento, rispetto al preconsuntivo di € 5.500.000 circa. Si sottolinea ancora una volta, la ricorrente difficoltà nel reperire personale dipendente (ruoli sanitari) da inserire stabilmente nell'assetto aziendale.
Con D.G.R. n.113-6305 del 22/12/2017 è stato assegnato il tetto di spesa per il 2018 del personale Dipendente ed Atipico, determinato in € 240.616.000=.

Nel triennio 2015-2017, la spesa si è così delineata:

	2015	**2016**	**2017**
Personale Dipendente	224.065.574	222.508.854	220.260.477
Personale Atipico	3.467.938	3.472.039	6.257.007
Consulenze e Prest. Agg	2.741.741	1.594.587	1.990.940
Personale SUMAI	8.292.884	8.115.313	8.516.000
TOTALE	**238.568.137**	**235.690.793**	**237.024.424**
Tetto assegnato	**239.090.000**	**240.624.000**	**237.000.000**

La spesa 2017 è da nettizzare del costo del personale ESACRI (n.8 unità) trasferiti all'ASLTO4 nel mese di luglio.
Per l'esercizio 2018 viene iscritta a bilancio una spesa complessiva di € 243.350.000= così ripartita:

Personale Dipendente + Interinale	€ 216.672.000
Atipico	€ 18.162.000
Personale SUMAI	€ 8.516.000

a fronte del tetto assegnato in € 240.616.000= si quantifica uno sfondamento di € 2.734.000 =.
In ordine allo sfondamento del tetto relativo al personale dipendente complessivamente quantificato come sopra citato, si evidenzia quanto segue:

- la quantificazione tende a garantire l'assunzione di personale nel numero minimo indispensabile a garantire i livelli di produzione di attività (sia di ricovero che di specialistica) mediante l'assunzione del personale collocato a riposo nel periodo 2015-20217 ed alla sostituzione di quello 2018 in via di collocazione a riposo.
- assunzione di n. 53 operatori (infermieri ed OSS) da inserire nell'ospedale di Chivasso, ala nuova dislocata su 5 piani fuori terra, inaugurata il 26 gennaio scorso.
- presa in carico, su base annua, di n. 8 personale ESACRI trasferitosi nel luglio 2017;
- presa in carico di nuove 3 figure personale ESACRI.

Qualora le condizioni di mercato lo consentano è auspicio della Direzione Aziendale sostituire personale oggi interinale con personale dipendente.
Si ricorda, in ogni caso, che tale previsione rispetta il limite di riduzione della spesa dell'1,4% rispetto al 2004.
Si allega prospetto di sintesi della spesa 2018 (All.7 -2 - 204 -ASL TO4 - PERS. DIP.TE - fondi e monitoraggio.xls); tale previsione sarà monitorata, non solo trimestralmente, al fine di garantire il corretto uso delle risorse richieste.

n) Spese amministrative e generali: la spesa è allineata al valore del preconsuntivo.

o) Servizi appaltati: la spesa aumenta di € 760.000= in gran parte dovuta ai maggiori costi (pulizie, riscaldamento, lavanderia, mensa, utenze, ecc) a seguito della apertura dell'ala nuova dell' ospedale di Chivasso (5 piani fuori terra), nonché per maggiori costi dei servizi di vigilanza nell'intento di aumentare la sicurezza all'interno degli ospedali della ASL.

p) Accantonamenti: Sono indicati come da indicazioni regionali:
- premio operosità € 425.000=
- accantonamento per rinnovi contrattuali Personale Dipendente / CUN € 4.730.869=
- accantonamenti per quote inutilizzate € 993.922
- altri accantonamenti € 700.000=

q) Imposte e tasse: crescono per effetto dell'incremento della voce IRAP conseguente all'aumento della voce Personale Dipendente ed Interinale.

r) Oneri finanziari: l'aggiudicazione della nuova gara del servizio tesoreria comporterà maggiori costi per gli interessi passivi su anticipazioni di cassa. Lo spread, infatti passa da +1,00% a +3,00% rispetto al parametro "Euribor 3 mese/365".

s) Ricavi / Costi straordinari: risultano allineati alle risultanze del preconsuntivo 2017.

t) Mobilità sanitaria attiva / passiva: la mobilità sanitaria, attiva e passiva, è stata caricata secondo i dati elaborati dal CSI Piemonte per conto della Regione Piemonte.
Si determina questo quadro:

	CONS 2016	**B di P 2017 V.1**	**PreCons 2017**	**B di P 2018**
Mobilità attiva Extra	+ 5.671	+ 5.473	+ 7.401	+ 7.801
Mobilità passiva Extra	-17.230	-17.230	-18.931	-19.241
Mobilità attiva	+ 44.688	+ 42.553	+ 38.592	+ 40.967
Mobilità passiva	-171.427	- 171.427	-175.288	-171.443
Saldo Mobilità	**-138.298**	**-140.631**	**-148.226**	**-141.920**

La mobilità attiva (45012) è allineata con i valori iscritti nei costi di gestione ordinaria (3100355-60; 3100419-84–85; 3100471–72–78), valorizzati come da budget provvisoriamente assegnati.
Si evidenzia la diversità, anche rilevante, del saldo di mobilità che si nota nei quattro periodi sopra considerati.

Conclusioni:

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2018 è stato redatto secondo criteri di veridicità, comprendendo tutti i costi presumibili rilevati ad oggi e necessari a garantire la continuità nella erogazione dei servizi sanitari.
Allegata alla presente relazione viene esposta la cronistoria dell'andamento gestionale che mette a confronto il consuntivo 2016, l'andamento nel tempo dell'esercizio 2017 e la previsione 2018.
Al fine di agevolare una lettura di sintesi dell'andamento gestionale dell'Azienda, si riepiloga, con la tabella che segue, la suddivisione dei costi emergenti nell'esercizio 2018 rispetto al preconsuntivo 2017.

ExtraLea	Obiettivi di residenzialità	Costi specifici da provvedimenti nazionali / regionali	€	Altri costi	€	Mobilità Sanitaria
Spesa non Sanitaria allocata ai conti 3101832 al 3101836 e il 3102107	D.G.R. n. 18-1326 del 20/04/2015 – Anziani non Auto (1,7%)	Maggior fabbisogno Accantonamenti Rinnovi contrattuali PD /CUN	1.055.000	Personale Dip.+Atipico	5.516.000	
	D.G.R. n. 29-3944 del 19/09/2016 – Psichiatrici	Farmaci HCV	2.100.000	Farmacia convenzionata	672.000	
	D.G.R. n. 47-1700 del 06/07/2015 – Tossicodipendenti	Piano vaccinale	1.000.000	Protesica e Integrativa	1.320.000	
	Incremento disabili	Personale ESACRI	371.250	Farmaci (esclusi HCV) + Emoderivati	1.180.000	
	Incremento terminali	REMS	2.153.500	Beni sanit. /non sanit e Manutenzioni	615.000	
				RMN	800.000	
				Servizi appalt.	650.000	
				Investimenti	1.225.000	
				Altre voci (Consorzi S.A,. canoni nolegg, oneri finanz, ecc..)	685.000	Mobilità passiva ExtraRegionale: incremento rispetto al Consuntivo 2016
€ 7.675.000	**€ 5.100.000**		**6.679.750**		**12.663.000**	**€ 2.011.000**

TOTALE	**€ 34.128.750**
Riduzione Costi e/o Incremento ricavi	**€- 2.871.750**
DISAVANZO	**€ 31.257.000**

Sarà cura, in ogni caso, della Direzione Generale, monitorare mensilmente l'andamento gestionale ed economico – finanziario dell'azienda al fine di porre sotto controllo la spesa.

E' impegno e dovere della Direzione Generale operare in sintonia con le indicazioni e gli indirizzi forniti dalla Regione Piemonte, nonché garantire livelli di qualità nella erogazione dei servizi e della assistenza fornita alla popolazione di riferimento dell'ASL TO4.

Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ARDISSONE

MF/dp

Allegato n. 7 (1)

204 -ASL TO4

	Cons. 2016	2017 B di P V.0	2017 B di P V.1	BIVE 1 Trim 2017	BIVE 2 Trim 2017	BIVE 3 Trim 2017	2017 B di P V.1 BIS	BIVE 4 Trim 2017	2018 B di P V.1
	AL 29/05/2017	Piano di Efficientamento		x 4	x 2	/3*4			
			AL 26/07/2017	AL 28/04/2017	AL 25/07/2017	al 27/10/2017	al 27/10/2017	al 25/01/2018	al 31/01/2018
RIEPILOGO									
Quota FSN	**802.139**	802.808	797.248	802.760	797.248	797.811	797.848	801.049	800.497
di cui storno di quota di contnbuto da FSR in conto esercizio a contnbuto in c/capitale utilizzata per immobilizzazioni	**- 711**	- 1.500	- 1.500	- 2.680	- 574	- 1.800	- 1.800	- 1.275	- 2.500
Quota FSN netto storno di quota di contnbuto da FSR in conto esercizio a contnbuto in c/capitale utilizzata per immobilizzazioni	**801.428**	801.308	795.748	800.080	796.674	796.011	796.048	799.774	797.997
STP	**289**	473	289	288	254	328	289	335	289
Altri Contnbuti da Regione	**11.703**	9.946	13.187	10.356	11.134	13.188	13.187	20.876	17.796
Totale contnbuti regionali	**813.420**	811.727	809.224	810.724	808.062	809.527	809.524	820.985	816.082
Altri Contnbuti da altri enti pubblici	**9.323**	1.995	1.995	1.996	1.996	1.995	1.995	2.131	1.995
Contnbuti da privati						-	-	2	-
Totale contnbuti in c/esercizio	**822.743**	813.722	811.219	812.720	810.058	811.521	811.519	823.118	818.077
Ricavi per prestazioni	**4.077**	5.010	7.027	5.020	7.518	8.941	8.937	9.193	9.317
Recuperi e rimborsi	**20.628**	19.102	19.214	19.108	19.336	19.653	19.652	21.786	21.667
Ticket	**10.116**	10.150	10.150	10.152	10.058	10.151	10.150	10.026	10.050
Ricavi vari	**3.129**	3.304	3.684	3.312	3.958	4.047	4.044	4.449	4.354
	37.950	37.566	40.075	37.592	40.870	42.792	42.783	45.454	45.388
Ricavi intramoenia	**4.484**	4.310	4.310	4.316	4.268	4.381	4.380	4.345	4.380
Totale ricavi gestione ordinaria	**865.177**	**855.598**	**855.604**	**854.628**	**855.196**	**858.695**	**858.682**	**872.917**	**867.845**
Acquisti e manutenzioni	**129.729**	132.620	132.581	130.840	132.254	130.779	130.885	131.440	135.891
Assistenza sanitaria di base	**55.071**	56.080	56.080	56.084	56.084	55.851	55.850	55.850	55.850
Farmaceutica	**73.931**	74.100	74.150	74.020	75.296	73.960	73.960	72.628	73.300
Specialistica	**13.320**	14.164	14.106	14.216	14.978	14.292	14.292	14.292	14.321
Riabilitativa	**25.385**	28.850	26.719	26.876	26.528	26.180	26.179	26.199	26.725
Integrativa	**16.988**	17.075	17.300	17.048	17.268	17.361	17.360	17.285	18.500
Ospedaliera da privato (case di cura)	**34.822**	32.340	32.340	32.340	32.720	32.340	32.340	32.939	32.939
Ospedaliera da privato (presidi)	**11.374**	12.450	11.650	11.652	11.798	11.649	11.650	11.650	11.650
Altra assistenza	**63.031**	70.985	75.179	73.780	74.176	74.829	74.830	74.986	79.532
Altri servizi	**20.890**	20.131	22.727	22.244	22.514	22.199	22.196	21.825	23.608
Godimento di beni e servizi	**8.749**	9.590	9.670	9.624	9.776	9.111	9.110	9.100	9.320
Personale dipendente + Interinale	**210.847**	215.438	215.058	215.440	215.064	211.460	211.453	211.156	216.672
Spese amministrative e generali	**11.645**	12.542	12.557	12.748	12.556	12.184	12.178	11.898	11.902
Servizi appaltati	**19.245**	20.740	23.035	23.344	23.034	22.841	22.837	22.670	23.430
Accantonamenti	**5.000**	1.831	5.424	5.440	5.424	5.817	5.818	6.728	6.850
Imposte e tasse	**16.460**	16.662	16.611	16.664	16.612	16.415	16.413	16.394	16.760
Oneri finanziari	**417**	525	525	528	526	425	425	370	575
Variazione delle rimanenze	**278**	-	-		-	-			
Compartecipazioni personale intramoenia	**3.522**	3.560	3.560	3.568	3.562	3.561	3.560	3.560	3.560
Totale costi gestione ordinaria	**720.704**	**739.683**	**749.272**	**746.456**	**750.170**	**741.255**	**741.336**	**740.970**	**761.385**
Risultato gestione ordinaria	**144.473**	**115.915**	**106.332**	**108.172**	**105.026**	**117.440**	**117.346**	**131.947**	**106.460**
Ricavi straordinari	**7.291**	4.500	5.048	4.512	4.432	5.400	5.398	5.625	5.450
Costi straordinari	**- 128**	- 287	- 287	- 292	- 288	- 289	- 287	- 287	- 287
Mobilità attiva extra	**5.671**	6.316	5.473	5.680	5.472	5.165	7.816	7.401	7.801
Mobilità passiva extra	**- 17.230**	- 17.230	- 17.230	- 17.232	- 17.096	- 17.231	- 17.230	- 18.931	- 19.241
Mobilità attiva INTRA	**44.688**	45.384	42.553	44.684	41.364	39.653	40.902	38.592	40.963
Mobilità passiva intra	**- 171.427**	- 174.555	- 171.427	- 171.384	- 173.864	- 167.351	- 171.428	- 175.288	- 171.443
Costi capitalizzati E Rivalutazioni	**6.594**	6.100	6.100	6.100	6.100	6.801	6.800	6.800	6.800
Ammortamenti	**- 7.797**	- 7.410	- 7.410	- 7.424	- 7.412	- 7.665	- 7.660	- 7.660	- 7.660
Svalutazioni	**- 214**	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
Risultato di gestione	**11.921**	**- 21.367**	**- 30.948**	**- 27.284**	**- 36.366**	**- 18.176**	**- 18.443**	**- 11.901**	**- 31.257**

°	Maggior fabbisogno Accantonamento rinnovi contrattuali 3101606 - 15 - 16 - 17 - 19					210.000	-	1.055.000
°	Finanziamento spese non Sanitarie (ExtraLea, compresa SLA)					7.295.000	7.295.000	7.675.000
°	Farmaci innovativi (HCV: € 800.000= + Oncologici: € 150.000=)					950.000	-	2.100.000
°	Maggior fabbisogno Piano Vaccinale rispetto finanziamento (solo vaccini) - (Tab/5 ter)					200.000	-	1.000.000
°	Autorizzazioni regionali per cicli di Adroterapia					300.000	-	-
°	Incremento budget NUOVA LAMP					250.000	-	-
°	Copertura budget 2017 Istituti Accreditati / Presidi Pubblici - insiti nel territorio ASL TO4					4.502.000	-	-
°	CRCC: revisione tariffaria D.G.R. 63-3801 del 04/08/2016					2.065.000		-
°	D.G.R. 22-5293 del 03/07/2017 - Riorganizzazione servizi di ImmunoTrasfusionale (CPVE)					600.000		-
°	L210							
°	Disavanzo 2000							
°	Personale CRI - (n.8 unita dal 2017 + n.3 unità nel 2018)							371.250
°	REMS							2.153.500
					TOTALE	€ 16.372.000	€ 7.295.000	€ 14.354.750
SALDO MOBILITA'	**- 138.298**	- 140.085	- 140.631	- 138.252	- 144.124	- 139.763	- 139.940	- 148.226	- 141.920

2018 Incremento:		
°	Personale dipendente + atipico	5.516.000
°	Farmacia Convenzionata	672.000
°	Protesica /integrativa (complessiva)	1.320.000
°	Farmaci (Extra HCV)	750.000
°	Emoderivati	430.000
°	Beni sanitari / non sanitari	350.000
°	Manutenzioni	265.000
°	Rmn	800.000
°	**Affitto Osp. Di Lanzo - Mauriziano**	**0**
°	Servizi appaltati	650.000
°	Investimenti (3101901)	1.225.000
°	Residenzialità:	5.100.000
	- Anziani da 1,5 a 1,7%	
	- DSM applicazine D.G.R.	
	- Invariati disabili incremento disabili / tossicodipendenti	
	- Incremento malati terminali	
°	Altre voci	550.000
°	Consorzi Ril. San.	135.000
		17.763.000
	Saldo mobilità Passiva ExtraRegionale	2.011.000
		19.774.000
	Riduzione costi su altre voci e/o incremento ricavi	- 2.871.750
	Incremento di spesa netto	**16.902.250**
	Finanziamenti in itinere	14.354.750
	DISAVANZO 2018	**31.257.000**

**********	***COMPETENZE FISSE - ANNO 2018***								Calcolo previsione su dati	al --/--/2018					**********
PERSONALE DIPENDENTE															
	dic-17	2018-base	nuove ass.€	in numero	Totale stima mese	GEN/DIC 18		nov-17		gen-mar 18	gen-giu 18	gen-set 18	gen-dic 18+tredic.	gen-18	
MEDICI	2.261	2.270	80	20,0	2.350	30.550		2.237						feb-18	
VETERIN.	173	185	0		185	2.405		183						mar-18	
LnMEDICI	256	265	20	5,0	285	3.705		259						apr-18	
COMPAR	5.607	5.630	80	40,0	5.710	74.230		5.633						mag-18	
TOTALE	*8.297*	**8.350**	**180**	**65,0**	**8.530**	*110.890*		*8.312*	*Tot = 1T/1S/9m/A*	0,00	0,00	0,00	0,00	giu-18	
stime anno	**107.861**	**108.550**	2.340		**110.890**	0	media mese	8.530	Prev = 1T/1S/9m/A	25.590.000	51.180.000	76.770.000	110.890.000	lug-18	
									Differenza=Tot/Prev	-25.590.000	-51.180.000	-76.770.000	-110.890.000	ago-18	
														set-18	
PAGATO A:	-/18			STIMA PERIODO:01/13^		(8.530x13)	110.890	TOTALE	110.890		DISPON. SU PREV. INIZIALE		0	ott-18	
				FISSE	FONDI AZ.LI	ESCLUS.TA'	DIRIG. ART. 18	DIPART.TO		TOTALE FONDI				nov-18	
Tot.compet.fisse (revisionato al --/--2018)				**110.890**	**45.548**	**8.710**	**453**	**126**		**54.837**			**165.727**	dic-18	
ONERI	27,00%			29.940	12.298	2.352	122	34		14.806			44.746	XIII mens.	
				140.830	57.846	11.062	575	160		69.643			210.473		
IRAP	8,50%			9.426	3.872	740	39	11		4.661			14.087	totale	0
	totale comp. fisse con oneri			**150.256**	**61.718**	**11.802**	**614**	**171**		**74.304**			**224.560**		
(Fondi aziendali provvisori 2017 determinati con del. Nn. 455/456/457/458 del 27/04/2017)												**in bilancio:01/18**	**0**	-224.560	
ART. 18:	**Quantificazione dott. Bosco: ore 11.304/12 = n. turni 942 x € 480, totale € 452.160**							**(Tendenza annua su base a giugno: € 430/460.000)**				**in bilancio:07/18**	**0**		
1 - ALTRE VOCI (prestaz. aggiuntive art. 55)				CONS								**in bilancio:09/18**			
310:18:23	Prest. Agg.	315.000	IRAP 8,5%	26.775	CONSUNTIVO'17	637.680	con IRAP 8,5%	691.883		**(Tetto R:P: DT 516/2011, anno 2012 = € 315.000)**					
		315.000		**26.775**	**(330.01.05)**	**341.775**									
	ART. 55:	**Quantificazione dott. Bosco: ore 10.628 x € 60, totale € 637.680**						**(Tendenza annua su base a giugno: € 560/630.000)**							
N.B.:	Tendenziale 2° trim 2017		630.000												
	Differenza su budget		315.000	imputabili a debiti a.p.											
				BdP2018-v.0	**Revisione al: --**			**BdP18-1°TR**	**CONSUNT 2016**						
2 - ALTRE FORME CONTRATTUALI						**irap 01.05**				TETTO DI SPESA 2015/2017					
ATP	3100452	irap: si	tir/bors	400.000	0	34.000			447		2.015	2.016	2.017	2.018	
ATP	3100454	irap: no	persrelig	90.000	0				86	PERS. DIPEN.	211.655	213.069	esclusa IRAP P.D.		
CONS	3100456	irap: no	constecn	50.000	0				7	ATP/CONS/SUMAI	27.435	27.555	comprensa IRAP tutti		
ATP	3100469	irap: no	libprofsan	270.000	0				199						
ATP	3100470	irap: si	lprofnons	0	0	0			108	DGR R.P.	239.090	240.624	237.000	240.616	
ATP	3100494	irap: no	anestesisti	1.200.000	0				289						
ATP	3100494	irap: si	----------	0	0				0						
ATP	3100495	irap:	collnons	0	0				0		Effettivo 2015	Effettivo 2016	Effettivo 2017	**Tend. 2017**	**BdP2018V.0**
CONS	3101826 (*)	irap: si	ex 3100461	920.000	0	78.200			840	PERS. DIPEN.	224.066	222.509		220.569	**224.560**
				2.930.000	**0**	112.200	3.042.200	0	**1.976**	1-ALTRE VOCI	651	543		684	**692**
						irap 01.10									
3 - SUMAI	3100405	irap: si		**7.566.000**	**0**	950.000	8.516.000	7.566.000	**7.173**	2-ALTRE FORME	3.554	2.065		2.593	**3.042**
										3-SUMAI	8.293	8.115		8.516	**8.516**
										4-LAVORO INTER.	2.005	2.414		4.972	**6.541**
											238.569	235.646	0	237.334	**243.351**
										minore-/maggiore+	-521	-4.978		-3.282	**2.735**
4 - LAVORO INTERINALE			ATP			**irap 01.05**									
OKI	(310.04.32+33+34+35)			6.200.000	0	341.000	6.541.000		**2.296**						
				da definire		**(Incidenza Media su Totale: 5,5%)**									
TOTALE IRAP 330.01.05		**479.975**	**507.403**						**292**						
TOTALE IRAP 330.01.10		**950.000**		TOT. IRAP 330.01.05+330.01.10		**1.429.975**			**942**						
3101826 (*)	comprende:	INAIL/CRCC/FONDI REG.LI/RIMB. SPESE F.R./LL.PP. L. 109/da 450.02.66+67						(150+85+25+25+30+100)		TOT=415.000					
		da Libera Professione:		BALDUZZI/DPCM/COMP2,5%/COMPINC/COMP+CUP				(195+160+45+35+70)		TOT=505.000	portati a consuntivo 2017 su conti libera professione				
**********															**********

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

A.S.L. TO4

di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 131 DEL 31/01/2018

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ATTUAZIONE D.G.R. 113-6305 DEL 22/12/2017 - ADOZIONE

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 02/02/2018

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL 12/02/2018

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 02/02/2018

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente da……., composta da n. …… (…….) fogli/facciate
Chivasso, il ……

Il Referente incaricato
…….

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

PIVETTA DANIELA - Resp. Proced. ASLTO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
FRANCHETTO MAURILIO - Responsabile ASLTO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
CHIADO` ADA - Direttore DIRETTORE AMMINISTRATIVO
TRAINA MARIO - Direttore DIRETTORE SANITARIO
ARDISSONE LORENZO - Direttore ASLTO4 - DIREZIONE GENERALE
ZAMMUTO MARIA il responsabile della pubblicazione

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate