



**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](http://www.aslto4.piemonte.it)

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

Struttura Complessa ECONOMICO – FINANZIARIO

CHIVASSO, 30 dicembre 2016

Sede di Chivasso, Via Po, 11

Prot. n° 110055

Nr. Telefono: 011/9176363 – Ragioneria

Class: 4.2.

Nr. Telefono: 011/9176514 – Responsabile

Nr. Fax: 011/9176338

eMail: [ragioneria@aslto4.piemonte.it](mailto:ragioneria@aslto4.piemonte.it)

PEC: [ragioneria@pec.aslto4.piemonte.it](mailto:ragioneria@pec.aslto4.piemonte.it)

Allegato 7 alla Deliberazione  
n. 1351 del 30-12-2016

**Relazione del Direttore Generale**  
**al Piano di Efficientamento Economico – Finanziario 2017**  
**Bilancio di Previsione 2017**

Il Piano di Efficientamento Economico – Finanziario 2017 di cui alla circolare della Regione Piemonte prot. n° 24887/A140000 del 07/12/2016 è stato redatto seguendo le indicazioni dettate nella circolare medesima, di pari passo è stato predisposto il Bilancio di Previsione 2017.

Le risorse finanziarie iscritte sono quelle in attuazione alla D.G.R. n. 35-3152 del 11/04/2016, salvo quanto prescritto dalla nota sopra richiamata.

La quota provvisoria FSR indistinta 2017 è quantificata in € 803.280.434= (al lordo degli STP).

L'ipotesi di Bilancio di previsione 2017 è redatta in coerenza con quanto già avviato nei precedenti esercizi e continuato nel corrente anno, al fine della razionalizzazione e contenimento della spesa in armonia con le disposizioni nazionali e/o regionali.

Il monitoraggio aziendale insiste sulle seguenti voci:

- Sostanziale rispetto, nel 2017, del tetto assegnato per l'anno 2016 per il personale dipendente e assimilato;
- contenimento della spesa farmaceutica convenzionata;
- attento utilizzo delle risorse per acquisti di beni e servizi (CO, DMRP, DD, File F), ricercando ancora eventuali possibili spazi di razionalizzazione della spesa e dei consumi;
- applicazione delle DGR di riferimento per quanto attiene il budget assegnato alle Case di Cura Private ed ai Presidi Pubblici (3100355/3100360; 3100419/84/85, 3100471/72/78);

riconducendo al conto 3101839 il valore complessivo assegnato a titolo di gestione CAVS (€ 4.540.000,00=);

- azioni tese a consolidare, se non ridurre, la spesa complessiva della Medicina di Base;
- altre azioni tese a garantire l'equilibrio di bilancio.

Il percorso relativo all'esercizio 2017 tiene conto delle indicazioni tecniche fornite ed in particolare recepisce i seguenti aspetti:

### **1) Contributi regionali FSR indistinto (AA0030)**

La quota provvisoria assegnata in € 803.280.434= è iscritta per € 802.808.106 al conto 4500131 e per € 472.328= ai conti 4500258-63 (STP).

### **2) Contributi regionali FSR vincolato (AA0040)**

E' iscritto l'importo di € 8.846.038= al conto 4500126, pari alla assegnazione 2016.

Null'altro viene iscritto ad integrazione per la eventuale spesa sostenuta per la terapia di cura dell'epatite e/o altri finanziamenti..

### **3) Contributi regionali extraFSR e Payback**

Nessun contributo al momento è stato formalmente assegnato a valere sull'esercizio 2017. In ordine al finanziamento Payback nulla è stato assegnato all'ASL TO4 con D.G.R. n° 34- 2054 del 01/09/2015 e successive D.G.R.; pertanto nella previsione 2017, l'importo è pari a "zero".

### **4) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione investimenti**

In attuazione al D.Lgs.118/2011, al conto 3101901 viene iscritto l'importo di € 1.500.000=; detto importo tiene conto dell'eventuale trascinarsi relativo agli acquisti degli anni precedenti, nonché della quota di competenza anno 2017 secondo le indicazioni del predisposto Piano degli Investimenti, come prospetto riportato sotto:

Anno 2012 - trascinarsi	€	0,00
Anno 2013 - trascinarsi	€	0,00
Anno 2014 - trascinarsi	€	0,00
Anno 2015 - trascinarsi	€	0,00
Anno 2016 - trascinarsi	€	0,00
Anno 2017	€	1.500.000,00
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>1.500.000,00</b>

Gli investimenti saranno realizzati solo in presenza delle condizioni di potenziale equilibrio di bilancio.

In via iniziale saranno utilizzate le risorse derivanti da contributi e donazioni in denaro contabilizzate in Stato Patrimoniale ai conti 250.

#### 5) Acquisto di Prestazioni sanitarie da privato accreditato

I costi diretti (3100355-60, 3100419, 3100471-72, 3100478, 3100484-85) sono allocati in linea con il disposto delle D.G.R. n° 12-3730 , D.G.R. n°12-3731 e D.G.R. n° 12-3733 del 27 luglio 2016.

I costi per ricovero sono allocati come segue:

	<b>Presidi Pubblici</b>	<b>Istituti Privati</b>
SPESA LORDA	11.650.000	32.340.000
Conti di bilancio	3100358 – 59 – 60	3100471 – 72 - 78

Per quanto attiene i costi per prestazione specialistica sono quantificati al netto del ticket e dell'extraticket come da tabella sottostante.

	<b>Presidi Pubblici</b>	<b>Istituti Privati</b>
SPESA LORDA	390.207	8.148.021
Ticket stima	15.207	1.347.235
ExtraTicket Stima	5.000	573.000
<b>SPESA NETTA</b>	<b>370.000</b>	<b>6.227.786</b>
Conti di bilancio	3100355 - 56 - 57	3100419 - 84 - 85

I costi/ricavi da extraregione e da residenti piemontesi fuori ASL sono iscritti a pareggio e secondo le D.G.R. sopra citate.

### **5 Bis) SAAPA**

In ordine alla attività (in gestione sperimentale) di SAAPA – Ospedale di Settimo Torinese, sono iscritti i seguenti costi:

Al conto 3101813

**€ 8.599.465,00**

derivante dal seguente conteggio:

**RRF:**

PL n. 59

Calcolo all'85%

Tariffa € 250 / die

Copertura gg 366

per complessivi € 4.576.188=

- **LD:**

PL n. 82

Calcolo all'85%

Tariffa € 155 / die

Copertura gg 366

per complessivi € 3.943.277

Al conto 3101815

**€ 398.040**

relativamente a n. 12 PL extra budget, per 214 giorni ad € 155 / die inerenti i letti d'appoggio all'Ospedale di Chivasso in attesa della conclusione dei lavori di ristrutturazione in atto.

### **5 Ter) CAVS**

I costi relativi ai CAVS sono iscritti al conto 3101839:

**€ 6.443.200,00**

Tale importo è riferito alle seguenti strutture:

- Villa Grazia	€	2.330.000
- Santa Croce	€	1.160.000
- Villa Turina Amione	€	1.050.000
<hr/>		
Totale Case di Cura	€	4.540.000
- S.A.A.P.A.	€	1.903.200 (posti letto divisi per 2 con ASL TO2)

Posti Letto **80**: ASL TO2 n. **40** - ASL TO4 n. **40**

(PL 40 x gg 366 x € 130,00).

### 5 Quater) REMS

Al conto 3100383 sono stati iscritti, oltre al normale stanziamento, € 2.159.400= relativamente alla attivazione di n. 20 posti REMS presso il Presidio Beata Vergine della Consolata – FateBeneFratelli di San Maurizio.

Attività avviata nel mese di novembre 2016.

Il calcolo determinato da: PL n. 20 x gg 366 x € 295/die.

Per tale spesa si confida in apposito finanziamento vincolato

### 6) Spesa per farmaci

Per quanto riguarda la spesa per farmaci nel suo complesso si rinvia alle osservazioni riportate da pagina 61 a pagina 69 del Piano di Efficientamento 2017.

Qui si desidera sottolineare lo sforzo di mantenere la spesa per farmaci direttamente sostenuta dall'ASL sostanzialmente entro i limiti del 2016 pur in presenza di fenomeni al rialzo dei costi (prezzi di aggiudicazione, oncologici ecc..)

		Cons. 2014	Cons. 2015	2016	2017
			Post D.G.R. 44-3352 del 23/05/2016	B di P V.1 chiuso il 02/11/2016	Piano di Efficientamento
3100116	Acquisto prodotti farmaceutici esclusi i farmaci H impiegati nella produzione di ricoveri e prestazioni. Sono compresi i mezzi di contrasto con AIC	2.219.323	1.060.173	2.150.000	2.500.000
3100117	Prodotti farmaceutici di tipo "H" a distribuzione diretta	10.522.638	11.520.109	11.500.000	11.500.000
3100118	Prodotti farmaceutici in fornitura diretta di assistenza farmaceutica	11.729.259	11.097.753	11.000.000	11.000.000
3100147	Acquisto prodotti farmaceutici H impiegati nella produzione di ricoveri e prestazioni	8.345.786	9.253.244	9.000.000	9.350.000
	<b>Totale</b>	<b>32.817.006</b>	<b>32.931.279</b>	<b>33.650.000</b>	<b>34.350.000</b>
3100148	Costo dei prodotti farmaceutici PHT acquistati dalla ASL capofila per loro conto e riaddebitati	9.770.402	10.742.094	11.625.000	11.625.416

## 7) Spesa Farmaceutica Convenzionata

E' previsto il sostanziale mantenimento della spesa sostenuta nel 2016. La distribuzione diretta nelle strutture per anziani non autosufficienti, avvenuta a partire dal mese di maggio 2016, potrà produrre ancora, per trascinarsi, qualche miglioramento.

		Cons. 2014	Cons. 2015	2016	2017
			Post D.G.R. 44-3352 del 23/05/2016	B di P V.1 chiuso il 02/11/2016	Piano di Efficientamento
3100404	Assistenza farmaceutica erogata da farmacie convenzionate	78.076.034	74.506.682	72.350.000	71.900.000
3100479	Costi per servizi di distribuzione delle farmacie per i farmaci articolo 8 comma a) L.405/2001	1.667.496	1.970.901	2.175.000	2.200.000
<b>B0231</b>	<b>Totale Farmaceutica Convenzionata</b>	<b>79.743.530</b>	<b>76.477.583</b>	<b>74.525.000</b>	<b>74.100.000</b>

## 8) Spesa Dispositivi Medici

Continua l'azione di contenimento dei costi per acquisto dei dispositivi medici, già iniziata negli anni scorsi, come da tabella sotto riportata.

		Cons. 2014	Cons. 2015	2016	2017
			Post D.G.R. 44-3352 del 23/05/2016	B di P V.1 chiuso il 02/11/2016	Piano di Efficientamento
<b>BA 0210</b>	<b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>	<b>31.540.755</b>	<b>30.845.458</b>	<b>30.700.000</b>	<b>30.600.000</b>
<b>BA0220</b>	<b>B.1.A.3.1) Dispositivi medici</b>	<b>18.202.722</b>	<b>18.707.126</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>
3100108	Materiale radiografico -dispositivo medico	141.532			
3100110	Dispositivi medici -	7.871.362			
3100111	Materiale sanitario-dispositivi medici	3.141.461			
3100113	Materiali per dialisi	2.681.216			
3100157	Protesi-dispositivi medici	4.367.151			
3100164	Acquisto di Dispositivi Medici	-	18.707.126	19.500.000	19.500.000
<b>BA0230</b>	<b>B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi</b>	<b>4.385.953</b>	<b>3.873.436</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.600.000</b>
3100158	Protesi- -dispositivi medici impiantabili attivi	4.385.953	3.873.436	3.650.000	3.600.000
<b>BA0240</b>	<b>B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</b>	<b>8.952.080</b>	<b>8.264.896</b>	<b>7.550.000</b>	<b>7.500.000</b>
3100107	Dispositivi medico-diagnostici in vitro	8.952.080	8.264.896	7.550.000	7.500.000

## 9) Spese per Beni e Servizi

La razionalizzazione della spesa per beni e servizi (elenco di pagg. 73-82 del Piano di Efficiamento 2017) comporta una riduzione del -4,5% circa tra il 2014 ed il 2017 e presenta un lieve incremento tra il 2016 ed il 2017 del +1,5%.

Tabella A articolo 9 - ter, comma 1, lettera A Legge 6 Agosto 2015 n. 125			A		B		E			H				
			Consuntivo 2014		Consuntivo 2015		DELTA		B di P 2016 V.1		B di P V.0 2017 Piano di Efficiamento		DELTA	
			A	B	C=B-A	D=C/A%	E	F=E-B	G=F/B %	H	I=H-E	L=I/E%		
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	3.068	2.820	- 248	-8,08%	2.850	30	1,06%	2.900	50	1,75%		
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	59	59	-		70	11	18,64%	70	-	0,00%		
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	6	0	- 6	-100,00%	0	-		0	-			
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	4.509	4.488	- 21	-0,47%	5.495	1.007	22,44%	5.600	105	1,91%		
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	760	738	- 22	-2,89%	740	2	0,27%	740	-	0,00%		
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	344	250	- 94	-27,33%	245	- 5	-2,00%	245	-	0,00%		
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	3.753	3.104	- 649	-17,29%	1.970	- 1.134	-36,53%	1.970	-	0,00%		
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	678	624	- 54	-7,96%	680	56	8,97%	680	-	0,00%		
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	677	506	- 171	-25,26%	440	- 66	-13,04%	440	-	0,00%		
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	47	73	26	55,32%	100	27	36,99%	100	-	0,00%		
BA1130	B.2.A.11.4	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da privato	3.245	3.216	- 29	-0,89%	3.100	- 116	-3,61%	3.100	-	0,00%		
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	-		0	-		0	-			
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. Da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	-		0	-		0	-			
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	990	600	- 390	-39,39%	500	- 100	-16,67%	500	-	0,00%		
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	245	0	- 245	-100,00%	0	-		0	-			
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. Da privato	358	291	- 67	-18,72%	250	- 41	-14,09%	250	-	0,00%		
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	592	1.211	619	104,56%	1.700	489	40,38%	1.700	-	0,00%		
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.418	1.037	- 381	-26,87%	820	- 217	-20,93%	1.000	180	21,95%		
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici	0	0	-		0	-		0	-			
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privati	3.302	3.108	- 194	-5,88%	3.985	877	28,22%	2.980	- 1.005	-25,22%		
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	2.097	2.385	288	13,73%	2.200	- 185	-7,76%	2.200	-	0,00%		
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	5.755	4.951	- 804	-13,97%	4.600	- 351	-7,09%	4.650	50	1,09%		
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	5.604	5.425	- 179	-3,19%	5.570	145	2,67%	5.650	80	1,44%		
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	1.385	1.325	- 60	-4,33%	2.250	925	69,81%	2.750	500	22,22%		
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	2.691	2.385	- 306	-11,37%	2.230	- 155	-6,50%	2.250	20	0,90%		
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti non sanitari	635	535	- 100	-15,75%	770	235	43,93%	800	30	3,90%		
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	841	776	- 65	-7,73%	800	24	3,09%	800	-	0,00%		
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	2.126	1.915	- 211	-9,92%	1.950	35	1,83%	2.000	50	2,56%		
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	4.200	4.007	- 193	-4,60%	3.850	- 157	-3,92%	3.900	50	1,30%		
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	528	421	- 107	-20,27%	400	- 21	-4,99%	400	-	0,00%		
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.955	2.956	1	0,03%	2.959	3	0,10%	3.159	200	6,76%		
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	418	437	19	4,55%	440	3	0,69%	500	60	13,64%		
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	-		0	-		0	-	#DIV/0!		
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	3.669	3.257	- 412	-11,23%	2.050	- 1.207	-37,06%	2.100	50	2,44%		
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	-		0	-		0	-			
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	1.983	1.824	- 159	-8,02%	625	- 1.199	-65,73%	625	-	0,00%		
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	83	96	13	15,66%	110	14	14,58%	110	-	0,00%		
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	496	682	186	37,50%	550	- 132	-19,35%	550	-	0,00%		
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	86	86	-		90	4	4,65%	90	-	0,00%		
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	0	-		0	-		0	-			
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	526	501	- 25	-4,75%	380	- 121	-24,15%	340	- 40	-10,53%		
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.835	1.476	- 359	-19,56%	1.380	- 96	-6,50%	1.400	20	1,45%		
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.310	2.549	239	10,35%	2.600	51	2,00%	2.700	100	3,85%		
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.849	4.652	- 197	-4,06%	4.480	- 172	-3,70%	4.500	20	0,45%		
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili ed arredi	434	389	- 45	-10,37%	420	31	7,97%	450	30	7,14%		
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	222	139	- 83	-37,39%	130	- 9	-6,47%	130	-	0,00%		
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	1.525	1.459	- 66	-4,33%	1.700	241	16,52%	1.700	-	0,00%		
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	701	1.094	393	56,06%	1.040	- 54	-4,94%	1.040	-	0,00%		
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	6.759	7.117	358	5,30%	7.570	453	6,37%	7.800	230	3,04%		
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	703	565	- 138	-19,63%	750	185	32,74%	750	-	0,00%		
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	-		0	-		0	-			
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	-		0	-		0	-			
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	893	918	25	2,80%	930	12	1,31%	1.005	75	8,06%		
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.104	1.014	- 90	-8,15%	893	- 121	-11,93%	1.193	300	33,59%		
		<b>TOTALE</b>	<b>81.464</b>	<b>77.461</b>	<b>- 4.003</b>	<b>-4,91%</b>	<b>76.662</b>	<b>- 799</b>	<b>-1,03%</b>	<b>77.817</b>	<b>1.155</b>	<b>1,51%</b>		

## 10) Personale Dipendente e non

L'ipotesi di lavoro per l'anno 2017 è sostanzialmente preventivata in linea con il tetto di spesa assegnato dalla Regione Piemonte per l'anno 2016.

	2014	2015	B di P 2016 - Piano di Eff.	B di P 2016 V.1	B di P 2017 - Piano di Eff.
<b>1</b> Personale dipendente con IRAP	226.566.692	224.065.574	227.030.729	224.850.919	227.452.919
<b>2</b> Personale Atipico con IRAP	3.106.516	3.467.938	2.886.750	3.571.850	3.751.850
<b>3</b> Consulenze e Prestazioni Aggiuntive con IRAP	3.882.099	2.741.741	2.423.250	1.352.375	1.352.375
<b>4</b> 3100405: Assistenza medica specialistica in convenzione interna (SUMAI) con IRAP		8.292.884	8.466.000	8.466.000	8.466.000
<b>Totale spesa (1+2+3+4)</b>	<b>233.555.307</b>	<b>238.568.137</b>	<b>240.806.729</b>	<b>238.241.144</b>	<b>241.023.144</b>
TIROCINIO FORMATIVO - PRATICO - MMG (3100452 ATP)	- 138.785	- 232.641	- 230.000	- 260.768	- 265.000
BORSE DI STUDIO DA PRIVATI (3100452 ATP)	- 75.977	- 88.791	- 43.625	- 53.460	- 55.000
		- 321.432	- 273.625	- 314.228	- 320.000
	<b>233.340.545</b>	<b>238.246.705</b>	<b>240.533.104</b>	<b>237.926.916</b>	<b>240.703.144</b>
<b>DGR 36-1483 del 25 MAGGIO 2015 (BIENNIO 2015-2016)</b>		Personale Dipendente	Altro Personale + IRAP		
<b>2015</b>	<b>239.090.000</b>	211.655.000	27.435.000	<b>239.090.000</b>	
<b>2016</b>	<b>240.624.000</b>	213.069.000	27.555.000	<b>240.624.000</b>	

## 11) Rapporti intercompany relativi agli emocomponenti

L'ASL TO4 gestisce a livello regionale il CRCC. Le iscrizioni a bilancio nel 2017 sono pari a quelle comunicate dalla Regione Piemonte – Direzione Sanità - con e.mail del 19/12/2017



Rendicontazione Piano Plasma - Emoderivati e  
Mobilità Emocomponenti

Allegato 2  
Prot. n. 041/2016 crcc

Comlessivo annuale 2015

Azienda Sanitaria	Valorizzazione del Plasma inviato alla Kedrion	Valorizzazione dei Plasmoderivati distribuiti alle ASR	Saldo ASR Plasma-Plasmoderivati	Mobilità extraregionale Emocomponenti CREDITI	Mobilità extraregionale Emocomponenti DEBITI	Saldo ASR Mobilità extraregionale Emocomponenti	Totale CREDITI	Totale DEBITI	SALDO
ASLTO1	-	695.215,00	- 695.215,00	-	-	-	-	695.215,00	- 695.215,00
ASLTO2	-	2.060.689,00	- 2.060.689,00	140,00	-	140,00	140,00	2.060.689,00	- 2.060.549,00
ASLTO3	41.640,00	863.140,00	- 821.500,00	18.960,00	-	18.960,00	60.600,00	863.140,00	- 802.540,00
ASLTO4	231.816,35	1.084.915,00	- 853.098,65	85.427,00	-	85.427,00	317.243,35	1.084.915,00	- 767.671,65
ASLTO5	-	307.053,00	- 307.053,00	-	-	-	-	307.053,00	- 307.053,00
ASL VC	150.646,00	384.220,00	- 233.574,00	-	-	-	150.646,00	384.220,00	- 233.574,00
ASL BI	186.210,00	653.176,00	- 466.966,00	36.340,00	-	36.340,00	222.550,00	653.176,00	- 430.626,00
ASL NO	194.424,50	472.190,00	- 277.765,50	-	-	-	194.424,50	472.190,00	- 277.765,50
ASL VCO	237.393,40	454.215,00	- 216.821,60	189.126,00	-	189.126,00	426.519,40	454.215,00	- 27.695,60
ASLCN1	745.965,40	1.095.570,00	- 349.604,60	342.860,00	-	342.860,00	1.088.845,40	1.095.570,00	- 6.724,60
ASLCN2	-	531.027,00	- 531.027,00	-	-	-	-	531.027,00	- 531.027,00
ASL AT	836.232,00	796.215,00	- 40.017,00	1.267.476,00	-	1.267.476,00	2.103.708,00	796.215,00	1.307.493,00
ASL AL	516.626,00	573.345,00	- 56.719,00	270.012,00	-	270.012,00	787.438,50	573.345,00	214.093,50
AOU CdSS - San Giovanni Battista TO	757.407,82	2.786.213,00	- 2.028.805,18	1.045,00	679,00	366,00	758.452,82	2.786.892,00	- 2.028.439,18
AOU CdSS - CTO - CRF - M.Adelaide TO	-	237.150,00	- 237.150,00	-	-	-	-	237.150,00	- 237.150,00
AOU CdSS - OIRM - S.Anna TO	2.984.646,60	1.221.455,00	- 1.763.191,60	1.112.004,00	-	1.112.004,00	4.096.650,60	1.221.455,00	2.875.195,60
AO San Luigi - Orbassano	-	1.214.840,00	- 1.214.840,00	-	-	-	-	1.214.840,00	- 1.214.840,00
AO Maggiore - Novara	148.266,50	971.175,00	- 822.908,50	-	-	-	148.266,50	971.175,00	- 822.908,50
AO Santa Croce - Cuneo	634.354,50	1.158.310,00	- 523.955,50	38.394,00	-	38.394,00	672.748,50	1.158.310,00	- 485.561,50
AO SS Antonio Biagio e Arrigo - AL	318.758,40	1.332.005,00	- 1.013.246,60	5.530,00	-	5.530,00	324.288,40	1.332.005,00	- 1.007.716,60
Osp. Mauriziano TO	-	477.252,50	- 477.252,50	-	-	-	-	477.252,50	- 477.252,50
<b>Totale</b>	<b>7.984.407,97</b>	<b>19.369.370,50</b>	<b>- 11.384.962,53</b>	<b>3.368.114,00</b>	<b>679,00</b>	<b>3.367.435,00</b>	<b>11.352.521,97</b>	<b>19.370.049,50</b>	<b>- 8.017.527,53</b>
IRCC Candiolo*	-	256.795,00	- 256.795,00	-	-	-	-	256.795,00	- 256.795,00
* trattato con fatturazione ad addebito diretto									

<b>TOTALE Aziende Sanitarie</b>	<b>7.984.407,97</b>	<b>19.626.165,50</b>	<b>-11.641.757,53</b>	<b>3.368.114,00</b>	<b>679,00</b>	<b>3.367.435,00</b>	<b>11.352.521,97</b>	<b>19.626.844,50</b>	<b>-8.274.322,53</b>
---------------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	---------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*Rosa Chianese*

dott. Rosa Chianese  
Responsabile SRC

Azienda Sanitaria	Comlessivo annuale 2016			PROIEZIONE			Totale CREDITI	Totale DEBITI	SALDO
	Valorizzazione del Plasma inviato alla Kedrion	Valorizzazione dei Plasmoderivati distribuiti alle ASR	Saldo ASR Plasma-Plasmoderivati	Mobilità extraregionale Emocomponenti i. CREDITI	Mobilità extraregionale Emocomponenti DEBITI	Saldo ASR Mobilità extraregionale Emocomponenti			
ASLTO1	-	544.889,09	- 544.889,09	-	-	-	-	544.889,09	- 544.889,09
ASLTO2	-	1.758.393,78	- 1.758.393,78	-	-	-	-	1.758.393,78	- 1.758.393,78
ASLTO3	-	664.472,27	- 664.472,27	-	-	-	-	664.472,27	- 664.472,27
ASLTO4	36.020,90	1.137.906,73	- 1.101.885,83	3.505,00	-	3.505,00	39.525,90	1.137.906,73	- 1.098.380,83
ASLTO5	-	200.251,36	- 200.251,36	-	-	-	-	200.251,36	- 200.251,36
ASL VC	128.702,60	391.564,41	- 262.861,81	-	-	-	128.702,60	391.564,41	- 262.861,81
ASL BI	163.014,50	560.793,91	- 397.779,41	5.660,00	-	5.660,00	168.674,50	560.793,91	- 392.119,41
ASL NO	164.574,60	352.854,64	- 188.280,04	4.350,00	-	4.350,00	168.924,60	352.854,64	- 183.930,04
ASL VCO	230.204,90	369.323,36	- 139.118,46	248.620,00	-	248.620,00	478.824,90	369.323,36	109.501,54
ASLCN1	675.508,80	993.219,68	- 317.710,88	400.532,00	-	400.532,00	1.076.040,80	993.219,68	82.821,12
ASLCN2	-	481.608,73	- 481.608,73	-	-	-	-	481.608,73	- 481.608,73
ASL AT	749.277,00	808.253,14	- 58.976,14	1.193.605,00	-	1.193.605,00	1.942.882,00	808.253,14	1.134.628,86
ASL AL	482.455,70	613.698,77	- 131.243,07	340.098,00	-	340.098,00	822.553,70	613.698,77	208.854,93
AOU CdSS - San Giovanni Battista TO	619.722,50	2.409.152,36	- 1.789.429,86	-	-	-	619.722,50	2.409.152,36	- 1.789.429,86
AOU CdSS - CTO - CRF - M.Adelaide TO	-	167.826,82	- 167.826,82	-	-	-	-	167.826,82	- 167.826,82
AOU CdSS - OIRM - S.Anna TO	3.203.899,10	1.053.619,86	- 2.150.279,24	963.872,00	-	963.872,00	4.167.771,10	1.053.619,86	3.114.151,24
AO San Luigi - Orbassano	-	1.151.570,18	- 1.151.570,18	-	-	-	-	1.151.570,18	- 1.151.570,18
AO Maggiore - Novara	134.111,20	932.678,50	- 798.567,30	-	-	-	134.111,20	932.678,50	- 798.567,30
AO Santa Croce - Cuneo	634.676,00	1.097.018,19	- 462.342,19	44.064,00	-	44.064,00	678.740,00	1.097.018,19	- 418.278,19
AO SS Antonio Biagio e Arrigo - AL	327.569,50	1.313.181,27	- 985.611,77	3.128,00	-	3.128,00	330.697,50	1.313.181,27	- 982.483,77
Osp. Mauriziano TO	-	514.304,04	- 514.304,04	-	-	-	-	514.304,04	- 514.304,04
<b>Totale</b>	<b>7.549.737,30</b>	<b>17.516.581,10</b>	<b>- 9.966.843,80</b>	<b>3.207.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207.434,00</b>	<b>10.757.171,30</b>	<b>17.516.581,10</b>	<b>- 6.759.409,80</b>
IRCC Candiolo*	-	224.592,18	- 224.592,18	-	-	-	-	224.592,18	- 224.592,18
* trattato con fatturazione ad addebito diretto									
<b>TOTALE Aziende Sanitarie</b>	<b>7.549.737,30</b>	<b>17.741.173,28</b>	<b>-10.191.435,98</b>	<b>3.207.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207.434,00</b>	<b>10.757.171,30</b>	<b>17.741.173,28</b>	<b>-6.984.001,98</b>

Proiezione attività a 12 mesi dei dati disponibili al 30/11/2016

Applicate per il II semestre le variazioni tariffarie da normativa nazionale vigente per gli emocomponenti trasfusionali e quelle proposte in corso di approvazione per il piano plasma regionale

Azienda Sanitaria	Valorizzazione del Plasma inviato alla Kedrion	Valorizzazione dei Plasma derivati distribuiti alle ASR	Complessivo annuale 2017			PROIEZIONE 2017			SALDO
			Saldo ASR Plasma-Plasma derivati	Mobilità extraregionale Emocomponenti. CREDITI	Mobilità extraregionale Emocomponenti. DEBITI	Saldo ASR Mobilità extraregionale Emocomponenti	Totale CREDITI	Totale DEBITI	
ASLTO1	-	487.397,59	487.397,59	-	-	-	-	487.397,59	487.397,59
ASLTO2	-	1.628.737,58	1.628.737,58	-	-	-	-	1.628.737,58	1.628.737,58
ASLTO3	-	605.358,27	605.358,27	-	-	-	-	605.358,27	605.358,27
ASLTO4	33.839,00	1.053.891,73	1.020.052,73	4.583,00	-	4.583,00	38.422,00	1.053.891,73	1.015.469,73
ASLTO5	-	181.775,36	181.775,36	-	-	-	-	181.775,36	181.775,36
ASL VC	121.894,60	366.001,41	244.106,81	-	-	-	121.894,60	366.001,41	244.106,81
ASL BI	152.263,20	514.745,91	362.482,71	7.240,00	-	7.240,00	159.503,20	514.745,91	355.242,71
ASL NO	147.369,60	321.124,64	173.755,04	5.430,00	-	5.430,00	152.799,60	321.124,64	168.325,04
ASL VCO	217.844,60	340.558,36	122.713,76	293.401,00	-	293.401,00	511.245,60	340.558,36	170.687,24
ASLCN1	587.961,90	905.192,68	317.230,78	495.759,00	-	495.759,00	1.083.720,90	905.192,68	178.528,22
ASLCN2	-	448.571,23	448.571,23	-	-	-	-	448.571,23	448.571,23
ASL AT	655.857,50	745.106,14	89.248,64	1.475.693,00	-	1.475.693,00	2.131.550,50	745.106,14	1.386.444,36
ASL AL	426.693,80	562.545,77	135.851,97	400.191,00	-	400.191,00	826.884,80	562.545,77	264.339,03
AOU CdSS - San Giovanni Battista TO	563.267,50	2.216.348,86	1.653.081,36	-	-	-	563.267,50	2.216.348,86	1.653.081,36
AOU CdSS - CTO - CRF - M. Adelaide TO	-	138.922,82	138.922,82	-	-	-	-	138.922,82	138.922,82
AOU CdSS - OIRM - S. Anna TO	2.880.145,10	989.289,86	1.890.855,24	1.165.097,00	-	1.165.097,00	4.045.242,10	989.289,86	3.055.952,24
AO San Luigi - Orbassano	-	1.089.199,18	1.089.199,18	-	-	-	-	1.089.199,18	1.089.199,18
AO Maggiore - Novara	125.324,80	863.206,00	737.881,20	-	-	-	125.324,80	863.206,00	737.881,20
AO Santa Croce - Cuneo	565.489,00	1.026.190,29	460.701,29	58.644,00	-	58.644,00	624.133,00	1.026.190,29	402.057,29
AO SS Antonio Biagio e Arrigo - AL	298.058,80	1.199.144,77	901.085,97	4.163,00	-	4.163,00	302.221,80	1.199.144,77	896.922,97
Osp. Maurizioano TO	-	473.177,04	473.177,04	-	-	-	-	473.177,04	473.177,04
<b>Totale</b>	<b>6.776.009,40</b>	<b>16.156.485,50</b>	<b>9.380.476,10</b>	<b>3.910.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910.201,00</b>	<b>10.686.210,40</b>	<b>16.156.485,50</b>	<b>5.470.275,10</b>
IRCC Candiolo*	-	195.791,18	195.791,18	-	-	-	-	195.791,18	195.791,18
* trattato con fatturazione ad addebito diretto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE Aziende Sanitarie</b>	<b>6.776.009,40</b>	<b>16.352.276,68</b>	<b>-9.576.267,28</b>	<b>3.910.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910.201,00</b>	<b>10.686.210,40</b>	<b>16.352.276,68</b>	<b>-5.666.066,28</b>

Attività presunta come per il 2016  
Applicate per tutto l'anno le variazioni tariffarie previste dal II semestre 2016

possibili variazioni anche in negativo (300.000 - 600.000 €) in relazione alla disponibilità di emocomponenti da cedere da parte dei Servizi Trasfusionali

Si evidenzia, che dall'analisi fatte dal CRCC sull'andamento 2016/2017, anche alla luce della revisione tariffaria avviata nel secondo trimestre 2016, i costi di bilancio relativi a tale gestione allocati nel bilancio della ASL TO4 porterebbero ad una perdita significativa dei ricavi come da tabella:

		Cons 2015	Previsione V.1 2016	Stima 2016	Stima 2017
<b>Ricavi</b>					
+	4500286	85.427	85.427	3.505	4.583
+	4500311	256.795	256.795	224.592	195.791
+	4500315	19.369.371	19.369.370	17.516.581	16.156.486
<b>Totale Ricavi</b>		<b>19.711.593</b>	<b>19.711.592</b>	<b>17.744.678</b>	<b>16.356.860</b>
<b>Costi</b>					
-	3100155	7.984.408	7.984.408	7.549.737	6.776.009
<b>Saldo</b>		<b>11.727.185</b>	<b>11.727.184</b>	<b>10.194.941</b>	<b>9.580.850</b>
					<b>- 2.146.335</b>

Il saldo negativo tra la previsione 2016 V.1 e la stima 2017 è pari ad € 2.146.335=

Si sottolinea la necessità di sterilizzare l'effetto di tali variazioni sui saldi, al fine di non penalizzare il risultato di esercizio dell'Azienda.

## 12) Spesa integrativa e protesica

Le azioni di contenimento attuate nel triennio 2013 – 2015 hanno esaurito il loro effetto.

Il sempre più alto numero di pazienti longevi e l'evoluzione della domanda prescrittiva incidono sui risultati complessivi.

		Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	2016	2017
				Post D.G.R. 44-3352 del 23/05/2016	B di P V.1 chiuso il 02/11/2016	Piano di Efficientamento
<b>B0360</b>	<b>INTEGRATIVA DA PUBBLICO</b>	<b>20.486</b>	<b>29.103</b>	<b>7.038</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
3100395	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Extarregione)	0	0	0	0	0
3100396	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Extarregione)	20.486	29.103	7.038	30.000	30.000
3100397	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della regione)	0	0	0	0	0
3100398	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica da da pubblico (altri soggetti pubbl. della regione)	0	0	0	0	0
3100393	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa da ASL della regione	0	0	0	0	0
3100394	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica da ASL della regione	0	0	0	0	0
<b>B0380</b>	<b>INTEGRATIVA DA PRIVATO</b>	<b>17.434.060</b>	<b>17.790.611</b>	<b>17.515.811</b>	<b>16.835.000</b>	<b>17.045.000</b>
3100415	Altra assistenza integrativa con cooperative infermieri	0	0	0	0	0
3101801	assistenza integrativa compresa nei LEA (non compresa DM 332/1999)	5.955.922	6.337.418	6.519.644	5.205.000	4.930.000
3101802	assistenza integrativa NON compresa nei LEA (non compresa DM 332/1999)	1.380.110	1.202.103	998.258	1.045.000	1.950.000
3101803	assistenza protesica ex DM 332/1999	10.098.028	10.180.951	9.970.508	10.130.000	9.620.000
3101834	Maggior spesa finanziata da politiche sociali per Assistenza Integrativa NON compresa nei LEA (NON compresa DM 332/99) - (app.acustici digitali per minori, mat.uso imp.cocleare e process.ext orec med,parucche per alopecia chemioterapia.) <b>dal 2014</b>		70.139	27.401	35.000	45.000
3101840	Costo per servizi di distribuzione delle farmacie..per dispositivi medici per diabetici... <b>dal 2016</b>				420.000	500.000
<b>(1)</b>	<b>TOTALE</b>	<b>17.454.546</b>	<b>17.819.714</b>	<b>17.522.849</b>	<b>16.865.000</b>	<b>17.075.000</b>
3100149	acquisto di beni per assistenza integrativa compresa nei LEA (non compresa DM 332/1999)	696.509	848.214	933.745	1.555.000	1.600.000
3100150	acquisto di beni per assistenza integrativa NON compresa nei LEA (non compresa DM 332/1999)	76.738	234.491	92.064	170.000	200.000
3100151	acquisto di beni per assistenza protesica ex DM 332/1999	3.752.611	2.556.305	2.796.197	3.020.000	3.050.000
<b>(2)</b>	<b>TOTALE</b>	<b>4.525.858</b>	<b>3.639.010</b>	<b>3.822.006</b>	<b>4.745.000</b>	<b>4.850.000</b>
3100509	Canoni per noleggio attrezzature per assistenza protesica	1.305.221	1.394.482	1.537.055	1.670.000	1.750.000
3100510	Canoni per noleggio attrezzature per assistenza integrativa	-	-	-	-	-
3100511	Canoni per noleggio attrezzature per assistenza integrativa extra LEA regionale	630.100	374.855	492.454	550.000	550.000
<b>(3)</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.935.321</b>	<b>1.769.337</b>	<b>2.029.509</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.300.000</b>
	<b>TOTALE (1) + (2) + (3)</b>	<b>23.915.725</b>	<b>23.228.061</b>	<b>23.374.364</b>	<b>23.830.000</b>	<b>24.225.000</b>

### 13) Accantonamenti

Gli accantonamenti per rinnovi contrattuali personale convenzionato sono contabilizzati secondo le indicazioni fornite dalla Regione Piemonte.

Per i restanti accantonamenti la valorizzazione è effettuata sulla base dell'analisi aziendale, e tiene conto del riscontro dell'Ufficio Legale e Assicurazioni, sul rischio di soccombenza, e delle relative poste di bilancio. Le stesse saranno valutate in corso d'anno tenuto conto dell'andamento gestionale e sulla movimentazione che si verificherà nell'ambito del contenzioso.

Si evidenzia che la posta iscritta al conto 3101604 ha la ratio di "Fondo di riserva spese impreviste" e non tanto di Accantonamento Rischi.

### 14) Indennizzo L210 / Copertura perdita 2000

A costo /ricavo sono iscritte € 1.100.000= Indennizzi L.210/92 e L.238/99 (danni per vaccinazioni, trasfusioni..) ed € 1.995.012= per copertura perdite esercizio 2000.

### 15) Costi non Sanitari

Parimenti, secondo le indicazioni date, non è prevista l'iscrizione del ricavo mentre i costi derivanti da eventuali LEA Socio Sanitari Aggiuntivi sono iscritti ai conti 3101832 - 33 - 34 - 35 - 36 / 3102107. Questa partita è valutata in € 7.500.000= come da tabella:

		<b>Previsione V.0 2017</b>
+	3101832	910.000
+	3101833	-
+	3101834	45.000
+	3101835	1.650.000
+	3101836	4.005.000
		<b>6.610.000</b>
+	3102107	890.000
=	<b>Totale</b>	<b>7.500.000</b>

## 16) Costi residenzialità

Al fine di dare parziale attuazione agli interventi previsti dal PAT, vengono destinate maggiori risorse ai conti di bilancio riferiti ai costi per residenzialità, sia per anziani non autosufficienti che per altre tipologie.

		Cons. 2014	Cons. 2015	2016	2017	
			Post D.G.R. 44-3352 del 23/05/2016	B di P V.1 chiuso il 02/11/2016	Piano di Efficientamento	
3100332	Costo per assistenza residenziale riabilitativa fornita da altri soggetti pubblici della Regione	1.193.840	1.244.629	1.180.000	3.400.000	Rems
3100333	Costo per altra assistenza residenziale, anziani e altri soggetti fornita da altri soggetti pubblici della Regione	7.073.058	5.989.395	6.550.000	6.800.000	
3100334	Costo per assistenza residenziale riabilitativa fornita da altri soggetti pubblici extra Regione	7.431	7.334	20.000	20.000	
3100338	Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale riabilitativa fornita da altri soggetti pubblici della Regione	6.844.000	7.210.000	6.905.000	6.740.000	(Consorti S.A.)
3100339	Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale per anziani e altri soggetti, fornita da altri soggetti pubblici della Regione	1.397.000	1.450.000	1.285.000	1.285.000	(Consorti S.A.)
3100381	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	800.000	(Farmaco Dipendenze)
3100383	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.292.125	1.276.292	1.175.000	1.250.000	
3100384	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	0	797.100	300.000	450.000	
(1)	<b>Totale Residenzialità Semiresidenzialità Pubblica</b>	<b>17.807.454</b>	<b>17.974.750</b>	<b>17.415.000</b>	<b>20.745.000</b>	
3100462	Costo per assistenza residenziale riabilitativa fornita da soggetti privati	14.744.975	14.812.510	14.900.000	15.200.000	
3100464	Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale riabilitativa fornita da soggetti privati	1.821.468	2.310.718	2.450.000	2.600.000	
3100496	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato (intra-regionale)	12.479.700	12.200.934	12.250.000	12.500.000	
(2)	<b>Totale Residenzialità Semiresidenzialità da Privato</b>	<b>29.046.143</b>	<b>29.324.162</b>	<b>29.600.000</b>	<b>30.300.000</b>	
3101804	acquisto di prestazioni di assistenza residenziale, semiresidenziale e territoriale per anziani da soggetti privati	19.845.664	21.170.889	20.660.000	21.000.000	
3101805	acquisto di prestazioni di assistenza residenziale, semiresidenziale e territoriale per dipendenze	4.071.756	3.893.506	3.850.000	4.000.000	
3101807	assistenza residenziale e semiresidenziale da soggetti privati per malati terminali	2.494.143	2.701.261	2.750.000	2.900.000	
3101808	assistenza territoriale, semiresidenziale, da privati a favore di soggetti affetti da HIV	265.111	299.115	400.000	400.000	
3101809	altra assistenza residenziale e semiresidenziale	2.888.687	2.564.825	2.250.000	1.350.000	
(3)	<b>Totale Residenzialità Semiresidenzialità da Privato</b>	<b>29.565.361</b>	<b>30.629.596</b>	<b>29.910.000</b>	<b>29.650.000</b>	
	<b>Totale (1) + (2) + (3)</b>	<b>76.418.958</b>	<b>77.928.508</b>	<b>76.925.000</b>	<b>80.695.000</b>	

### **17) Ricavi da File F e Mobilità Sanitaria**

L'ASL TO4 non acquista direttamente farmaci usati per le terapie di cura dell' Epatite, compito questo assegnato ai Centri di Riferimento; pertanto nulla viene iscritto relativamente a questa voce né tra i ricavi né tra i costi.

In ordine ai valori di mobilità attiva e passiva questi sono riportati uguali a quelli iscritti a consuntivo 2015.

### **18) Minori ricavi straordinari**

Si evidenzia che nel corso del 2017 i ricavi straordinari subiranno una ulteriore contrazione rispetto all'anno passato.

### **Conclusioni:**

La Direzione Generale è costantemente impegnata nel dar corso alle direttive nazionali e regionali in tema di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Attraverso il complesso delle azioni da avviare e / o da completare in ordine al riordino della rete ospedaliera, della rete dei laboratori, della istituzione dei CAVS, nonché le altre azioni che potranno essere avviate nel corso dell'anno, dovrebbe essere possibile reperire risorse da destinare alla riduzione del disavanzo ad oggi determinato in **€ – 21.368.751=**

Si ricorda che una serie di costi sono iscritti pur in assenza del relativo finanziamento (ExtraLea, Rems, ecc...).

Sarà cura di questa Direzione monitorare con la dovuta attenzione tutti i processi di ricavo e di costo al fine di poter gradualmente ridurre il disequilibrio nel corso dell'anno.

Il Direttore Generale  
Dott. Lorenzo ARDISSONE  
(firmato in originale)

MF/dp