

**Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte
Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga**

Deliberazione del DIRETTORE GENERALE nr. 189 del 18 MAR. 2015

OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015 PROVVISORIO TECNICO.

Struttura proponente: Gestione Economico Finanziaria

Il Responsabile del Procedimento
ex artt. 5 - 6 del 78/90 n. 241
dott. Edmondo Rustico

Il Dirigente Responsabile
della struttura proponente
dott. Emanuele Davide Ruffino

Registrazione contabile

| Anno | Autorizzazione/sub | Conto | Importo |
|-------|--------------------|-------|---------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

Struttura titolare della spesa

Visto in ordine alla regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile degli Affari Generali

Il Direttore del Dipartimento Amministrativo
Dott.ssa Miranda Fico

PARERI DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO (ex D. Lgs n. 502 / 92 e smi)

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Di Santo

Il Direttore Sanitario
Dr. Carlo Picco

I pareri favorevoli sono espressi con la sottoscrizione. I pareri sfavorevoli sono esplicitamente indicati a fianco della firma, con allegati motivi

Pubblicazione – Esecuzione dell'atto

Pubblicata sul sito informatico aziendale dal

20 MAR. 2015

Deliberazione eseguibile dal

18 MAR. 2015

Trasmessa al Collegio Sindacale in data

25 MAR. 2015

Trasmessa alla Giunta Regionale in data

Approvata in data

Procedimento a cura degli Affari Generali

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Remo Fulvio Urani

-Premesso che l'art. 5 comma 5 lett. b) del D.lgs. n. 502/1992 e smi dispone tra l'altro che le Aziende sanitarie adottino un sistema contabile conforme ai principi del codice civile;

-Visto il D.lgs. del 23 maggio 2011 n. 118 e smi recante " *disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi delle regioni e degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42* "che ha avviato il processo di armonizzazione dei procedimenti contabili previsto in attuazione del federalismo fiscale ed ha definito i principi contabili per il settore sanitario, applicabili a decorrere dal 2012;

-Visto l'articolo 25 del d.lgs 118/2011 che prevede la predisposizione di un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economica finanziaria della Regione;

Atteso che la Regione Piemonte - Direzione Sanità- con nota Prot. n. 2830/A14040-004 del 11/02/2015 ha fornito le indicazioni per la stesura del bilancio preventivo 2015 provvisorio tecnico precisando che " *le Aziende Sanitarie nella predisposizione del Bilancio economico preventivo provvisorio tecnico dovranno tenere in considerazione gli obiettivi di pianificazione strategica definiti nei Programmi Operativi 2013-2015(DGR n.26-6993 del 30.12.2013) ed i successivi provvedimenti di riordino del SSR.*

-Viste le indicazioni contenute nella suddetta nota, necessarie per la predisposizione del bilancio preventivo 2015 provvisorio tecnico, in relazione a :

- **Finanziamento corrente:** il finanziamento corrente provvisorio tecnico per l'anno 2015 , nelle more di emanazione di atto formale di assegnazione del FSR indistinto per l'anno 2015, è pari ad euro 34.324.860,00.
- **Mobilità sanitaria:** il valore iscritto in sede di preventivo 2015 è pari al valore rilevato nel CE IV° trimestre 2014 come risulta dalla tabella sottostante.

Mobilità attiva intra ed extra regione (dati in migliaia di euro)

| | PREVISIONI ANNO 2015 | CE IV°TRIMESTRE 2014 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Mobilità attiva extra | 4.051 | 4.051 |
| Mobilità attiva INTRA | 98.609 | 98.609 |
| Totale | 102.660 | 102.660 |



-Condivise le suddette impostazioni è stato predisposto il preventivo economico 2015 composto dai seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- Conto economico preventivo di cui allo schema del DLgs n.118/2011 (allegato n.1);
- modello di rilevazione LA preventivo (allegato n.2);
- conto economico di dettaglio(allegato n.3) ;
- nota illustrativa al conto economico preventivo(allegato n.4) ;
- piano degli investimenti(allegato n.5);
- relazione del Direttore Generale(allegato n.6).

-Ritenuto necessario adottare il Bilancio preventivo 2015 provvisorio tecnico redatto secondo le indicazioni regionali.

-Dato atto che, secondo quanto indicato nella nota della Regione Piemonte-Direzione Sanità-prot.n.2830/A14040-004 del 11/02/2015, al bilancio preventivo 2015 provvisorio tecnico deve essere allegata la Relazione del Collegio Sindacale.

-Preso atto della proposta deliberativa formulata dal Dirigente responsabile della S.C. G.E.F.

- 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 espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi dell'art 3 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.:

- per quanto sopra considerato e ritenuto

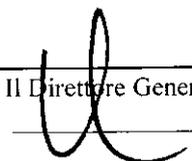
DELIBERA

1) Di adottare il Bilancio preventivo 2015 provvisorio tecnico composto dai seguenti documenti contabili allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali:

- conto economico preventivo di cui allo schema del DLgs n.118/2011 (allegato n.1);
- modello di rilevazione LA preventivo (allegato n.2);
- conto economico di dettaglio(allegato n.3) ;
- nota illustrativa al conto economico preventivo(allegato n.4) ;
- piano degli investimenti(allegato n.5);
- relazione del Direttore Generale(allegato n.6).

2) Di notificare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale affinché predisponga la relazione al bilancio preventivo 2015 provvisorio tecnico.

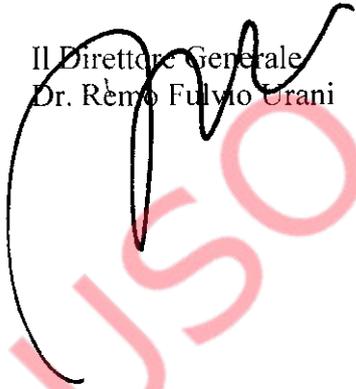
3) Di trasmettere copia del presente provvedimento,unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, alla Regione Piemonte- Direzione Sanità-Settore risorse finanziarie.



4) Di pubblicare il presente provvedimento, per 15 giorni consecutivi, sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano.

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di adottare le misure necessarie per il rispetto degli obiettivi economico-finanziari per l'anno 2015.

Il Direttore Generale
Dr. Remo Fulvio Crani



COPIA AD USO
INTERNO

| Seg no | Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 |
|--------|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 154.271.690 | 154.568.572 | -296.882 |
| | AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 32.124.299 | 32.282.414 | -158.115 |
| | AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per | 31.735.730 | 31.879.051 | -143.321 |
| | AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 268.569 | 274.363 | -5.794 |
| | AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. | 0 | 0 | 0 |
| | AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. | 0 | 0 | 0 |
| | AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. | 0 | 0 | 0 |
| | AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. | 268.569 | 274.363 | -5.794 |
| | AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche | 0 | 0 | 0 |
| | AA0140 | A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra | 0 | 0 | 0 |
| | AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | 0 | 0 | 0 |
| | AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per | 0 | 0 | 0 |
| | AA0200 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per | 0 | 0 | 0 |
| | AA0210 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti | 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 | 120.000 | 129.000 | -9.000 |
| | AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per | 300.000 | 347.484 | -47.484 |
| | AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi | 0 | 90.481 | -90.481 |
| | AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e | 111.525.416 | 111.615.416 | -90.000 |
| | AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e | 104.170.416 | 104.170.416 | 0 |
| | AA0670 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in | 6.290.000 | 6.310.000 | -20.000 |
| | AA0675 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e | 1.065.000 | 1.135.000 | -70.000 |
| | AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 4.336.561 | 4.331.515 | 5.046 |
| | AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni | 2.627.493 | 2.627.261 | 232 |
| | AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata | 3.147.921 | 3.153.452 | -5.531 |
| | AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori | 0 | 0 | 0 |
| | AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | 810.000 | 815.517 | -5.517 |
| | BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 155.130.315 | 150.890.387 | 4.239.928 |
| | BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 49.466.000 | 45.805.153 | 3.660.847 |
| | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 48.021.000 | 44.349.153 | 3.671.847 |
| | BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 1.445.000 | 1.456.000 | -11.000 |
| | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 10.935.569 | 10.909.309 | 26.260 |
| | BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di | 0 | 0 | 0 |
| | BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 0 | 0 | 0 |
| | BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza | 105.000 | 106.000 | -1.000 |
| | BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza | 460.000 | 457.000 | 3.000 |
| | BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza | 0 | 0 | 0 |
| | BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza | 0 | 0 | 0 |
| | BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza | 0 | 0 | 0 |
| | BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria | 0 | 0 | 0 |
| | BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione | 0 | 0 | 0 |
| | BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in | 0 | 0 | 0 |
| | BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto | 330.000 | 322.000 | 8.000 |
| | BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a | 0 | 0 | 0 |
| | BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. | 5.125.000 | 5.127.000 | -2.000 |
| | BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 250.569 | 250.309 | 260 |
| | BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e | 3.970.000 | 3.958.000 | 12.000 |
| | BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a | 695.000 | 689.000 | 6.000 |
| | BA1550 | B.2.A.17) Costi per differenziate tariffe TUC | 0 | 0 | 0 |
| | BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 12.936.084 | 12.200.084 | 736.000 |
| | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 12.306.084 | 11.566.084 | 740.000 |
| | BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e | 160.000 | 166.000 | -6.000 |
| | BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 470.000 | 468.000 | 2.000 |

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

ALLEGATO N. 1.....

U.O.A. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15 Dott. Emanuela Davide RUFFINO

PAG. 1/2.....

Pagina 1 di 2

| Seg no | Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 |
|--------|---------------|--|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria | 4.345.000 | 4.305.000 | 40.000 |
| | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 3.011.000 | 2.909.000 | 102.000 |
| | BA2080 | Totale Costo del personale | 68.580.844 | 68.472.000 | 108.844 |
| | BA2110 | B.5.A) Costo del personale dirigente medico | 24.520.470 | 24.459.000 | 61.470 |
| | BA2150 | B.5.B) Costo del personale dirigente non medico | 1.633.034 | 1.580.000 | 53.034 |
| | BA2190 | B.5.C) Costo del personale comparto ruolo | 26.132.172 | 26.095.000 | 37.172 |
| | BA2425 | B.5.D) Personale dirigente altri ruoli | 1.197.030 | 1.195.000 | 2.030 |
| | BA2465 | B.5.E) Personale comparto altri ruoli | 15.098.138 | 15.143.000 | -44.862 |
| | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 1.704.219 | 1.631.238 | 72.981 |
| | BA2560 | Totale Ammortamenti | 3.816.000 | 3.806.247 | 9.753 |
| | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni | 173.000 | 172.924 | 76 |
| | BA2590 | B.12) Ammortamento dei fabbricati | 2.299.000 | 2.296.671 | 2.329 |
| | BA2620 | B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni | 1.344.000 | 1.336.652 | 7.348 |
| | BA2630 | B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei | 200.000 | 1.256.635 | -1.056.635 |
| | BA2660 | B.15) Variazione delle rimanenze | 135.599 | -530.822 | 666.421 |
| | BA2670 | B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie | 237.756 | -586.223 | 823.979 |
| | BA2680 | B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie | -102.157 | 55.401 | -157.558 |
| | BA2690 | B.16) Accantonamenti dell'esercizio | 0 | 126.543 | -126.543 |
| | BA2700 | B.16.A) Accantonamenti per rischi | 0 | 0 | 0 |
| | BA2760 | B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità | 0 | 7.000 | -7.000 |
| | BA2770 | B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di | 0 | 119.543 | -119.543 |
| | BA2820 | B.16.D) Altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 |
| | AB0000 | DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA | -858.625 | 3.678.185 | -4.536.810 |
| | CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C) | -645.950 | -642.953 | -2.997 |
| | CA0055 | 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 50 | 47 | 3 |
| | CA0155 | 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 646.000 | 643.000 | 3.000 |
| | DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 |
| | DA0010 | D.1) Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| | DA0020 | D.2) Svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| | EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E) | 800.000 | 1.952.533 | -1.152.533 |
| | EA0010 | E.1) Proventi straordinari | 800.000 | 2.427.533 | -1.627.533 |
| | EA0020 | E.1.A) Plusvalenze | 0 | 0 | 0 |
| | EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari | 800.000 | 2.427.533 | -1.627.533 |
| | EA0260 | E.2) Oneri straordinari | 0 | 475.000 | -475.000 |
| | EA0270 | E.2.A) Minusvalenze | 0 | 0 | 0 |
| | EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari | 0 | 475.000 | -475.000 |
| | XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D) | -704.575 | 4.987.765 | -5.692.340 |
| | YZ9999 | Totale imposte e tasse | 4.988.000 | 4.980.000 | 8.000 |
| | YA0010 | Y.1) IRAP | 4.916.000 | 4.908.000 | 8.000 |
| | YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 4.486.000 | 4.478.000 | 8.000 |
| | YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale | 95.000 | 95.000 | 0 |
| | YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera | 335.000 | 335.000 | 0 |
| | YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | 0 | 0 | 0 |
| | YA0060 | Y.2) IRES | 72.000 | 72.000 | 0 |
| | YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte | 0 | 0 | 0 |
| | ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | -5.692.575 | 7.765 | -5.700.340 |

ALLEGATO N. 1
 ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15
 PAG. 2/2

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 U.O.A. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
 Dott. Emanuele Davide RUFFINO

| Se gn o | Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 |
|---------------|---------|---|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 154.271.690 | 154.568.572 | -296.882 |
| | AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 32.124.299 | 32.282.414 | -158.115 |
| | AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per | 31.735.730 | 31.879.051 | -143.321 |
| | 4500104 | Finanziamento per oneri contratto di lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | 4500120 | Maggiorazione tariffaria presidi ex art. 41/42/43 L | 0 | 0 | 0 |
| | 4500122 | Contributi regionali in conto esercizio per la | 276.000 | 276.000 | 0 |
| | 4500123 | Contributi regionali vincolati in conto esercizio per | 0 | 0 | 0 |
| | 4500124 | Contributi regionali vincolati in conto esercizio per | 0 | 0 | 0 |
| | 4500125 | Contributi regionali vincolati in conto esercizio per | 0 | 0 | 0 |
| | 4500126 | Contributi regionali vincolati in conto esercizio per | 831.539 | 913.480 | -81.941 |
| | 4500127 | Contributi per assistenza termale | 0 | 0 | 0 |
| | 4500128 | Contributi erogati per compiti di sanità pubblica | 0 | 0 | 0 |
| | 4500129 | Altri contributi regionali vincolati in conto esercizio | 0 | 0 | 0 |
| | 4500131 | Contributi in conto esercizio quota capitaria asl | 30.498.876 | 0 | 30.498.876 |
| | 4500132 | Contributi regionali in c/esercizio per costi | 0 | 0 | 0 |
| | 4500133 | Contributi regionali in c/esercizio differenza | 0 | 0 | 0 |
| | 4500134 | Contributi in conto esercizio fondo riequilibrio ASR | 0 | 30.560.256 | -30.560.256 |
| | 4500135 | Contributi in conto esercizio finanziamento DEA | 0 | 0 | 0 |
| | 4500136 | Contributi in conto esercizio fondo riequilibrio costi | 0 | 0 | 0 |
| | 4500137 | Contributi in conto esercizio finanziamento DEA | 0 | 0 | 0 |
| | 4500138 | Contributi in conto esercizio insegnamento | 0 | 0 | 0 |
| | 4500143 | Contributi regionali in c/esercizio ospedalizzazione | 0 | 0 | 0 |
| | 4500144 | Contributi regionali in c/esercizio per assistenza | 0 | 0 | 0 |
| | 4500145 | Contributi regionali in c/esercizio per funzione | 0 | 0 | 0 |
| | 4500146 | Contributi regionali in c/esercizio per funzione | 0 | 0 | 0 |
| | 4500164 | Altri contributi in conto esercizio quota F.S. | 0 | 0 | 0 |
| | 4500258 | Ricavi erogazione prestazioni ospedaliere per | 0 | 0 | 0 |
| | 4500259 | Ricavi erogazione prestazioni specialistiche per | 0 | 0 | 0 |
| | 4500260 | Ricavi erogazione diretta farmaci (file F) per | 0 | 0 | 0 |
| | 4500261 | Ricavi erogazione prestazioni ospedaliere | 114.363 | 114.363 | 0 |
| | 4500262 | Ricavi erogazione prestazioni specialistiche | 12.759 | 12.759 | 0 |
| | 4500263 | Ricavi erogazione diretta farmaci (file F) | 2.193 | 2.193 | 0 |
| | AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 268.569 | 274.363 | -5.794 |
| | AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. | 0 | 0 | 0 |
| | AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. | 0 | 0 | 0 |
| | 4500148 | Contributi in conto esercizio per integrazione risorse | 0 | 0 | 0 |
| | 4500150 | Contributi per Integrazione quota FSR indistinto | 0 | 0 | 0 |
| | AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. | 0 | 0 | 0 |
| | 4500147 | Contributi con fondi regionali per integrazione | 0 | 0 | 0 |
| | 4500160 | Contributi con fondi regionali per integrazione | 0 | 0 | 0 |
| | AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. | 268.569 | 274.363 | -5.794 |
| | 4500141 | Contributo regionale per utilizzo fondi vincolati da | 30.000 | 35.794 | -5.794 |
| | 4500142 | Altri contributi correnti da fondi regionali | 0 | 0 | 0 |
| | 4500165 | Contributi da Regione Politiche sociali per funzioni | 0 | 0 | 0 |
| | 4500167 | Contributo regionale extra fondo sanitario - | 238.569 | 0 | 0 |
| | AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche | 0 | 0 | 0 |
| | 4500151 | Contributi da ASL (extra fondo) | 0 | 0 | 0 |
| | 4500152 | Contributi da ASO (extra fondo) | 0 | 0 | 0 |
| | 4500153 | Contributi da IRCCS e Fondazioni IRCCS (extra | 0 | 0 | 0 |
| | 4500154 | Contributi da Policlinici Universitari (extra fondo) | 0 | 0 | 0 |
| | AA0140 | A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra | 0 | 0 | 0 |
| | 4500105 | Trasferimenti correnti dei comuni per eventuali | 0 | 0 | 0 |
| | 4500106 | Altri trasferimenti correnti dei comuni | 0 | 0 | 0 |
| | 4500107 | Trasferimenti correnti della provincia | 0 | 0 | 0 |
| | 4500108 | Trasferimenti correnti dello stato | 0 | 0 | 0 |

ALLEGATO N.3.....

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

PAG.1/10.....

 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE
 U.O.A. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
 Dott. Emanuele Davide RUFFINO

| Se gn o | Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 |
|---------------|---------|---|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | 4500109 | Trasferimenti correnti di altri enti del settore | 0 | 0 | 0 |
| | 4500121 | Contributi regionali vincolati agli indennizzi ex | 0 | 0 | 0 |
| | 4500155 | Contributi da Università (extra fondo) | 0 | 0 | 0 |
| | 4500156 | Altri contributi in conto esercizio da enti privati | 0 | 0 | 0 |
| | 4500159 | Altri contributi in conto esercizio da Ministero della | 0 | 0 | 0 |
| | 4500166 | Contributi da Comuni e consorzi per funzioni | 0 | | |
| | AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | 0 | 0 | 0 |
| | AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per | 0 | 0 | 0 |
| | 4500161 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca | 0 | 0 | 0 |
| | AA0200 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per | 0 | 0 | 0 |
| | 4500162 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca | 0 | 0 | 0 |
| | AA0210 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti | 0 | 0 | 0 |
| | 4500163 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per | 0 | 0 | 0 |
| | AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | 0 | 0 | 0 |
| | 4500157 | Contributi in conto esercizio per ricerca corrente | 0 | 0 | 0 |
| | 4500158 | Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata | 0 | 0 | 0 |
| | AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 120.000 | 129.000 | -9.000 |
| | 4500110 | Contributi in conto esercizio da privati | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | 4500111 | Donazioni in conto esercizio da imprese | 90.000 | 91.500 | -1.500 |
| | 4500112 | Contributi in conto esercizio da privati famiglie | 0 | 0 | 0 |
| | 4500113 | Donazioni in conto esercizio da privati famiglie | 0 | 0 | 0 |
| | 4500114 | Contributi in conto esercizio da istituzioni sociali | 20.000 | 27.500 | -7.500 |
| | 4500115 | Donazioni in conto esercizio da istituzioni sociali | 0 | 0 | 0 |
| | AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per | 300.000 | 347.484 | -47.484 |
| | 3101901 | rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad | 300.000 | 347.484 | -47.484 |
| | 3101902 | rettifica contributi in c/esercizio per destinazione | 0 | 0 | 0 |
| | AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi | 0 | 90.481 | -90.481 |
| | 4860101 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di | 0 | 90.481 | -90.481 |
| | 4860102 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di | 0 | 0 | 0 |
| | 4860103 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di | 0 | 0 | 0 |
| | 4860104 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi | 0 | 0 | 0 |
| | AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e | 111.525.416 | 111.615.416 | -90.000 |
| | AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e | 104.170.416 | 104.170.416 | 0 |
| | 4500201 | Prestazioni di prevenzione ad Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 4500202 | Prestazioni di prevenzione ad Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 4500203 | Assistenza sanitaria di base ad Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 4500204 | Assistenza sanitaria di base ad Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 4500205 | Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie | 21.255.288 | 21.255.288 | 0 |
| | 4500207 | Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie | 1.183.108 | 1.183.108 | 0 |
| | 4500209 | Assistenza semiresidenziale e territoriale ad | 0 | 0 | 0 |
| | 4500210 | Assistenza semiresidenziale e territoriale ad | 0 | 0 | 0 |
| | 4500211 | Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie | 59.405.551 | 59.405.551 | 0 |
| | 4500213 | Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie | 2.391.423 | 2.391.423 | 0 |
| | 4500215 | Assistenza residenziale ad Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 4500216 | Assistenza residenziale ad Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 4500217 | Prestazioni specialistiche ad erogatori - Aziende | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
| | 4500219 | Prestazioni specialistiche ad erogatori - Aziende | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | 4500220 | Proventi per servizi resi ad enti previdenziali della | 0 | 0 | 0 |
| | 4500221 | Proventi per servizi resi ad enti previdenziali extra | 0 | 0 | 0 |
| | 4500222 | Proventi per servizi resi ad amministrazioni del | 0 | 0 | 0 |
| | 4500223 | Proventi per servizi resi ad amministrazioni del | 0 | 0 | 0 |
| | 4500224 | Proventi per servizi resi ad enti del settore pubblico | 0 | 0 | 0 |
| | 4500225 | Proventi per servizi resi ad enti del settore pubblico | 0 | 0 | 0 |
| | 4500240 | Prestazioni specialistiche ad erogatori - Aziende | 140.000 | 140.000 | 0 |
| | 4500241 | Prestazioni specialistiche ad erogatori - presidi ex | 0 | 0 | 0 |
| | 4500242 | Prestazioni / Servizi in favore dell'ARPA (Agenzia | 0 | 0 | 0 |

LUIGI

ALLEGATO N. 3.....

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

PAG. 2/20.....

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 U.O.A. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
 Dr. Davide RUFFINO

Pagina 2 di 20

| Se gn o | Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 |
|---------------|---------|--|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | 4500244 | Erogazione diretta farmaci (file F) ad Aziende | 17.534.294 | 17.534.294 | 0 |
| | 4500245 | Assistenza farmaceutica convenzionata per altre | 0 | 0 | 0 |
| | 4500246 | Assistenza integrativa (farmacie convenzionate) per | 0 | 0 | 0 |
| | 4500247 | Assistenza farmaceutica convenzionata per altre | 0 | 0 | 0 |
| | 4500248 | Assistenza integrativa (farmacie convenzionate) per | 0 | 0 | 0 |
| | 4500249 | Ricavi per assistenza termale da altre aziende | 0 | 0 | 0 |
| | 4500250 | Ricavi per assistenza termale da altre aziende | 0 | 0 | 0 |
| | 4500253 | Aumento valore produzione per differenziale | 0 | 0 | 0 |
| | 4500254 | Aumento valore produzione per differenziale | 0 | 0 | 0 |
| | 4500255 | Ricavi erogazione diretta farmaci (file F) ad | 476.850 | 476.850 | 0 |
| | 4500264 | Ricavo riconosciuto alle ASR per prestazioni | 413.902 | 413.902 | 0 |
| | 4500268 | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | 0 | 0 | 0 |
| | 4500269 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad ASR | 0 | 0 | 0 |
| | 4500270 | Prestazioni di psichiatria residenziale e | 0 | 0 | 0 |
| | 4500271 | Prestazioni di psichiatria non soggetta a | 0 | 0 | 0 |
| | 4500272 | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | 0 | 0 | 0 |
| | 4500273 | Altre prestazioni sanitarie Extraregione | 0 | 0 | 0 |
| | 4500274 | Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a | 0 | 0 | 0 |
| | 4500275 | Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva | 0 | 0 | 0 |
| | 4500286 | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule | 0 | 0 | 0 |
| | 4500287 | Ricavi per differenziale TUC | 0 | 0 | 0 |
| | 4501201 | Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 4501202 | Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 4501203 | Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 4501206 | Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 4501207 | Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 4501208 | Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 4501209 | Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 4501212 | Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 4501213 | Erogazione diretta farmaci (file F) ad Aziende | 0 | 0 | 0 |
| | 4501214 | Erogazione diretta farmaci (file F) ad Aziende | 0 | 0 | 0 |
| | 4501215 | Erogazione diretta farmaci (file F) ad Aziende | 0 | 0 | 0 |
| | 4501218 | Erogazione diretta farmaci (file F) ad ad Aziende | 0 | 0 | 0 |
| | 4501301 | Assistenza sanitaria di base ad Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 4501302 | Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 4501303 | Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 4501304 | Assistenza farmaceutica convenzionata per altre | 0 | 0 | 0 |
| | 4501305 | Ricavi per assistenza termale da altre aziende | 0 | 0 | 0 |
| | 4501306 | Ricavi erogazione diretta farmaci (file F) ad | 0 | 0 | 0 |
| | 4501307 | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule | 0 | 0 | 0 |
| | AA0670 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in | 6.290.000 | 6.310.000 | -20.000 |
| | 4500265 | Ricavi per consulenze sanitarie -personale | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | 4500277 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area | 1.435.000 | 1.438.000 | -3.000 |
| | 4500278 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area | 1.455.000 | 1.457.000 | -2.000 |
| | 4500279 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area | 0 | 0 | 0 |
| | 4500280 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - | 2.850.000 | 2.870.000 | -20.000 |
| | 4500281 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 150.000 | 145.000 | 5.000 |
| | 4500282 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 0 | 0 | 0 |
| | 4500283 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - | 0 | 0 | 0 |
| | AA0675 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e | 1.065.000 | 1.135.000 | -70.000 |
| | 4500226 | Proventi per servizi resi ad imprese ed istituzioni | 65.000 | 67.000 | -2.000 |
| | 4500227 | Proventi e servizi resi ad imprese ed istituzioni | 1.000.000 | 1.068.000 | -68.000 |
| | 4500276 | Altre prestazioni sanitarie erogate da privati | 0 | 0 | 0 |
| | 4501204 | Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 4501205 | Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 4501210 | Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |

ALLEGATO N. 3

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

SAL. 3/20

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

U.O.A. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Prof. Emanuele Davide RUFFINO

| Se gn o | Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 | LUIGI |
|---------------|---------|---|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| | 4501211 | Assistenza ospedaliera ad ad Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 | |
| | 4501216 | Erogazione diretta farmaci (file F) ad Aziende | 0 | 0 | 0 | |
| | 4501217 | Erogazione diretta farmaci (file F) ad Aziende | 0 | 0 | 0 | |
| | AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 4.336.561 | 4.331.515 | 5.046 | |
| | 4500238 | Proventi ex art.3 d.lgs.15/1/92 n.51 da soggetti | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500239 | Proventi ex art.3 d.lgs.15/1/92 n.51 da soggetti | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500266 | Ricavi per consulenze non sanitarie -personale | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500267 | Ricavi per consulenze diverse - personale | 90.000 | 92.000 | -2.000 | |
| | 4500301 | Concorso personale spese per vitto vestiario ed | 100.000 | 97.000 | 3.000 | |
| | 4500302 | Recuperi per azioni di rivalsa | 25.000 | 26.000 | -1.000 | |
| | 4500303 | Rimborso da altre amministrazioni spese personale | 50.000 | 48.000 | 2.000 | |
| | 4500304 | Concorsi rimborsi e recuperi da altri soggetti | 230.000 | 230.000 | 0 | |
| | 4500305 | Carta dei servizi - addebiti agli utenti | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500306 | Altri concorsi, recuperi. Per attività tipiche | 200.000 | 197.000 | 3.000 | |
| | 4500307 | Rimborso da altre ASR piemontesi per personale | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500308 | Rimborsi assicurativi | 65.000 | 67.000 | -2.000 | |
| | 4500309 | Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500310 | Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500311 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500312 | Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500313 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500314 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500315 | Vendita di emoderivati e plasma soggetti a | 950.000 | 947.954 | 2.046 | |
| | 4500316 | Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back | 2.626.561 | 2.626.561 | 0 | |
| | 4500317 | Rimborso a favore della ASL CAPOFILA per | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500318 | Pay-back per il superamento del tetto della spesa | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500319 | Pay-back per il superamento del tetto della spesa | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500320 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale preso | 0 | 0 | 0 | |
| | 4700201 | Concorsi, recuperi, rimborsi. Attività non tipiche. | 0 | 0 | 0 | |
| | AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni | 2.627.493 | 2.627.261 | 232 | |
| | 4500401 | Concorso alla spesa da parte degli assistiti | 2.601.493 | 2.601.493 | 0 | |
| | 4500402 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni | 9.000 | 9.067 | -67 | |
| | 4500403 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni | 17.000 | 16.701 | 299 | |
| | 4500404 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni | 0 | | | |
| | AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata | 3.147.921 | 3.153.452 | -5.531 | |
| | 4500503 | Utilizzo quota di donazione | 110.000 | 109.294 | 706 | |
| | 4500504 | Quota compensativa dell'ammortamento fabbricati | 1.242.921 | 1.242.921 | 0 | |
| | 4500505 | Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per | 1.745.000 | 1.744.898 | 102 | |
| | 4500506 | Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500507 | Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500508 | Quota imputata all'esercizio dei contributi in | 50.000 | 56.339 | -6.339 | |
| | 4500509 | Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500510 | Quota imputata all'esercizio di altre poste del | 0 | 0 | 0 | |
| | AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500501 | Costi capitalizzati (incrementi delle | 0 | 0 | 0 | |
| | AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | 810.000 | 815.517 | -5.517 | |
| | 4500230 | Proventi servizi non sanitari resi a privati paganti | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| | 4500232 | Altre entrate | 530.000 | 529.000 | 1.000 | |
| | 4500233 | Proventi ammende ex d.leg.vo 758/94 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500234 | Proventi sanzioni ex L.R. 35/96 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500236 | Tariffe sulla produzione ed immissione sul mercato | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500237 | Proventi ex art.3 d.lgs.15/1/92 n.51 da soggetti | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500243 | Proventi derivanti dalle autorizzazioni per le attività | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500284 | altri proventi non sanitari | 0 | 0 | 0 | |
| | 4600201 | Poste correttive e compensative delle spese | 100.000 | 108.238 | -8.238 | |
| | 4600202 | Entrate per distributori di caffè, acqua minerale e | 80.000 | 78.279 | 1.721 | |

ALLEGATO N. 3

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

PAG. 6/20

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 U.O.A. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
 Dott. Emanuele Davico RUFFINO

Pagina 4 di 20

| Se gn o | Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 |
|---------------|---------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | 4600203 | Entrate di terreni ed immobili da reddito | 0 | 0 | 0 |
| | BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 155.130.315 | 150.890.387 | 4.239.928 |
| | BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 49.466.000 | 45.805.153 | 3.660.847 |
| | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 48.021.000 | 44.349.153 | 3.671.847 |
| | 3100102 | Medicinali privi di AIC impiegati nella produzione | 1.600.000 | 729.000 | |
| | 3100104 | Materiali per profilassi igienico sanitaria | | 32.000 | |
| | 3100105 | Sieri e vaccini | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | 3100106 | Immunoterapie specifiche (Vaccini) | 24.000 | 24.000 | |
| | 3100107 | Dispositivi medici diagnostici in vitro compresi i | 4.000.000 | 4.018.000 | |
| | 3100108 | Materiale radiografico -dispositivo medico | | 138.000 | |
| | 3100109 | Materiali per diagnostica (con e senza AIC) e radiodiagnostici | 185.000 | 185.000 | 0 |
| | 3100110 | Dispositivi medici | | 5.631.000 | |
| | 3100111 | Materiale sanitario-dispositivi medici | | 1.438.000 | |
| | 3100113 | Materiali per analisi | | 428.000 | |
| | 3100114 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario | | 0 | |
| | 3100115 | Materiale chirurgico, sanitario e diagnostico per uso | | 0 | |
| | 3100116 | Medicinali con AIC di fascia A impiegati nella | 1.053.000 | 1.953.000 | -900.000 |
| | 3100117 | Medicinali con AIC di fascia H e C in distribuzione | 5.982.000 | 5.497.000 | 485.000 |
| | 3100118 | Medicinali con AIC di fascia A in distribuzione | 7.187.000 | 3.688.000 | 3.499.000 |
| | 3100119 | Prodotti dietetici (e di nutrizione enterale) | 30.000 | 29.000 | 1.000 |
| | 3100139 | Prodotti farmaceutici acquistati e distribuiti per | 0 | 0 | 0 |
| | 3100142 | Gas medicinali con AIC impiegati nella produzione | 200.000 | 204.000 | -4.000 |
| | 3100143 | Altri beni e prodotti sanitari non diversamente | 2.600.000 | 2.130.000 | 470.000 |
| | 3100144 | Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, | 0 | 0 | 0 |
| | 3100147 | Medicinali con AIC di fascia H e C, impiegati nella | 9.646.000 | 9.856.000 | -210.000 |
| | 3100148 | Costo dei prodotti farmaceutici PHT acquistati | 0 | 0 | 0 |
| | 3100149 | acquisto di beni per assistenza integrativa compresa | 0 | 0 | 0 |
| | 3100150 | acquisto di beni per assistenza integrativa NON | 0 | 0 | 0 |
| | 3100151 | acquisto di beni per assistenza protesica ex DM | 0 | 0 | 0 |
| | 3100152 | Sangue ed emocomponenti | 0 | 0 | 0 |
| | 3100153 | Sangue ed emocomponenti in compensazione | 3.490.000 | 3.491.153 | -1.153 |
| | 3100154 | Emoderivati | 370.000 | 372.000 | -2.000 |
| | 3100155 | Emoderivati in compensazione | 1.140.000 | 1.141.000 | -1.000 |
| | 3100156 | Acquisto soluzioni per dialisi con AIC | 0 | 0 | 0 |
| | 3100157 | Protesi-dispositivi medici | | 2.264.000 | |
| | 3100158 | Protesi- -dispositivi medici impiantabili attivi | 900.000 | 903.000 | -3.000 |
| | 3100159 | Prodotti ematici non TVD | 10.000 | 1.000 | 9.000 |
| | 3100160 | Materiale sanitario dispositivo medico (CND) non | | 193.000 | |
| | 3100161 | Costo di mobilità passiva interregionale ricerca | 0 | 0 | 0 |
| | 3100162 | Acquisti di emoderivati della (CRCC) ASL TO 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 3100164 | acquisto dispositivi medici | 9.600.000 | | |
| | 3100165 | Medicinali privi di AIC a distribuzione diretta | 0 | | |
| | 3100166 | Gas medicinali con AIC a distribuzione diretta | 0 | | |
| | 4800102 | Soluzioni fisiologiche e medicinali senza AIC | 0 | 0 | 0 |
| | 4800104 | Materiali per profilassi igienico sanitaria | | 0 | |
| | 4800105 | Siero e vaccini | 0 | 0 | 0 |
| | 4800106 | Vaccini desensibilizzanti | 0 | 0 | 0 |
| | 4800107 | Reagenti laboratorio | 0 | 0 | 0 |
| | 4800104 | Materiali per profilassi igienico sanitaria | | 0 | |
| | 4800109 | Altri materiali diagnostici | 0 | 0 | 0 |
| | 4800110 | Presidi chirurgici-dispositivi medici | | 0 | |
| | 4800111 | Materiale sanitario-dispositivi medici | | 0 | |
| | 4800113 | Materiali per emodialisi -solo dispositivo medico- | | 0 | |
| | 4800114 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario | | 0 | |
| | 4800115 | Materiali chirurgici, sanitario e diagnostico per uso | 0 | 0 | 0 |

ALLEGATO N.2.....

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15 IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PAG.5/10.....

U.O.A. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Emanuele Davide RUFFINO

| Se gn o | Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 |
|---------------|---------|--|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | 4800116 | Acquisto prodotti farmaceutici esclusi farmaci H , | 0 | 0 | 0 |
| | 4800117 | Prodotti farmaceutici di tipo "H" a distribuzione | 0 | 0 | 0 |
| | 4800118 | Prodotti farmaceutici in distribuzione diretta di | 0 | 0 | 0 |
| | 4800119 | Prodotti dietetici (e di nutrizione enterale) - (resi) | 0 | 0 | 0 |
| | 4800120 | Prodotti farmaceutici acquistati e distribuiti per | 0 | 0 | 0 |
| | 4800123 | Ossigeno (ospedaliero e domiciliare) ed altri gas | 0 | 0 | 0 |
| | 4800124 | Altri beni e prodotti sanitari | 0 | 0 | 0 |
| | 4800125 | Sangue ed emocomponenti | 0 | 0 | 0 |
| | 4800126 | Sangue ed emocomponenti acquisto da ASR | 0 | 0 | 0 |
| | 4800127 | Emoderivati | 0 | 0 | 0 |
| | 4800128 | Acquisto di emoderivati da ASR Piemonte in | 0 | 0 | 0 |
| | 4800129 | Acquisto soluzioni per dialisi con AIC | 0 | 0 | 0 |
| | 4800130 | Protesi-dispositivi medici | 0 | 0 | 0 |
| | 4800131 | Protesi- -dispositivi medici impiantabili attivi | 0 | 0 | 0 |
| | 4800132 | Prodotti chimici non IVD | 0 | 0 | 0 |
| | 4800133 | Materiale sanitario dispositivo medico (CND) non | 0 | 0 | 0 |
| | 4800134 | resi per acquisto dispositvi medici | 0 | 0 | 0 |
| | BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 1.445.000 | 1.456.000 | -11.000 |
| | 3100130 | Prodotti alimentari per degenti | 620.000 | 623.000 | -3.000 |
| | 3100131 | Prodotti alimentari per mensa dipendenti | 260.000 | 266.000 | -6.000 |
| | 3100132 | Materiali di guardaroba | 80.000 | 82.000 | -2.000 |
| | 3100133 | Materiali di pulizia e lavanderia | 10.000 | 8.000 | 2.000 |
| | 3100134 | Materiali di convivenza in genere | 95.000 | 98.000 | -3.000 |
| | 3100135 | Combustibili ad uso riscaldamento e cucine | 0 | 0 | 0 |
| | 3100136 | Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto | 10.000 | 9.000 | 1.000 |
| | 3100137 | Supporti meccanografici | 140.000 | 139.000 | 1.000 |
| | 3100138 | Altri beni non sanitari | 0 | 0 | 0 |
| | 3100145 | Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici | 0 | 0 | 0 |
| | 3100250 | Materiale per manutenzione immobili | 75.000 | 75.000 | 0 |
| | 3100251 | Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie | 60.000 | 58.000 | 2.000 |
| | 3100253 | Materiali per manutenzione di automezzi | 0 | 0 | 0 |
| | 3100254 | Materiali per manutenzione di altre attrezzature | 0 | 0 | 0 |
| | 3101070 | Cancelleria e stampati | 95.000 | 98.000 | -3.000 |
| | 4800230 | Prodotti alimentari per degenti | 0 | 0 | 0 |
| | 4800231 | Prodotti alimentari per mensa dipendenti | 0 | 0 | 0 |
| | 4800232 | Materiali di guardaroba | 0 | 0 | 0 |
| | 4800233 | Materiale pulizia e lavanderia | 0 | 0 | 0 |
| | 4800234 | Materiali di convivenza in genere | 0 | 0 | 0 |
| | 4800235 | Combustibili ad uso riscaldamento e cucine | 0 | 0 | 0 |
| | 4800236 | Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto | 0 | 0 | 0 |
| | 4800237 | Supporti meccanografici | 0 | 0 | 0 |
| | 4800238 | Altri beni non sanitari | 0 | 0 | 0 |
| | 4800350 | Materiale per riparazioni | 0 | 0 | 0 |
| | 4800351 | Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 4800353 | Materiali per manutenzione di automezzi (resi) | 0 | 0 | 0 |
| | 4800354 | Materiali per manutenzione di altre attrezzature | 0 | 0 | 0 |
| | 4800470 | Cancelleria e stampati | 0 | 0 | 0 |
| | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 10.935.569 | 10.909.309 | 26.260 |
| | BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di | 0 | 0 | 0 |
| | 3100304 | Assistenza sanitaria di base di Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 3100346 | Costo per assistenza medica di base da altre aziende | 0 | 0 | 0 |
| | 3100473 | Convenzioni con i medici di medicina generale | 0 | 0 | 0 |
| | 3100474 | Convenzioni con i pediatri di libera scelta | 0 | 0 | 0 |
| | 3100475 | Convenzioni con i medici di guardia medica | 0 | 0 | 0 |
| | 3100476 | Altre convenzioni di medicina di base (es. medici | 0 | 0 | 0 |
| | 3100480 | Costi per integrativo regionale convenzione medici | 0 | 0 | 0 |

ALLEGATO N. 3

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

PAG. 6/10

- 14 -

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.A. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Emanuele Davide RUFFINO

Pagina 6 di 20

| Se gn o | Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 | LUIGI |
|---------------|---------|--|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| | 3100481 | Costi per integrativo regionale convenzione medici | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100482 | Costi per integrativo regionale convenzione medici | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100483 | Costi per integrativo regionale convenzione medici | 0 | 0 | 0 | |
| | 3102108 | Assistenza sanitaria di base di Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 | |
| | BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100345 | Costo per assistenza farmaceutica da altre aziende | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100349 | Costo per assistenza farmaceutica da altre aziende | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100404 | Assistenza farmaceutica erogata da farmacie | 0 | 0 | 0 | |
| | 3102109 | Costo per assistenza farmaceutica da altre aziende | 0 | 0 | 0 | |
| | BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza | 105.000 | 106.000 | -1.000 | |
| | 3100305 | Assistenza specialistica di Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100306 | Assistenza specialistica di Aziende ospedaliere | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100312 | Assistenza specialistica di Aziende sanitarie extra | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100355 | Assistenza specialistica di Istituti ex art. 41-42-43 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100356 | Assistenza specialistica di Istituti ex art. 41-42-43 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100357 | Assistenza specialistica di Istituti ex art. 41-42-43 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100363 | Assistenza specialistica di Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100364 | Assistenza specialistica di Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100379 | Acquisti per assistenza specialistica ambulatoriale | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100405 | Assistenza medica specialistica in convenzione | 105.000 | 106.000 | -1.000 | |
| | 3100419 | Assistenza specialistica strutture accreditate per | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100484 | Costi per assistenza specialistica strutture | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100485 | Costi per assistenza specialistica strutture | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100487 | Costi per prestazioni specialistiche da strutture | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100488 | Altra assistenza specialistica (prestazioni non | 0 | 0 | 0 | |
| | 3101814 | Prestazioni sanitarie specialistiche di erogatori | 0 | 0 | 0 | |
| | 3101837 | Costi per prestazioni specialistiche da presidi | 0 | 0 | 0 | |
| | 3102111 | Assistenza specialistica di Aziende sanitarie extra | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500252 | Provento per differenziale rispetto previsione | 0 | 0 | 0 | |
| | BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza | 460.000 | 457.000 | 3.000 | |
| | 3100330 | Costo per assistenza residenziale riabilitativa fornita | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100332 | Costo per assistenza residenziale riabilitativa fornita | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100334 | Costo per assistenza residenziale riabilitativa fornita | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100336 | Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100338 | Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100340 | Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100462 | Costo per assistenza residenziale riabilitativa fornita | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100464 | Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale | 460.000 | 457.000 | 3.000 | |
| | 3101827 | Acquisti per assistenza riabilitativa da privato (extra- | 0 | 0 | 0 | |
| | 3101832 | maggior spesa per quota sociale rispetto LEA | 0 | | | |
| | 3101833 | maggior spesa per quota sociale rispetto LEA | 0 | | | |
| | 3102105 | maggior spesa per quota sociale rispetto LEA | 0 | | | |
| | 3102106 | maggior spesa per quota sociale rispetto LEA | 0 | | | |
| | BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100393 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa da | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100395 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa da | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100397 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa da | 0 | 0 | 0 | |
| | 3101801 | assistenza integrativa compresa nei LEA (non | 0 | 0 | 0 | |
| | 3101802 | assistenza integrativa NON compresa nei LEA (non | 0 | 0 | 0 | |
| | 3101834 | Maggior spesa finanziata da politiche sociali per | 0 | | | |
| | BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100394 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica da | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100396 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica da | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100398 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica da | 0 | 0 | 0 | |
| | 3101803 | assistenza protesica ex DM 332/1999 | 0 | 0 | 0 | |
| | BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza | 0 | 0 | 0 | |

ALLEGATO N. 3.....

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

PAG. 7/20

- 15 -

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 U.O.A. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
 Dott. Emanuele Davina

| Se gn o | Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 | LUIGI |
|---------------|---------|--|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| | 3100315 | Assistenza ospedaliera di Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100316 | Assistenza ospedaliera di Aziende ospedaliere | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100322 | Assistenza ospedaliera di Aziende sanitarie extra | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100358 | Assistenza ospedaliera di Istituti ex art. 41-42-43 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100359 | Assistenza ospedaliera di Istituti ex art. 41-42-43 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100360 | Assistenza ospedaliera di Istituti ex art. 41-42-43 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100361 | Assistenza ospedaliera di Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100362 | Assistenza ospedaliera di Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100366 | Costo per oneri struttura DEA budget presidi ex | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100378 | Costo per maggiorazione tariffaria -budget presidi | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100381 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100460 | Ricoveri Case di Cura private provvisoriamente | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100471 | Assistenza di ricovero presso case di cura | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100472 | Assistenza di ricovero presso case di cura | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100478 | Assistenza di ricovero presso case di cura | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100486 | Costi per prestazioni ospedaliere da strutture | 0 | 0 | 0 | |
| | 3101813 | Prestazioni sanitarie ospedaliere di erogatori | 0 | 0 | 0 | |
| | 3102112 | Assistenza ospedaliera di Aziende sanitarie extra | 0 | 0 | 0 | |
| | 4500251 | Provento per differenziale rispetto previsione | 0 | 0 | 0 | |
| | BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100382 | Acquisto prestazioni con addebito diretto di | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100383 | Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100384 | Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100496 | Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e | 0 | 0 | 0 | |
| | 3101830 | Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e | 0 | 0 | 0 | |
| | 3101836 | maggior spesa per quota sociale LEA nazionali per | 0 | | | |
| | BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100347 | Costo per farmaci ad erogazione e somministrazione | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100348 | Costo per farmaci ad erogazione e somministrazione | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100352 | Farmaci (tracciato F) di Istituti ex art. 41-42-43 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100353 | Farmaci (tracciato F) di Istituti ex art. 41-42-43 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100354 | Farmaci (tracciato F) di Istituti ex art. 41-42-43 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100365 | Costo per farmaci ad erogazione e somministrazione | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100371 | Acquisti Farmaci (tracciato F) da AASSRR extra- | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100479 | costi per servizi di distribuzione delle farmacie per i | 0 | 0 | 0 | |
| | 3101831 | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 0 | 0 | 0 | |
| | 3101836 | Costi per farmaci-file F- da presidi classificati ex | 0 | | | |
| | 3102103 | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 0 | 0 | 0 | |
| | 3102110 | Acquisti Farmaci (tracciato F) da AASSRR extra- | 0 | 0 | 0 | |
| | BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100350 | Costo per assistenza termale da altre aziende | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100351 | Costo per assistenza termale da altre aziende | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100399 | Acquisti di servizi termali da pubblico (altri soggetti) | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100418 | Assistenza termale | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100493 | Acquisto prestazioni termali in convenzione da | 0 | 0 | 0 | |
| | 3101828 | Acquisti di assistenza termale da privato per | 0 | 0 | 0 | |
| | 3102113 | Costo per assistenza termale da altre aziende | 0 | 0 | 0 | |
| | BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto | 330.000 | 322.000 | 8.000 | |
| | 3100374 | Costo per elitransporto trasporti assistiti da AASSRR | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100386 | Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100416 | Assistenza per trasporti sanitari per l'urgenza. | 330.000 | 322.000 | 8.000 | |
| | 3100417 | 118, emergenza sanitaria | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100497 | acquisti di servizi di trasporto sanitario da pubblico | 0 | 0 | 0 | |
| | 3102114 | Costo per elitransporto trasporti assistiti da AASSRR | 0 | 0 | 0 | |
| | BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100331 | Costo per altra assistenza residenziale, anziani e | 0 | 0 | 0 | |

ALLEGATO N.3.....

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

PAG.8/20.....

-16-

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

U.O.A. GESTIONE ECONOMICA

Dot. Emanuele Daverio

| Se gn o | Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 |
|---------------|---------|--|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | 3100333 | Costo per altra assistenza residenziale, anziani e | 0 | 0 | 0 |
| | 3100335 | Costo per altra assistenza residenziale, anziani e | 0 | 0 | 0 |
| | 3100337 | Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale | 0 | 0 | 0 |
| | 3100339 | Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale | 0 | 0 | 0 |
| | 3101804 | acquisto di prestazioni di assistenza residenziale, | 0 | 0 | 0 |
| | 3101805 | acquisto di prestazioni di assistenza residenziale, | 0 | 0 | 0 |
| | 3101806 | assistenza residenziale, semiresidenziale e | 0 | 0 | 0 |
| | 3101807 | assistenza residenziale e semiresidenziale da | 0 | 0 | 0 |
| | 3101808 | assistenza territoriale, semiresidenziale.. da privati a | 0 | 0 | 0 |
| | 3101809 | altra assistenza residenziale e semiresidenziale | 0 | 0 | 0 |
| | 3101829 | Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza | 0 | 0 | 0 |
| | 3102115 | altre prestazione in mobilità extra-regione conto | 0 | 0 | 0 |
| | BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. | 5.125.000 | 5.127.000 | -2.000 |
| | 3100423 | Competenze per attività libero professionale | 0 | 0 | 0 |
| | 3100431 | Servizi presso terzi per iniziative di educazione | 0 | 0 | 0 |
| | 3100459 | Servizi presso terzi per ricerca scientifica | 0 | 0 | 0 |
| | 3101816 | Compartecipazione al personale per att. libero | 550.000 | 553.000 | -3.000 |
| | 3101817 | Compartecipazione al personale per att. libero | 595.000 | 594.000 | 1.000 |
| | 3101818 | Compartecipazione al personale per att. libero | 0 | 0 | 0 |
| | 3101819 | Compartecipazione al personale per att. libero | 3.770.000 | 3.770.000 | 0 |
| | 3101820 | Compartecipazione al personale per att. libero | 50.000 | 46.000 | 4.000 |
| | 3101821 | Compartecipazione al personale per att. libero | 160.000 | 164.000 | -4.000 |
| | 3101822 | Compartecipazione al personale per att. libero | 0 | 0 | 0 |
| | BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 250.569 | 250.309 | 260 |
| | 3100375 | Costo per prestazioni (servizi) fornite dalla ARPA | 0 | 0 | 0 |
| | 3100424 | Rimborsi agli assistiti assistenza sanitaria | 0 | 0 | 0 |
| | 3100425 | Contributi assegni sussidi per assistenza sanitaria | 0 | 0 | 0 |
| | 3100426 | Carta dei servizi - rimborsi agli utenti | 0 | 0 | 0 |
| | 3100427 | Rimborsi agli assistiti per ricoveri in Italia | 0 | 0 | 0 |
| | 3100428 | Rimborsi agli assistiti per ricoveri all'estero | 0 | 0 | 0 |
| | 3100429 | Contributi associazioni volontariato | 1.000 | 740 | 260 |
| | 3101013 | Quote associative | 11.000 | 11.000 | 0 |
| | 3101024 | Indennizzi L.210/92 e L.238/99 (danni per | 0 | 0 | 0 |
| | 3101074 | Trasferimento alla Regione di cui L.r. 22 luglio | 238.569 | 238.569 | 0 |
| | 3101075 | Trasferimento ad altre istituzioni pubbliche | 0 | 0 | 0 |
| | 3101078 | Contributi per Agenzie Regionali | 0 | 0 | 0 |
| | 3101079 | Rimborsi, assegni e contributi v. Asl-Ao-Ircs- | 0 | 0 | 0 |
| | 3101080 | Rimborsi, assegni e contributi verso altri Enti | 0 | 0 | 0 |
| | 3101081 | Altri rimborsi, assegni e contributi verso privati | 0 | 0 | 0 |
| | 3101083 | Trasferimento alle federazioni sovrazonali sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 3101835 | spesa sociale socio sanitaria finanziata da politiche | 0 | | |
| | 3102101 | Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 3102107 | Maggior spesa sociale-socio sanitaria finanziata da | 0 | | |
| | 3250403 | Trasferimento allo stato di 5192,2% dei conti 4 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 3250404 | Trasferimento ad istituti zooprofilattici 4% dei | 0 | 0 | 0 |
| | 3250405 | Trasferimento alla regione decreto leg.vo 75894 | 0 | 0 | 0 |
| | 3250406 | Poste correttive e competenze entrate | 0 | 0 | 0 |
| | 3250409 | Trasf. alla Regione D-Lgs 432/98 art.5 (3,5% dei | 0 | 0 | 0 |
| | 3250410 | Trasf. ai Laboratori Nazionali di riferimento. | 0 | 0 | 0 |
| | 3250411 | Trasf. alla Regione della quota del 70% conto 4 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 3250417 | Trasferimento della quota del 20% alla Regione di | 0 | 0 | 0 |
| | BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e | 3.970.000 | 3.958.000 | 12.000 |
| | 3100318 | Assistenza ospedaliera di Cliniche universitarie | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| | 3100387 | Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri | 0 | 0 | 0 |
| | 3100430 | Consulenze sanitarie | 500.000 | 495.000 | 5.000 |
| | 3100432 | Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale | 0 | 0 | 0 |

ALLEGATO N. 3.....

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

PAG. 3/10.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 U.O.A. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
 Dott. Emanuele Davide RUFFINO

Pagina 9 di 20

| Se gn o | Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 |
|---------------|---------|--|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | 3100452 | Spese personale tirocinante eo borsista compresi | 420.000 | 417.000 | 3.000 |
| | 3100455 | Spese per assegni di studio | 0 | 0 | 0 |
| | 3100469 | Costo per prestazioni di lavoro coordinate e | 50.000 | 46.000 | 4.000 |
| | 3100490 | Consulenze sanitarie di personale da ASR | 0 | 0 | 0 |
| | 3100494 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area | 0 | 0 | 0 |
| | 3100633 | Rimborso oneri e stipendi personale sanitario in | 0 | 0 | 0 |
| | 3100634 | Rimborso oneri e stipendi personale sanitario in | 0 | 0 | 0 |
| | 3100635 | Rimborso oneri e stipendi personale sanitario in | 0 | 0 | 0 |
| | 3101823 | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, | 0 | 0 | 0 |
| | 3101825 | Altre consulenze sanitarie L.1/2002 (Libera | 0 | 0 | 0 |
| | BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a | 695.000 | 689.000 | 6.000 |
| | 3100301 | Prestazioni di prevenzione da Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 3100302 | Prestazioni di prevenzione da Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 3100325 | Prestazioni sanitarie di erogatori - Aziende sanitarie | 80.000 | 78.000 | 2.000 |
| | 3100327 | Prestazioni sanitarie di erogatori - Aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 3100328 | Prestazioni sanitarie di erogatori Aziende | 480.000 | 485.000 | -5.000 |
| | 3100329 | Prestazioni sanitarie di erogatori presidi ospedalieri | 90.000 | 83.000 | 7.000 |
| | 3100341 | Costo per prestazioni (servizi) fornite dalla ARPA | 0 | 0 | 0 |
| | 3100376 | Costi per prestazioni da altri erogatori pubblici | 0 | 0 | 0 |
| | 3100377 | Costo addebitato alle ASL per prestazioni erogate | 0 | 0 | 0 |
| | 3100388 | Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - | 0 | 0 | 0 |
| | 3100389 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale | 0 | 0 | 0 |
| | 3100407 | Assistenza prestazione diagnostica strumentale per | 45.000 | 43.000 | 2.000 |
| | 3100409 | Assistenza prestazione diagnostica strumentale | 0 | 0 | 0 |
| | 3100415 | Altra assistenza integrativa con cooperative | 0 | 0 | 0 |
| | 3100477 | Costo per acquisti di assistenza sanitaria | 0 | 0 | 0 |
| | 3100489 | Prestazioni sanitarie (non finali da privati) | 0 | 0 | 0 |
| | 3100492 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS | 0 | 0 | 0 |
| | 3101815 | Altre prestazioni sanitarie di erogatori pubblico- | 0 | 0 | 0 |
| | BA1550 | B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC | 0 | 0 | 0 |
| | 3102102 | Costi per differenziale tariffe TUC | 0 | 0 | 0 |
| | BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 12.936.084 | 12.200.084 | 736.000 |
| | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 12.306.084 | 11.566.084 | 740.000 |
| | 3100390 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, | 0 | 0 | 0 |
| | 3100391 | Altri servizi non sanitari da pubblico (altri Enti | 0 | 0 | 0 |
| | 3100450 | Pubblicità su quotidiani e periodici | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 3100451 | Altri eventuali servizi economici e tecnici non | 570.000 | 572.000 | -2.000 |
| | 3101009 | Abbonamenti vari | 28.000 | 28.000 | 0 |
| | 3101011 | Spese postali e valori bollati | 25.000 | 26.000 | -1.000 |
| | 3101012 | Spese legali | 260.000 | 263.000 | -3.000 |
| | 3101071 | Assicurazioni:per responsabilità civile verso terzi | 366.000 | 366.000 | 0 |
| | 3101072 | Assicurazioni:per rischi su immobili | 40.000 | 39.000 | 1.000 |
| | 3101073 | Assicurazioni:altri premi di assicurazione | 28.000 | 28.000 | 0 |
| | 3101076 | Quota partecipazione fondo regionale assicurazioni | 767.084 | 767.084 | 0 |
| | 3101082 | Rimborsi spese viaggio e missioni dipendenti | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | 3101101 | Servizi elaborazione dati | 1.200.000 | 476.000 | 724.000 |
| | 3101102 | Servizi di lavanderia | 740.000 | 740.000 | 0 |
| | 3101103 | Servizi di pulizia presidi e servizi sanitari | 2.050.000 | 2.049.000 | 1.000 |
| | 3101104 | Altri servizi di pulizia | 740.000 | 737.000 | 3.000 |
| | 3101105 | Servizi di mensa per degenti | 0 | 0 | 0 |
| | 3101106 | Servizi di mensa per dipendenti | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | 3101107 | Servizi riscaldamento. | 3.000.000 | 3.014.000 | -14.000 |
| | 3101108 | Servizi smaltimento rifiuti | 380.000 | 379.000 | 1.000 |
| | 3101109 | Servizi vigilanza | 0 | 0 | 0 |
| | 3101110 | Servizi trasporti non sanitari | 0 | 0 | 0 |
| | 3101701 | Energia elettrica | 1.500.000 | 1.483.000 | 17.000 |

ALLEGATO N. 3

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

PAG. 10/20

-18-

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

U.O.A. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. Emanuele Davide RUFFINO

pagina 10 di 20

| Se gn o | Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 |
|---------------|---------|--|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | 3101702 | Telefono | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | 3101703 | Acqua | 350.000 | 342.000 | 8.000 |
| | 3101704 | Gas cucine | 150.000 | 146.000 | 4.000 |
| | 3101705 | Altre utenze (rai tv) | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 3150106 | Spese per servizio di tesoreria | 15.000 | 14.000 | 1.000 |
| | 3150201 | Costi per la gestione dei distributori di caffè, acqua | 0 | 0 | 0 |
| | 3150202 | Costi per la gestione di terreni ed immobili da | 0 | 0 | 0 |
| | BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e | 160.000 | 166.000 | -6.000 |
| | 3100392 | Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti | 0 | 0 | 0 |
| | 3100433 | Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale | 0 | 0 | 0 |
| | 3100434 | Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale | 0 | 0 | 0 |
| | 3100435 | Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale | 0 | 0 | 0 |
| | 3100454 | Spese personale religioso convenzionato compresi | 0 | 0 | 0 |
| | 3100456 | Consulenza tecniche | 130.000 | 136.000 | -6.000 |
| | 3100470 | Costo per prestazioni di lavoro coordinate e | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | 3100491 | Consulenze non sanitarie di personale da ASR | 0 | 0 | 0 |
| | 3100495 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area | 0 | 0 | 0 |
| | 3100721 | Rimborso oneri e stipendi personale professionale in | 0 | 0 | 0 |
| | 3100736 | Rimborso oneri e stipendi stipendiali personale | 0 | 0 | 0 |
| | 3100737 | Rimborso oneri e stipendi stipendiali personale | 0 | 0 | 0 |
| | 3100828 | Rimborso oneri e stipendi personale tecnico in | 0 | 0 | 0 |
| | 3100843 | Rimborso oneri e stipendi stipendiali personale | 0 | 0 | 0 |
| | 3100844 | Rimborso oneri e stipendi stipendiali personale | 0 | 0 | 0 |
| | 3100921 | Rimborso oneri e stipendi personale amministrativo | 0 | 0 | 0 |
| | 3100922 | Rimborso oneri e stipendi personale amministrativo | 0 | 0 | 0 |
| | 3100923 | Rimborso oneri e stipendi personale amministrativo | 0 | 0 | 0 |
| | 3101015 | Consulenze amministrative | 0 | 0 | 0 |
| | 3101824 | Indennità a personale universitario - area non | 0 | 0 | 0 |
| | 3101826 | Emolumenti a personale dipendente non sanitario | 0 | 0 | 0 |
| | BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 470.000 | 468.000 | 2.000 |
| | 3100453 | Indennità attività docenza per corsi di | 420.000 | 421.000 | -1.000 |
| | 3100457 | Servizi presso terzi formazione qualificazione del | 50.000 | 47.000 | 3.000 |
| | 3100458 | Servizi presso terzi per formazione di terzi (scuole | 0 | 0 | 0 |
| | 3102104 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 0 | 0 | 0 |
| | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria | 4.345.000 | 4.305.000 | 40.000 |
| | 3100201 | Manutenzione ordinaria in appalto ad immobili e | 1.600.000 | 1.550.000 | 50.000 |
| | 3100203 | Manutenzione ordinaria in appalto attrezzature | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 |
| | 3100204 | Manutenzione in appalto automezzi | 0 | 0 | 0 |
| | 3100205 | Manutenzione in appalto mobili e attrezzature | 350.000 | 360.000 | -10.000 |
| | 3100206 | Manutenzione software | 745.000 | 745.000 | 0 |
| | 3100207 | Altre manutenzioni e riparazioni | 0 | 0 | 0 |
| | 3100208 | Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, | 0 | 0 | 0 |
| | 3100255 | Manutenzione ordinaria in appalto per impianti | 0 | 0 | 0 |
| | 3100256 | Manutenzione ordinaria in appalto per impianti | 0 | 0 | 0 |
| | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 3.011.000 | 2.909.000 | 102.000 |
| | 3100501 | Fitti reali | 300.000 | 307.000 | -7.000 |
| | 3100502 | Canoni per centri elettrocontabili | 135.000 | 130.000 | 5.000 |
| | 3100503 | Canoni per beni strumentali non sanitari | 135.000 | 136.000 | -1.000 |
| | 3100504 | Canoni per beni strumentali sanitari | 2.315.000 | 2.314.000 | 1.000 |
| | 3100505 | Leasing operativo attrezzature sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 3100506 | Leasing operativo attrezzature non sanitarie | 126.000 | 22.000 | 104.000 |
| | 3100507 | Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione | 0 | 0 | 0 |
| | 3100508 | Canoni per progetti in concessione | 0 | 0 | 0 |
| | 3100509 | Canoni per noleggio attrezzature per assistenza | 0 | 0 | 0 |
| | 3100510 | Canoni per noleggio attrezzature per assistenza | 0 | 0 | 0 |
| | 3100511 | Canoni per noleggio attrezzature per assistenza | 0 | 0 | 0 |

ALLEGATO N. 3

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

PAG.11/22.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

U.O.A. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. Emanuele Davide RUFFINO

Pagina 11 di 20

| Se gn o | Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 |
|---------------|---------|--|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | BA2080 | Totale Costo del personale | 68.580.844 | 68.472.000 | 108.844 |
| | BA2110 | B.5.A) Costo del personale dirigente medico | 24.520.470 | 24.459.000 | 61.470 |
| | 3100608 | Competenze Fisse dirigenza medica-veterinaria | 10.627.000 | 10.726.000 | -99.000 |
| | 3100609 | Competenze Fisse dirigenza medica-veterinaria a | 4.061.000 | 4.061.000 | 0 |
| | 3100610 | Competenze accessorie dirigenza medica-veterinaria | 775.000 | 775.000 | 0 |
| | 3100611 | Incentivi dirigenza medica-veterinaria a tempo | 744.000 | 744.000 | 0 |
| | 3100612 | Indennità di esclusività per i dirigenti medici- | 2.625.000 | 2.504.000 | 121.000 |
| | 3100618 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 5.605.000 | 5.615.000 | -10.000 |
| | 3100627 | Costo personale Dirigente medici-veterinari -con | 0 | 0 | 0 |
| | 3100632 | Personale Dirigenza medica/veterinaria a tempo | 833.470 | 835.470 | -2.000 |
| | 3100636 | Competenze Fisse dirigenza medica-veterinaria | 62.000 | 25.000 | 37.000 |
| | 3100637 | Competenze Fisse dirigenza medica-veterinaria a | 0 | 0 | 0 |
| | 3100638 | Competenze accessorie dirigenza medica-veterinaria | 0 | 0 | 0 |
| | 3100639 | Incentivi dirigenza medica-veterinaria (individuali- | 0 | 0 | 0 |
| | 3100644 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 19.000 | 8.000 | 11.000 |
| | 3100651 | Costo del personale dirigente medico altro (LSU, | 0 | 0 | 0 |
| | 3100652 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 3100659 | Personale Dirigenza medica/veterinaria-con oneri | 0 | 0 | 0 |
| | 3100660 | Indennità di esclusività per i dirigenti medici- | 4.000 | 1.000 | 3.000 |
| | 3100662 | Costo personale Dirigente medici-veterinari -con | 0 | 0 | 0 |
| | 4850109 | Personale Dirigenza medica/veterinaria a tempo | 835.000 | 835.470 | -470 |
| | 4850112 | Personale Dirigente medico-veterinari a tempo | 0 | 0 | 0 |
| | BA2150 | B.5.B) Costo del personale dirigente non medico | 1.633.034 | 1.580.000 | 53.034 |
| | 3100613 | Competenze Fisse altra dirigenza sanitaria a tempo | 685.000 | 687.000 | -2.000 |
| | 3100614 | Competenze Fisse altra dirigenza sanitaria a tempo | 128.000 | 128.000 | 0 |
| | 3100615 | Competenze accessorie altra dirigenza sanitaria a | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | 3100616 | Incentivi dirigenza altra dirigenza sanitaria a tempo | 215.000 | 215.000 | 0 |
| | 3100617 | Indennità di esclusività per altra dirigenza sanitaria | 152.000 | 146.000 | 6.000 |
| | 3100619 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie altra | 354.000 | 354.000 | 0 |
| | 3100629 | Costo altro personale Dirigente sanitario-con oneri | 0 | 0 | 0 |
| | 3100630 | Personale altra Dirigenza sanitaria a tempo | 46.034 | 46.034 | 0 |
| | 3100640 | Competenze Fisse altra dirigenza sanitaria | 43.000 | 8.000 | 35.000 |
| | 3100641 | Competenze Fisse altra dirigenza sanitaria a tempo | 0 | 0 | 0 |
| | 3100642 | Competenze accessorie altra dirigenza sanitaria | 0 | 0 | 0 |
| | 3100643 | Incentivi dirigenza altra dirigenza sanitaria | 0 | 0 | 0 |
| | 3100645 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie altra | 13.000 | 2.000 | 11.000 |
| | 3100653 | Costo del personale dirigente non medico altro | 0 | 0 | 0 |
| | 3100654 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 3100657 | Personale altra Dirigenza sanitaria-con oneri sociali | 0 | 0 | 0 |
| | 3100661 | Indennità di esclusività per altra dirigenza sanitaria | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | 3100664 | Costo altro personale Dirigente sanitario-con oneri | 0 | 0 | 0 |
| | 4850101 | Personale altra Dirigenza sanitaria a tempo | 46.000 | 46.034 | -34 |
| | 4850110 | Personale altra Dirigenza sanitaria a tempo | 0 | 0 | 0 |
| | BA2190 | B.5.C) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 26.132.172 | 26.095.000 | 37.172 |
| | 3100620 | Competenze fisse personale non dirigente a tempo | 14.296.000 | 14.330.000 | -34.000 |
| | 3100623 | Altre competenze fisse personale non dirigente | 2.775.000 | 2.775.000 | 0 |
| | 3100624 | Competenze accessorie personale non dirigente a | 1.717.000 | 1.717.000 | 0 |
| | 3100625 | Incentivi personale non dirigente a tempo | 1.361.000 | 1.361.000 | 0 |
| | 3100626 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 5.878.000 | 5.906.000 | -28.000 |
| | 3100628 | Costo personale non Dirigente sanitario-con oneri | 0 | 0 | 0 |
| | 3100631 | Personale non Dirigente sanitario a tempo | 554.172 | 554.172 | 0 |
| | 3100646 | Competenze fisse personale sanitario non dirigente | 81.000 | 5.000 | 76.000 |
| | 3100647 | Altre competenze fisse personale non dirigente | 0 | 0 | 0 |
| | 3100648 | Competenze accessorie personale sanitario non | 0 | 0 | 0 |
| | 3100649 | Incentivi personale non dirigente sanitario tempo | 0 | 0 | 0 |
| | 3100650 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 24.000 | 1.000 | 23.000 |

LUIGI

| Se gn o | Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 | LUIGI |
|---------------|---------|--|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| | 3100655 | Costo del personale sanitario non dirigente altro | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100656 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100658 | Personale non Dirigente sanitario-con oneri sociali- | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100663 | Costo personale non Dirigente sanitario-con oneri | 0 | 0 | 0 | |
| | 4850102 | Personale non Dirigente sanitario a tempo | 554.000 | 554.172 | -172 | |
| | 4850111 | Personale non Dirigente sanitario a tempo | 0 | 0 | 0 | |
| | BA2425 | B.5.D) Personale dirigente altri ruoli | 1.197.030 | 1.195.000 | 2.030 | |
| | 3100707 | Competenze Fisse dirigenza (contenuto sottoconto | 88.000 | 87.000 | 1.000 | |
| | 3100708 | Altre competenze Fisse dirigenza professionale a | 52.000 | 52.000 | 0 | |
| | 3100709 | Competenze accessorie dirigenza ruolo | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100710 | Incentivi dirigenza (individuali-collettivi)ruolo | 27.000 | 27.000 | 0 | |
| | 3100711 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 49.000 | 49.000 | 0 | |
| | 3100717 | Costo personale Dirigente ruolo professionale-con | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100719 | Personale Dirigente ruolo professionale | 12.400 | 12.404 | -4 | |
| | 3100722 | Competenze Fisse dirigenza professionale a tempo | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100723 | Altre competenze Fisse dirigenza professionale a | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100724 | Competenze accessorie dirigenza a tempo | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100725 | Incentivi dirigenza a tempo determinato | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100726 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100732 | Costo del personale dirigente professionale altro | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100733 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100738 | Personale Dirigente ruolo professionale-con oneri | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100740 | Costo personale Dirigente ruolo professionale-con | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100807 | Competenze Fisse dirigenza (contenuto sottoconto | 44.000 | 44.000 | 0 | |
| | 3100808 | Altre competenze Fisse dirigenza a tempo | 17.000 | 17.000 | 0 | |
| | 3100809 | Competenze accessorie dirigenza ruolo tecnico a | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100810 | Incentivi dirigenza (individuali-collettivi)ruolo | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| | 3100811 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 21.000 | 21.000 | 0 | |
| | 3100817 | Costo personale Dirigente ruolo tecnico-con oneri | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100819 | Personale Dirigente ruolo tecnico a tempo | 2.740 | 2.741 | -1 | |
| | 3100829 | Competenze Fisse dirigenza (contenuto sottoconto | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100830 | Altre competenze Fisse dirigenza (retribuzione | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100831 | Competenze accessorie dirigenza ruolo tecnico a | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100832 | Incentivi dirigenza (individuali-collettivi)ruolo | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100833 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100839 | Costo del personale dirigente tecnico altro (LSU, | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100840 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100845 | Personale Dirigente ruolo tecnico a tempo | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100847 | Costo personale Dirigente ruolo tecnico-con oneri | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100907 | Competenze Fisse dirigenza a tempo indeterminato | 366.000 | 366.000 | 0 | |
| | 3100908 | Altre competenze Fisse dirigenza a tempo | 224.000 | 224.000 | 0 | |
| | 3100909 | Competenze accessorie dirigenza ruolo | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100910 | Incentivi dirigenza a tempo indeterminato | 96.000 | 96.000 | 0 | |
| | 3100911 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 202.000 | 202.000 | 0 | |
| | 3100917 | Costo personale Dirigente ruolo amministrativo - | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100919 | Personale Dirigente ruolo amministrativo a tempo | 26.890 | 26.890 | 0 | |
| | 3100924 | Competenze Fisse dirigenza (contenuto sottoconto | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100925 | Altre competenze Fisse dirigenza (retribuzione | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100926 | Competenze accessorie dirigenza ruolo | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100927 | Incentivi dirigenza (individuali-collettivi)ruolo | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100928 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100934 | Costo del personale dirigente amministrativo e altro | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100935 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100938 | Personale Dirigente ruolo amministrativo a tempo | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100940 | Costo personale Dirigente ruolo amministrativo - | 0 | 0 | 0 | |
| | 4850103 | Personale Dirigente ruolo professionale a tempo | 12.000 | 12.404 | -404 | |

ALLEGATO N.3.....

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

PAG. 13/20

- 31 -

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 U.O.A. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
 Dott. Emanuele Davide RUFFINO

Pagina 13 di 20

| Se gn o | Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 |
|---------------|---------|---|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | 4850105 | Personale Dirigente ruolo tecnico a tempo | 3.000 | 2.741 | 259 |
| | 4850107 | Personale Dirigente ruolo amministrativo a tempo | 26.000 | 26.890 | -890 |
| | 4850113 | Personale Dirigente ruolo professionale a tempo | 0 | 0 | 0 |
| | 4850115 | Personale Dirigente ruolo tecnico a tempo | 0 | 0 | 0 |
| | 4850117 | Personale Dirigente ruolo amministrativo a tempo | 0 | 0 | 0 |
| | BA2465 | B.5.E) Personale comparto altri ruoli | 15.098.138 | 15.143.000 | -44.862 |
| | 3100712 | Competenze fisse personale non dirigente ruolo | 47.000 | 46.000 | 1.000 |
| | 3100713 | Altre competenze fisse personale non dirigente | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 3100714 | Competenze accessorie personale non dirigente | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | 3100715 | Incentivi personale non dirigente ruolo | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | 3100716 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 17.000 | 17.000 | 0 |
| | 3100718 | Costo personale non Dirigente ruolo professionale- | 0 | 0 | 0 |
| | 3100720 | Personale non Dirigente ruolo professionale a tempo | 2.386 | 2.386 | 0 |
| | 3100727 | Competenze fisse personale non dirigente ruolo | 0 | 0 | 0 |
| | 3100728 | Altre competenze fisse personale non dirigente | 0 | 0 | 0 |
| | 3100729 | Competenze accessorie personale non dirigente | 0 | 0 | 0 |
| | 3100730 | Incentivi personale non dirigente ruolo | 0 | 0 | 0 |
| | 3100731 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 3100734 | Costo del personale professionale non dirigente | 0 | 0 | 0 |
| | 3100735 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 3100739 | Personale non Dirigente ruolo professionale a tempo | 0 | 0 | 0 |
| | 3100741 | Costo personale non Dirigente ruolo professionale- | 0 | 0 | 0 |
| | 3100812 | Competenze fisse personale non dirigente | 6.039.000 | 6.063.000 | -24.000 |
| | 3100813 | Altre competenze fisse personale non dirigente | 540.000 | 540.000 | 0 |
| | 3100814 | Competenze accessorie personale non dirigente | 446.000 | 446.000 | 0 |
| | 3100815 | Incentivi personale non dirigente ruolo tecnico a | 492.000 | 492.000 | 0 |
| | 3100816 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 2.200.000 | 2.214.000 | -14.000 |
| | 3100818 | Costo personale non Dirigente ruolo tecnico-con | 0 | 0 | 0 |
| | 3100820 | Personale non Dirigente ruolo tecnico a tempo | 213.526 | 213.526 | 0 |
| | 3100834 | Competenze fisse personale non dirigente | 0 | 0 | 0 |
| | 3100835 | Altre competenze fisse personale non dirigente | 0 | 0 | 0 |
| | 3100836 | Competenze accessorie personale non dirigente | 0 | 0 | 0 |
| | 3100837 | Incentivi personale non dirigente ruolo tecnico | 0 | 0 | 0 |
| | 3100838 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 3100841 | Costo del personale tecnico non dirigente altro | 0 | 0 | 0 |
| | 3100842 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 3100846 | Personale non Dirigente ruolo tecnico a tempo | 0 | 0 | 0 |
| | 3100848 | Costo personale non Dirigente ruolo tecnico-con | 0 | 0 | 0 |
| | 3100912 | Competenze fisse personale non dirigente ruolo | 3.320.000 | 3.325.000 | -5.000 |
| | 3100913 | Altre competenze fisse personale non dirigente | 453.000 | 453.000 | 0 |
| | 3100914 | Competenze accessorie personale non dirigente | 42.000 | 42.000 | 0 |
| | 3100915 | Incentivi personale non dirigente ruolo | 277.000 | 277.000 | 0 |
| | 3100916 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 1.213.000 | 1.217.000 | -4.000 |
| | 3100918 | Costo personale non Dirigente ruolo amministrativo- | 0 | 0 | 0 |
| | 3100920 | Personale non Dirigente ruolo amministrativo a | 173.226 | 173.226 | 0 |
| | 3100929 | Competenze fisse personale non dirigente ruolo | 0 | 0 | 0 |
| | 3100930 | Altre competenze fisse personale non dirigente | 0 | 0 | 0 |
| | 3100931 | Competenze accessorie personale non dirigente | 0 | 0 | 0 |
| | 3100932 | Incentivi personale non dirigente ruolo | 0 | 0 | 0 |
| | 3100933 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 3100936 | Costo del personale amministrativo non dirigente | 0 | 0 | 0 |
| | 3100937 | Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| | 3100939 | Personale non Dirigente ruolo amministrativo a | 0 | 0 | 0 |
| | 3100941 | Costo personale non Dirigente ruolo amministrativo- | 0 | 0 | 0 |
| | 4850104 | Personale non Dirigente ruolo professionale a tempo | 2.000 | 2.386 | -386 |
| | 4850106 | Personale non Dirigente ruolo tecnico a tempo | 213.000 | 213.526 | -526 |

ALLEGATO N. 3

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

PAG. 14/20

- 22 -

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

U.O. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Dott. Emanuele Davide RUFFINO

Pagina 14 di 20

| Se gn o | Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 |
|---------------|---------|--|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | 4850108 | Personale non Dirigente ruolo amministrativo a | 173.000 | 173.226 | -226 |
| | 4850114 | Personale non Dirigente ruolo professionale a tempo | 0 | 0 | 0 |
| | 4850116 | Personale non Dirigente ruolo tecnico a tempo | 0 | 0 | 0 |
| | 4850118 | Personale non Dirigente ruolo amministrativo a | 0 | 0 | 0 |
| | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 1.704.219 | 1.631.238 | 72.981 |
| | 3101001 | Indennita e rimborso spese al direttore generale | 187.000 | 187.000 | 0 |
| | 3101002 | Competenze e rimborsi spese al direttore | 134.000 | 134.000 | 0 |
| | 3101003 | Competenze e rimborsi spese al direttore sanitario | 148.000 | 148.000 | 0 |
| | 3101004 | Indennita e rimborso spese conferenze sindaci | 0 | 0 | 0 |
| | 3101005 | Indennita e rimborso spese a componenti altri organi | 120.000 | 118.000 | 2.000 |
| | 3101006 | Spese di rappresentanza | 0 | 0 | 0 |
| | 3101007 | Spese di funzionamento per commissione medica | 0 | 0 | 0 |
| | 3101008 | Oneri per personale in quiescenza | 0 | 0 | 0 |
| | 3101014 | Altri servizi generali | 1.000.000 | 930.000 | 70.000 |
| | 3101016 | Spese liti arbitrari risarcimenti | 0 | 0 | 0 |
| | 3101017 | Altre somme non attribuibili | 0 | 0 | 0 |
| | 3101018 | Imposte tasse tributi a carico delle aziende Sanitarie | 106.000 | 106.000 | 0 |
| | 3101023 | Costo per contributi vs ARAN | 4.219 | 4.238 | -19 |
| | 3101077 | Risarcimento in franchigia assicurativa danni terzi | 5.000 | 4.000 | 1.000 |
| | 3250401 | Perdite su crediti | 0 | 0 | 0 |
| | 3250408 | Ammende D.Lgs.626/94 | 0 | 0 | 0 |
| | 3300103 | Imposte su redditi differiti | 0 | 0 | 0 |
| | BA2560 | Totale Ammortamenti | 3.816.000 | 3.806.247 | 9.753 |
| | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni | 173.000 | 172.924 | 76 |
| | 3101201 | Costi di impianti ed ampliamento | 0 | 0 | 0 |
| | 3101202 | Costi di ricerca e di sviluppo | 0 | 0 | 0 |
| | 3101203 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno | 49.000 | 48.732 | 268 |
| | 3101204 | Spese incrementative beni di terzi | 0 | 0 | 0 |
| | 3101205 | Altre immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 | 0 |
| | 3101211 | Costi di impianti ed ampliamento -ammortamento | 0 | 0 | 0 |
| | 3101212 | Costi di ricerca e di sviluppo -ammortamento | 0 | 0 | 0 |
| | 3101213 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno - | 124.000 | 124.192 | -192 |
| | 3101214 | Spese incrementative beni di terzi -ammortamento | 0 | 0 | 0 |
| | 3101215 | Altre immobilizzazioni immateriali -ammortamento | 0 | 0 | 0 |
| | BA2590 | B.12) Ammortamento dei fabbricati | 2.299.000 | 2.296.671 | 2.329 |
| | 3101301 | Fabbricati | 2.240.000 | 2.238.676 | 1.324 |
| | 3101311 | Fabbricati indisponibili -ammortamento per | 57.000 | 56.778 | 222 |
| | 3101321 | Fabbricati disponibili -ammortamento | 2.000 | 1.217 | 783 |
| | BA2620 | B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni | 1.344.000 | 1.336.652 | 7.348 |
| | 3101302 | Impianti e macchinari | 27.000 | 26.979 | 21 |
| | 3101303 | Attrezzature sanitarie | 560.000 | 559.352 | 648 |
| | 3101304 | Mobili ed arredi | 300.000 | 294.944 | 5.056 |
| | 3101305 | Automezzi | 0 | 0 | 0 |
| | 3101306 | Altri beni | 150.000 | 147.878 | 2.122 |
| | 3101312 | Impianti e macchinari -ammortamento per | 0 | 0 | 0 |
| | 3101313 | Attrezzature sanitarie --ammortamento per | 60.000 | 60.296 | -296 |
| | 3101314 | Mobili ed arredi -ammortamento per investimenti | 12.000 | 11.984 | 16 |
| | 3101315 | Automezzi -ammortamento per investimenti non | 0 | 0 | 0 |
| | 3101316 | Altri beni -ammortamento per investimenti non | 17.000 | 16.836 | 164 |
| | 3101322 | Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari | 121.000 | 121.116 | -116 |
| | 3101323 | Attrezzature sanitarie (piccole attrezzature) | 97.000 | 97.267 | -267 |
| | 3101324 | Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari | 0 | 0 | 0 |
| | BA2630 | B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei | 200.000 | 1.256.635 | -1.056.635 |
| | 3101401 | Svalutazione di crediti | 200.000 | 1.256.635 | -1.056.635 |
| | 3210101 | Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed | 0 | 0 | 0 |
| | BA2660 | B.15) Variazione delle rimanenze | 135.599 | -530.822 | 666.421 |

LUIGI

16/03/2015

ALLEGATO N.3.....

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

PAG.15/20.....

- 23 -

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

U.O.A. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. Emanuele Davide RUFFINO

pagina 15 di 20

| Se gn o | Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 |
|---------------|---------|---|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | BA2670 | B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie | 237.756 | -586.223 | 823.979 |
| | 3101502 | Soluzioni fisiologiche ed altre specialita non | 46.374 | 19.472 | 26.902 |
| | 3101504 | Materiali per profilassi igienico sanitaria | | 5.955 | |
| | 3101505 | Siero e vaccini | 571 | 473 | 98 |
| | 3101506 | Vaccini desensibilizzanti | 415 | 1.312 | -897 |
| | 3101507 | Reagenti laboratorio | 585.852 | 538.182 | 47.670 |
| | 3101508 | Materiale radiografico -dispositivo medico | | 7.944 | |
| | 3101509 | Altri materiali diagnostici | 42.157 | 13.021 | 29.136 |
| | 3101510 | Presidi chirurgici-dispositivi medici | | 1.054.315 | |
| | 3101511 | Materiale sanitario-dispositivi medici | | 230.442 | |
| | 3101513 | Materiali per emodialisi -solo dispositivo medico- | | 27.789 | |
| | 3101514 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario | | 0 | |
| | 3101515 | Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso | | 0 | |
| | 3101516 | Acquisto prodotti farmaceutici esclusi farmaci H , | 821.966 | 251.232 | 570.734 |
| | 3101517 | Prodotti farmaceutici di tipo "H" a distribuzione | 207.113 | 572.479 | -365.366 |
| | 3101518 | Prodotti farmaceutici in distribuzione diretta di | 160.244 | 0 | 160.244 |
| | 3101519 | Prodotti dietetici (e di nutrizione enterale) - | 4.269 | 4.796 | -527 |
| | 3101520 | Prodotti farmaceutici acquistati e distribuiti per | 0 | 0 | 0 |
| | 3101521 | Sangue ed emocomponenti | 0 | 0 | 0 |
| | 3101522 | Sangue ed emocomponenti acquisto da ASR | 0 | 0 | 0 |
| | 3101523 | Emoderivati | 24.311 | 12.435 | 11.876 |
| | 3101524 | emoderivati da ASR Piemonte in compensazione | 245.816 | 180.396 | 65.420 |
| | 3101525 | Acquisto di medicinali privi di AIC | 0 | 0 | 0 |
| | 3101526 | Protesi-dispositivi medici | | 40.622 | |
| | 3101527 | Protesi- -dispositivi medici impiantabili attivi | 16.468 | 0 | 16.468 |
| | 3101528 | Prodotti chimici non IVD | 551 | 0 | 551 |
| | 3101529 | Materiale sanitario dispositivo medico (CND) non | | 0 | |
| | 3101539 | Ossigeno (ospedaliero e domiciliare) ed altri gas | 4.426 | 170.405 | -165.979 |
| | 3101540 | Altri beni e prodotti sanitari | 1.668.498 | 0 | 1.668.498 |
| | 3101541 | rimanenze iniziali di beni per assistenza integrativa | 0 | 0 | 0 |
| | 3101542 | rimanenze iniziali di beni per assistenza integrativa | 0 | 0 | 0 |
| | 3101543 | rimanenze iniziali per assistenza protesica ex DM | 0 | 0 | 0 |
| | 3101544 | soluzioni per dialisi con AIC | 6.710 | 0 | 6.710 |
| | 3101555 | Rimanenze iniziali di emoderivati della (CRCC) | 0 | 0 | 0 |
| | 3101556 | rimanenze iniziali di dispositivi medici | 0 | | |
| | 3101557 | rimanenze iniziali di Medicinali privi di AIC a | 0 | | |
| | 3101558 | rimanenze iniziali di Gas medicinali con AIC a | 0 | | |
| | 4550102 | Soluzioni fisiologiche ed altre specialita non | 46.000 | 46.374 | -374 |
| | 4550104 | Materiali per profilassi igienico sanitaria | | 7.344 | |
| | 4550105 | Siero e vaccini | 570 | 571 | -1 |
| | 4550106 | Vaccini desensibilizzanti | 415 | 415 | 0 |
| | 4550107 | Reagenti laboratorio | 585.000 | 585.852 | -852 |
| | 4550108 | Materiale radiografico -dispositivo medico | | 25.374 | |
| | 4550109 | Altri materiali diagnostici | 42.000 | 9.439 | 32.561 |
| | 4550110 | Presidi chirurgici-dispositivi medici | | 1.174.988 | |
| | 4550111 | Materiale sanitario-dispositivi medici | | 299.519 | |
| | 4550113 | Materiali per emodialisi -solo dispositivo medico- | | 6.710 | |
| | 4550114 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario | | 0 | |
| | 4550115 | Materiali chirurgici, sanitario e diagnostico per uso | 0 | 0 | 0 |
| | 4550116 | Acquisto prodotti farmaceutici esclusi farmaci H , | 800.000 | 821.966 | -21.966 |
| | 4550117 | Prodotti farmaceutici di tipo "H" a distribuzione | 200.000 | 207.113 | -7.113 |
| | 4550118 | Prodotti farmaceutici in distribuzione diretta di | 160.000 | 160.244 | -244 |
| | 4550119 | Prodotti dietetici (e di nutrizione enterale) - | 4.000 | 4.269 | -269 |
| | 4550120 | Prodotti farmaceutici acquistati e distribuiti per | 0 | 0 | 0 |
| | 4550142 | Ossigeno (ospedaliero e domiciliare) ed altri gas | 4.000 | 4.426 | -426 |
| | 4550143 | Altri beni e prodotti sanitari | 1.475.000 | 75.743 | 1.399.257 |

| Se gn o | Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 |
|---------------|---------|--|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | 4550144 | rimanenze finali di beni per assistenza integrativa | 0 | 0 | 0 |
| | 4550145 | rimanenze finali di beni per assistenza integrativa | 0 | 0 | 0 |
| | 4550146 | rimanenze finali per assistenza protesica ex DM | 0 | 0 | 0 |
| | 4550147 | Sangue ed emocomponenti | 0 | 0 | 0 |
| | 4550148 | Sangue ed emocomponenti acquisto da ASR | 0 | 0 | 0 |
| | 4550149 | Emoderivati | 25.000 | 24.311 | 689 |
| | 4550150 | emoderivati da ASR Piemonte in compensazione | 240.000 | 245.816 | -5.816 |
| | 4550151 | Acquisto di medicinali privi di AIC | 0 | 0 | 0 |
| | 4550152 | Protesi-dispositivi medici | | 16.468 | |
| | 4550153 | Protesi- -dispositivi medici impiantabili attivi | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | 4550154 | Prodotti chimici non IVD | 1.000 | 551 | 449 |
| | 4550155 | Materiale sanitario dispositivo medico (CND) non | | 0 | |
| | 4550156 | soluzioni per dialisi con AIC | 0 | 0 | 0 |
| | 4550157 | rimanenze finali di dispositivi medici | 0 | | |
| | 4550158 | rimanenze finali di Medicinali privi di AIC a | 0 | | |
| | 4550159 | rimanenze finali Gas medicinali con AIC a | 0 | | |
| | 4550239 | Rimanenze finali di emoderivati della (CRCC) ASL | 0 | 0 | 0 |
| | BA2680 | B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie | -102.157 | 55.401 | -157.558 |
| | 3101530 | Prodotti alimentari per degenti | 0 | 27.330 | -27.330 |
| | 3101531 | Prodotti alimentari per mensa dipendenti | 0 | 11.599 | -11.599 |
| | 3101532 | Materiali di guardaroba | 0 | 77.909 | -77.909 |
| | 3101533 | Materiale pulizia e lavanderia | 0 | 7.229 | -7.229 |
| | 3101534 | Materiali di convivenza in genere | 0 | 13.595 | -13.595 |
| | 3101535 | Combustibili ad uso riscaldamento e cucine | 0 | 0 | 0 |
| | 3101536 | Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto | 0 | 0 | 0 |
| | 3101537 | Supporti meccanografici | 0 | 77.576 | -77.576 |
| | 3101538 | Altri beni non sanitari | 0 | 0 | 0 |
| | 3101550 | Materiale per manutenzione immobili | 299.487 | 265.042 | 34.445 |
| | 3101551 | Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie | 7.709 | 5.022 | 2.687 |
| | 3101553 | Materiali per manutenzione di automezzi | 231 | 231 | 0 |
| | 3101554 | Materiali per manutenzione di altre attrezzature | 4.507 | 4.508 | -1 |
| | 3101570 | Cancelleria e stampati | 50.640 | 46.182 | 4.458 |
| | 4550230 | Prodotti alimentari per degenti | 25.000 | 25.875 | -875 |
| | 4550231 | Prodotti alimentari per mensa dipendenti | 11.000 | 11.061 | -61 |
| | 4550232 | Materiali di guardaroba | 5.000 | 5.264 | -264 |
| | 4550233 | Materiale pulizia e lavanderia | 4.000 | 4.514 | -514 |
| | 4550234 | Materiali di convivenza in genere | 18.000 | 18.029 | -29 |
| | 4550235 | Combustibili ad uso riscaldamento e cucine | 0 | 0 | 0 |
| | 4550236 | Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto | 0 | 0 | 0 |
| | 4550237 | Supporti meccanografici | 50.000 | 53.505 | -3.505 |
| | 4550238 | Altri beni non sanitari | 0 | 0 | 0 |
| | 4550350 | Materiale per riparazione | 290.000 | 299.487 | -9.487 |
| | 4550351 | Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie | 7.000 | 7.709 | -709 |
| | 4550353 | Materiali per manutenzione di automezzi | 231 | 231 | 0 |
| | 4550354 | Materiali per manutenzione di altre attrezzature | 4.500 | 4.507 | -7 |
| | 4550470 | Cancelleria e stampati | 50.000 | 50.640 | -640 |
| | BA2690 | B.16) Accantonamenti dell'esercizio | 0 | 126.543 | -126.543 |
| | BA2700 | B.16.A) Accantonamenti per rischi | 0 | 0 | 0 |
| | 3101601 | Accantonamenti per rischi (vedere conto | 0 | 0 | 0 |
| | 3101612 | Accantonamenti per cause civili ed oneri | 0 | 0 | 0 |
| | 3101613 | Accantonamenti per contenzioso personale | 0 | 0 | 0 |
| | 3101620 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di | 0 | 0 | 0 |
| | 3101621 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi | 0 | 0 | 0 |
| | 3101626 | Accantonamenti per oneri assistenza ospedaliera da | 0 | 0 | 0 |
| | 3101627 | Accantonamenti per oneri assistenza specialistica da | 0 | 0 | 0 |
| | 3101628 | Accantonamenti per oneri assistenza ospedaliera da | 0 | 0 | 0 |

ALLEGATO N.3.....

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

PAG. 14/20

- 25 -

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dot. Emanuela Davida RUFFIN

Pagina 17 di 20

| Se gn o | Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 | LUIGI |
|---------------|---------------|--|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------|
| | 3101629 | Accantonamenti per oneri assistenza specialistica da | 0 | 0 | 0 | |
| | BA2760 | B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità | 0 | 7.000 | -7.000 | |
| | 3101602 | Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | 0 | 7.000 | -7.000 | |
| | BA2770 | B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di | 0 | 119.543 | -119.543 | |
| | 3101622 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da | 0 | 58.359 | -58.359 | |
| | 3101623 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da | 0 | 0 | 0 | |
| | 3101624 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da | 0 | 0 | 0 | |
| | 3101625 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi | 0 | 61.184 | -61.184 | |
| | BA2820 | B.16.D) Altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 | |
| | 3101604 | Altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 | |
| | 3101606 | Accantonamento per oneri pregressi rinnovo | 0 | 0 | 0 | |
| | 3101607 | Accantonamento per trattamento fine rapporto (per | 0 | 0 | 0 | |
| | 3101614 | Accantonamenti per interessi di mora | 0 | 0 | 0 | |
| | 3101615 | Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza medica | 0 | 0 | 0 | |
| | 3101616 | Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica, | 0 | 0 | 0 | |
| | 3101617 | Acc. Rinnovi contratt.- comparto | 0 | 0 | 0 | |
| | 3101619 | Acc. Rinnovi convenzioni SUMAI | 0 | 0 | 0 | |
| | AB0000 | DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA | -858.625 | 3.678.185 | -4.536.810 | |
| | CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C) | -645.950 | -642.953 | -2.997 | |
| | CA0055 | 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 50 | 47 | 3 | |
| | 4500235 | Utili su cambi | 0 | 0 | 0 | |
| | 4600101 | Entrate per interessi attivi su tesoreria | 0 | 0 | 0 | |
| | 4600102 | Entrate per interessi attivi su postali e bancari | 0 | 0 | 0 | |
| | 4600103 | Entrate per interessi attivi vari | 50 | 47 | 3 | |
| | 4600204 | Proventi da partecipazioni | 0 | 0 | 0 | |
| | 4600205 | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle | 0 | 0 | 0 | |
| | 4600206 | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle | 0 | 0 | 0 | |
| | 4600207 | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 0 | 0 | 0 | |
| | CA0155 | 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 646.000 | 643.000 | 3.000 | |
| | 3101019 | Perdite su cambi | 0 | 0 | 0 | |
| | 3150101 | Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria | 70.000 | 65.000 | 5.000 | |
| | 3150102 | Interessi passivi per anticipazioni straordinarie | 0 | 0 | 0 | |
| | 3150103 | Interessi passivi ad enti settore statale | 0 | 0 | 0 | |
| | 3150104 | Interessi passivi ad enti settore pubblico allargato | 0 | 0 | 0 | |
| | 3150105 | Interessi passivi su altre forme di credito art 3 | 26.000 | 26.000 | 0 | |
| | 3150107 | Interessi moratori | 550.000 | 552.000 | -2.000 | |
| | 3150108 | Rivalutazione monetaria (costo di revisione) | 0 | 0 | 0 | |
| | 3150109 | Altri interessi passivi | 0 | 0 | 0 | |
| | 3150110 | Altri oneri finanziari | 0 | 0 | 0 | |
| | DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | |
| | DA0010 | D.1) Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 | |
| | 4650101 | Rivalutazione dei valori mobiliari | 0 | 0 | 0 | |
| | DA0020 | D.2) Svalutazioni | 0 | 0 | 0 | |
| | 3200101 | Svalutazione partecipazioni | 0 | 0 | 0 | |
| | 3200102 | Svalutazione crediti di finanziamento | 0 | 0 | 0 | |
| | 3200103 | Svalutazione dei valori mobiliari | 0 | 0 | 0 | |
| | EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E) | 800.000 | 1.952.533 | -1.152.533 | |
| | EA0010 | E.1) Proventi straordinari | 800.000 | 2.427.533 | -1.627.533 | |
| | EA0020 | E.1.A) Plusvalenze | 0 | 0 | 0 | |
| | 4700101 | Plusvalenze di alienazione di beni | 0 | 0 | 0 | |
| | EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari | 800.000 | 2.427.533 | -1.627.533 | |
| | 4700301 | Finanziamento spesa esercizi pregressi | 0 | 0 | 0 | |

ALLEGATO N. 2

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

PAG. 18/20

- 36 -

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 U.O.A. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
 Dott. Emanuele Davide RUFFINO

| Se gn o | Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 |
|---------------|---------|--|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | 4700302 | Finanziamento danni alluvionali | 0 | 0 | 0 |
| | 4700303 | Riduzione fondi accantonati per fondi rischi diversi | 0 | 0 | 0 |
| | 4700304 | Riduzione fondi accantonati per fondi rischi crediti | 0 | 0 | 0 |
| | 4700305 | Riduzione fondi accantonati per premio operosità | 0 | 0 | 0 |
| | 4700306 | Riduzione fondi accantonati per altri motivi | 0 | 0 | 0 |
| | 4700309 | Proventi per differenze da conversione in euro | 0 | 0 | 0 |
| | 4700310 | Insussistenze attive. Rappresentano la sopravvenuta | 0 | 0 | 0 |
| | 4700311 | Altre sopravvenienze attive (escluse le | 0 | 878.500 | -878.500 |
| | 4700312 | Finanziamento regionale per gestione liquidatoria | 0 | 0 | 0 |
| | 4700313 | Soprapvenienze attive da altri soggetti per gestione | 0 | 0 | 0 |
| | 4700314 | Altre sopravvenienze attive da ASR piemontesi | 0 | 0 | 0 |
| | 4700315 | Soprapvenienze attive v/terzi relative al personale | 0 | 0 | 0 |
| | 4700316 | Soprapvenienze attive v/terzi relative alle | 0 | 0 | 0 |
| | 4700317 | Soprapvenienze attive v/terzi relative alle | 0 | 0 | 0 |
| | 4700318 | Soprapvenienze attive v/terzi relative alla vendita | 0 | 0 | 0 |
| | 4700319 | Soprapvenienze attive v/terzi relative alla vendita di | 0 | 738.207 | -738.207 |
| | 4700320 | Insussistenze attive v/terzi relative al personale | 0 | 0 | 0 |
| | 4700321 | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni | 0 | 0 | 0 |
| | 4700322 | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni | 0 | 0 | 0 |
| | 4700323 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto | 0 | 0 | 0 |
| | 4700324 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di | 800.000 | 600.826 | 199.174 |
| | 4700325 | Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici | 0 | 210.000 | -210.000 |
| | 4700401 | Per esito mobilità regionale anni precedenti - | 0 | 0 | 0 |
| | 4700402 | Per esito mobilità regionale anni precedenti - | 0 | 0 | 0 |
| | 4700403 | Per esito mobilità regionale anni precedenti - | 0 | 0 | 0 |
| | 4700404 | Per esito mobilità regionale anni precedenti - | 0 | 0 | 0 |
| | 4700405 | Per esito mobilità regionale anni precedenti - | 0 | 0 | 0 |
| | 4700406 | Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - | 0 | 0 | 0 |
| | 4700407 | Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - | 0 | 0 | 0 |
| | 4700408 | Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - | 0 | 0 | 0 |
| | 4700409 | Per esito mobilità regionale anni precedenti - | 0 | 0 | 0 |
| | 4700410 | Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - | 0 | 0 | 0 |
| | 4700411 | Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità | 0 | 0 | 0 |
| | 4750201 | Diminuzione del fondo sopravvenienze attive del | 0 | 0 | 0 |
| | EA0260 | E.2) Oneri straordinari | 0 | 475.000 | -475.000 |
| | EA0270 | E.2.A) Minusvalenze | 0 | 0 | 0 |
| | 3250101 | Minusvalenze di alienazione di beni | 0 | 0 | 0 |
| | EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari | 0 | 475.000 | -475.000 |
| | 3250407 | Costi esercizi pregressi | 0 | 0 | 0 |
| | 3250416 | Costi esercizi pregressi arretrati medici di base a | 0 | 0 | 0 |
| | 3250418 | Oneri per differenze da conversione in Euro | 0 | 0 | 0 |
| | 3250419 | Insussistenze passive Rappresentano la | 0 | 0 | 0 |
| | 3250420 | Altre sopravvenienze passive (escluse le | 0 | 475.000 | -475.000 |
| | 3250421 | Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo | 0 | 0 | 0 |
| | 3250422 | Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo | 0 | 0 | 0 |
| | 3250423 | Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo | 0 | 0 | 0 |
| | 3250424 | Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo | 0 | 0 | 0 |
| | 3250425 | Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo | 0 | 0 | 0 |
| | 3250426 | Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo | 0 | 0 | 0 |
| | 3250427 | Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo | 0 | 0 | 0 |
| | 3250428 | Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo | 0 | 0 | 0 |
| | 3250429 | soprapvenienze passive gestione liquidatoria USL | 0 | 0 | 0 |
| | 3250430 | Oneri tributari da esercizi precedenti | 0 | 0 | 0 |
| | 3250431 | Oneri da cause civili | 0 | 0 | 0 |
| | 3250432 | Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. | 0 | 0 | 0 |
| | 3250433 | Soprapvenienze passive v/terzi relative alle | 0 | 0 | 0 |

LUIGI

16/03/2015

ALLEGATO N. 3

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

PAG. 13/20

- 21 -

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.A. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
Dott. Emanuela Davide RUFFINO

Pagina 19 di 20

| Se gn o | Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 |
|---------------|---------------|---|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| | 3250434 | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto | 0 | 0 | 0 |
| | 3250435 | Insussistenze passive v/terzi relative al personale | 0 | 0 | 0 |
| | 3250436 | Insussistenze passive v/terzi relative alle | 0 | 0 | 0 |
| | 3250437 | Insussistenze passive v/terzi relative alle | 0 | 0 | 0 |
| | 3250438 | Insussistenze passive v/terzi relative alla vendita | 0 | 0 | 0 |
| | 3250439 | Insussistenze passive v/terzi relative alla vendita di | 0 | 0 | 0 |
| | 3250440 | Altri oneri straordinari | 0 | 0 | 0 |
| | 3250441 | Insussistenze passive v/Asi-AO, IRCCS, Policlinici | 0 | 0 | 0 |
| | 3250501 | Per esito mobilità regionale anni precedenti - | 0 | 0 | 0 |
| | 3250502 | Per esito mobilità regionale anni precedenti - | 0 | 0 | 0 |
| | 3250503 | Per esito mobilità regionale anni precedenti - | 0 | 0 | 0 |
| | 3250504 | Per esito mobilità regionale anni precedenti - | 0 | 0 | 0 |
| | 3250505 | Per esito mobilità regionale anni precedenti - | 0 | 0 | 0 |
| | 3250506 | Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - | 0 | 0 | 0 |
| | 3250507 | Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - | 0 | 0 | 0 |
| | 3250508 | Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - | 0 | 0 | 0 |
| | 3250509 | Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - | 0 | 0 | 0 |
| | 3250510 | Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - | 0 | 0 | 0 |
| | 3250511 | Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità | 0 | 0 | 0 |
| | XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D | -704.575 | 4.987.765 | -5.692.340 |
| | YZ9999 | Totale imposte e tasse | 4.988.000 | 4.980.000 | 8.000 |
| | YA0010 | Y.1) IRAP | 4.916.000 | 4.908.000 | 8.000 |
| | YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 4.486.000 | 4.478.000 | 8.000 |
| | 3300104 | IRAP relativa a personale dipendente | 4.486.000 | 4.478.000 | 8.000 |
| | YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale | 95.000 | 95.000 | 0 |
| | 3300105 | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato | 95.000 | 95.000 | 0 |
| | 3300110 | IRAP relativa a medici convenzionata quando | 0 | 0 | 0 |
| | YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera | 335.000 | 335.000 | 0 |
| | 3300106 | IRAP relativa ad attività di libera professione | 335.000 | 335.000 | 0 |
| | YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | 0 | 0 | 0 |
| | 3300107 | IRAP relativa ad attività commerciali | 0 | 0 | 0 |
| | YA0060 | Y.2) IRES | 72.000 | 72.000 | 0 |
| | 3300108 | IRES su attività istituzionale | 72.000 | 0 | 72.000 |
| | 3300109 | IRES su attività commerciale | 0 | 72.000 | -72.000 |
| | YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte | 0 | 0 | 0 |
| | 3101603 | Accantonamenti per imposte | 0 | 0 | 0 |
| | ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | -5.692.575 | 7.765 | -5.700.340 |

ALLEGATO N. 3.....

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

Pag.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 U.O.A. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
 Dott. Emanuele Davide RUFFINO

Pagina 20 di 20



NOTA ILLUSTRATIVA AL PREVENTIVO 2015 PROVVISORIO TECNICO

Con riferimento a quanto richiesto dalla Direzione Sanità-Risorse Finanziarie con nota prot. n. 2830/A14040-004 del 11.02.2015 si predispongono la nota illustrativa al preventivo 2015 provvisorio tecnico

- CRITERI UTILIZZATI NELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2015 PROVVISORIO TECNICO.

La predisposizione del bilancio preventivo 2015 tiene conto dell'andamento dei ricavi e dei costi della produzione rilevati nel Conto Economico al IV trimestre 2014 ipotizzando alla luce delle programmazioni aziendali l'andamento dei costi e dei ricavi nell'esercizio 2015.

Nello specifico per quanto attiene ai costi della produzione si prevede un incremento dei costi totali della gestione di oltre 4 milioni di euro rispetto alla rilevazione del CE IV trimestre 2014. Tale incremento, come evidenziato nella tabella sottostante, è riconducibile principalmente agli acquisti di beni sanitari che registrano un incremento di 3,6 milioni di euro e ai maggiori acquisti di servizi non sanitari riconducibili ai servizi di natura informatica riferiti all'elaborazione dati.

Nella tabella sottostante è evidenziata la previsione 2015 messa a confronto con i dati del CE IV trimestre 2014

| Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 154.271.690 | 154.568.572 | -296.882 |
| AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 32.124.299 | 32.282.414 | -158.115 |
| AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 31.735.730 | 31.879.051 | -143.321 |
| AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 268.569 | 274.363 | -5.794 |
| 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 da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | 0 | 0 | 0 |
| AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | 0 | 0 | 0 |
| AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 268.569 | 274.363 | -5.794 |
| AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra | 0 | 0 | 0 |

ALLEGATO N. 4

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

PAG. 1/18

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.A. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
Dott. Emanuele Davide RUFFINO

Non c'è cura
senza cuore



| | | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| | fondo) | | | |
| AA0140 | A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 120.000 | 129.000 | -9.000 |
| AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | 300.000 | 347.484 | -47.484 |
| AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 0 | 90.481 | -90.481 |
| AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 111.525.416 | 111.615.416 | -90.000 |
| AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 104.170.416 | 104.170.416 | 0 |
| AA0670 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 6.290.000 | 6.310.000 | -20.000 |
| AA0675 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 1.065.000 | 1.135.000 | -70.000 |
| AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 4.336.561 | 4.331.515 | 5.046 |
| AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 2.627.493 | 2.627.261 | 232 |
| AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 3.147.921 | 3.153.452 | -5.531 |
| AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 |
| AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | 810.000 | 815.517 | -5.517 |
| BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 155.130.315 | 150.890.387 | 4.239.928 |
| BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 49.466.000 | 45.805.153 | 3.660.847 |
| BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 48.021.000 | 44.349.153 | 3.671.847 |
| BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 1.445.000 | 1.456.000 | -11.000 |
| BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 10.935.569 | 10.909.309 | 26.260 |
| BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 0 | 0 | 0 |
| BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 0 | 0 | 0 |
| BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 105.000 | 106.000 | -1.000 |
| BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 460.000 | 457.000 | 3.000 |
| BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 0 | 0 | 0 |
| BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 0 | 0 | 0 |
| BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 0 | 0 | 0 |

ALLEGATO N. 4

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

PAG. 2/2

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.A. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Emanuele Davino RUFFINO

Non c'è cura senza cuore



| | | | | |
|--------|---|------------|------------|------------|
| BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 0 | 0 | 0 |
| BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 0 | 0 | 0 |
| BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | 0 | 0 | 0 |
| BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 330.000 | 322.000 | 8.000 |
| BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | 0 | 0 | 0 |
| BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | 5.125.000 | 5.127.000 | -2.000 |
| BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 250.569 | 250.309 | 260 |
| BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 3.970.000 | 3.958.000 | 12.000 |
| BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 695.000 | 689.000 | 6.000 |
| BA1550 | B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC | 0 | 0 | 0 |
| BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 12.936.084 | 12.200.084 | 736.000 |
| BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 12.306.084 | 11.566.084 | 740.000 |
| BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 160.000 | 166.000 | -6.000 |
| BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 470.000 | 468.000 | 2.000 |
| BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 4.345.000 | 4.305.000 | 40.000 |
| BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 3.011.000 | 2.909.000 | 102.000 |
| BA2080 | Totale Costo del personale | 68.580.844 | 68.472.000 | 108.844 |
| BA2110 | B.5.A) Costo del personale dirigente medico | 24.520.470 | 24.459.000 | 61.470 |
| BA2150 | B.5.B) Costo del personale dirigente non medico | 1.633.034 | 1.580.000 | 53.034 |
| BA2190 | B.5.C) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 26.132.172 | 26.095.000 | 37.172 |
| BA2425 | B.5.D) Personale dirigente altri ruoli | 1.197.030 | 1.195.000 | 2.030 |
| BA2465 | B.5.E) Personale comparto altri ruoli | 15.098.138 | 15.143.000 | -44.862 |
| BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 1.704.219 | 1.631.238 | 72.981 |
| BA2560 | Totale Ammortamenti | 3.816.000 | 3.806.247 | 9.753 |
| BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 173.000 | 172.924 | 76 |
| BA2590 | B.12) Ammortamento dei fabbricati | 2.299.000 | 2.296.671 | 2.329 |
| BA2620 | B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 1.344.000 | 1.336.652 | 7.348 |
| BA2630 | B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 200.000 | 1.256.635 | -1.056.635 |
| BA2660 | B.15) Variazione delle rimanenze | 135.599 | -530.822 | 666.421 |
| BA2670 | B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie | 237.756 | -586.223 | 823.979 |
| BA2680 | B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie | -102.157 | 55.401 | -157.558 |
| BA2690 | B.16) Accantonamenti dell'esercizio | 0 | 126.543 | -126.543 |
| BA2700 | B.16.A) Accantonamenti per rischi | 0 | 0 | 0 |
| BA2760 | B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | 0 | 7.000 | -7.000 |
| BA2770 | B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 0 | 119.543 | -119.543 |

ALLEGATO N. 4

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

PAG. 3/8

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.A. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Emanuela Davida RUFFINO

Non c'è cura senza cuore



| | | | | |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| BA2820 | B.16.D) Altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 |
| AB0000 | DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | -858.625 | 3.678.185 | -4.536.810 |
| CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C) | -645.950 | -642.953 | -2.997 |
| CA0055 | 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 50 | 47 | 3 |
| CA0155 | 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 646.000 | 643.000 | 3.000 |
| 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) | 800.000 | 1.952.533 | -1.152.533 |
| EA0010 | E.1) Proventi straordinari | 800.000 | 2.427.533 | -1.627.533 |
| EA0020 | E.1.A) Plusvalenze | 0 | 0 | 0 |
| EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari | 800.000 | 2.427.533 | -1.627.533 |
| EA0260 | E.2) Oneri straordinari | 0 | 475.000 | -475.000 |
| EA0270 | E.2.A) Minusvalenze | 0 | 0 | 0 |
| EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari | 0 | 475.000 | -475.000 |
| XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | -704.575 | 4.987.765 | -5.692.340 |
| YZ9999 | Totale imposte e tasse | 4.988.000 | 4.980.000 | 8.000 |
| YA0010 | Y.1) IRAP | 4.916.000 | 4.908.000 | 8.000 |
| YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 4.486.000 | 4.478.000 | 8.000 |
| YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 95.000 | 95.000 | 0 |
| YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 335.000 | 335.000 | 0 |
| YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | 0 | 0 | 0 |
| YA0060 | Y.2) IRES | 72.000 | 72.000 | 0 |
| YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | -5.692.575 | 7.765 | -5.700.340 |

- MOTIVAZIONI PER CUI IL PAREGGIO NON E' STATO RAGGIUNTO

Come si evince dalla tabella il conto economico previsionale 2015 registra una perdita di esercizio pari ad euro 5.692.575.

A fronte di un Valore Totale della Produzione, sostanzialmente in linea con quanto rilevato nel CE IV trimestre 2014, si prevede un incremento dei Costi Totali della Produzione rispetto al CE IV Trimestre 2014 di oltre 4,2 miliardi di euro.

ALLEGATO N. 4

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

PAG. 4/8

IL DIRIGENTE RESPONSABILE:

U.O.A. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. Emanuele D'Amico

4



Le motivazioni che non hanno consentito di raggiungere il pareggio nella previsione 2015 sono riconducibili principalmente a maggiori acquisti di beni sanitari ed in particolare a maggiori costi per prodotti farmaceutici in distribuzione diretta.

Anche i servizi non sanitari (servizi elaborazione dati) registrano maggiori costi previsionali, mentre gli altri aggregati di costo registrano variazioni di contenuta entità.

Nella tabella sottostante sono rappresentati i valori di previsione 2015 raffrontati con i valori rilevati nel CE IV trimestre 2014 per quanto attiene agli acquisti di medicinali in distribuzione diretta.

TABELLA. ACQUISTO MEDICINALI IN DISTRIBUZIONE DIRETTA

| Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 |
|---------|---|--------------|--------------|--------------------------------|
| 3100118 | Medicinali con AIC di fascia A in distribuzione diretta | 7.187.000 | 3.688.000 | 3.499.000 |

Con riferimento all'aumento di spesa farmaceutica prevista per l'anno 2015, l'A.O.U. "San Luigi Gonzaga" è condizionata dall'essere Centro di riferimento Regionale per alcune patologie, per cui tale aumento è significativamente dovuto a:

- 1) Introduzione di nuovi farmaci ad alto costo;
- 2) Utilizzo obbligato di farmaci, attualmente coperti da brevetto, per il trattamento delle patologie per le quali l'A.O.U. è di riferimento Regionale (es. per il tumore del polmone);
- 3) Numero di pazienti che si aggiungono a quelli cronici stabilizzati già in trattamento.

Se si analizzano i costi della spesa farmaceutica, questa A.O.U. stima di aumentare la spesa del 2014 per circa il 95% in relazione al conto di distribuzione diretta (03100118) contro nel quale viene contabilizzato l'acquisto dei nuovi farmaci per l'epatite cronica C: sofosbuvir, simeprevir e altri di nuova commercializzazione.

Come già indicato nella riunione del dicembre 2014, questa A.O.U. è individuata dalla Regione come Centro prescrittore (tratterà circa 80 pazienti).

Inoltre il conto economico dei farmaci H a Distribuzione Diretta (03100117) subirà un significativo incremento dovuto all'acquisto di farmaci per onco-ematologia in particolare per la sola mielofibrosi si stima il trattamento con JAKAVI p.a. ruxolitinib di circa 10-15 pazienti.

La Medicina interna ad indirizzo ematologico di questa A.O.U. è storicamente considerata un centro di riferimento nazionale e oggi della rete onco-ematologica regionale nel trattamento delle patologie mieloproliferative croniche di cui la mielofibrosi fa parte (unica terapia oggi disponibile per questa patologia) il farmaco H a monitoraggio AIFA).

ALLEGATO N. 4

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

PAG. 5/8

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.A. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Emanuele Devina

5



Nella tabella sottostante sono rappresentati i valori di previsione 2015 raffrontati con i valori rilevati nel CE IV trimestre 2014 per quanto attiene agli acquisti di servizi non sanitari (servizi elaborazione dati)

TABELLA ACQUISTO SERVIZI NON SANITARI (servizi elaborazione dati)

| Codice | Descrizione | Importo 2015 | BIVE IV 2014 | Variazione Importo 2015 - 2014 |
|---------|---|--------------|--------------|-----------------------------------|
| BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 12.936.084 | 12.200.084 | 736.000 |
| 3101101 | Servizi elaborazione dati | 1.200.000 | 476.000 | 724.000 |

Con riferimento ai servizi elaborazione dati per l'anno 2015 l'incremento è imputabile in particolare a:

1. Evoluzione del sistema amministrativo contabile.

L'A.O.U. "San Luigi Gonzaga" intende procedere all'ammodernamento del sistema amministrativo-contabile, attualmente utilizzato che preveda non solo l'aggiornamento tecnologico dell'applicativo OL.IAMM, ma anche la reingegnerizzazione dei processi sottesi alla gestione della contabilità economico-finanziaria, degli approvvigionamenti, dei magazzini, della contabilità analitica.

Si intendono conseguire i seguenti principali obiettivi:

- adeguare il sistema alle più recenti disposizioni normative che prevedono l'introduzione della fatturazione elettronica e l'adozione di procedure che consentano la certificabilità;
- introdurre processi di gestione della contabilità e degli approvvigionamenti che rendano uniformi le registrazioni che le diverse strutture aziendali immettono nel sistema informatico;
- standardizzare le procedure gestionali con un'adeguata formazione degli operatori;
- ampliare il perimetro della informatizzazione introducendo nuove funzionalità (ad es. gestione dei movimenti di magazzino tramite dispositivi informatici, configurazione dei magazzini di reparto, etc.);
- porre le basi per l'integrazione con il Sistema Informativo Ospedaliero per la rilevazione dei consumi di dispositivi e materiale sanitario;
- migliorare la produzione dei flussi informativi correlati alla gestione amministrativo-contabile quali Dispositivi medici (flussi CO e CT), consumi ospedalieri (flusso H), Farmaceutica (flusso F).

ALLEGATO N. 4.....

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

PAG. 6/2.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.A. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Emanuela Davide RUFFINO

6



2. Evoluzione tecnologica del software gestionale First Aid a disposizione del nuovo DEA (complesso Pronto Soccorso–Medicina d’Urgenza).

In sincronia con l’ultimazione nuovo complesso DEA (Pronto Soccorso+Medicina d’Urgenza) è indispensabile adeguare ed integrare gli strumenti informatici in dotazione (basati sul software gestionale First Aid), in modo da renderli efficienti ed aggiornati in rapporto alla nuova organizzazione delle attività ivi svolte, eliminando contestualmente tutto l’utilizzo di supporti materiali, in particolare cartacei.

Per adeguare i livelli di servizio all’assistito che accede al Pronto Soccorso ed ottimizzare i tempi operativi di tutto il personale sanitario operante nell’ambito della nuova struttura, occorre procedere preliminarmente all’aggiornamento del gestionale First Aid, superando i limiti del modello client-server, attualmente implementato; la nuova versione, essendo web-based, permette, con la necessaria flessibilità, la migliore integrazione operativa rispetto agli altri applicativi gestionali ed all’utilizzo dei dati disponibili presso altri repository aziendali.

Il software permetterà anche, nell’ambito del Pronto Soccorso, la gestione unitaria della cartella clinica, nei suoi diversi profili di competenza, indispensabile in tema di prevenzione del rischio, poiché strumento atto ad eliminare gli errori di trascrizione e di lettura.

Parallelamente si deve procedere all’adozione, nell’ambito della Medicina d’Urgenza, della cartella clinica informatizzata, da integrarsi funzionalmente con il software First Aid e con la strumentazione elettromedicale, in modo da garantire una gestione unitaria e paperless in tutto il contesto operativo dell’emergenza-urgenza.

In tema di relazione con l’utenza e di tutela della privacy, il sistema in dotazione deve essere, inoltre, implementato con la possibilità di tracciamento dei percorsi del paziente e della sua univoca ed anonima identificazione, da integrare con l’uso di braccialetto dedicato all’uopo. Queste innovazioni consentono anche la gestione delle code con un sistema di comunicazione audio-visivo dedicato, attraverso il quale rendere pubblici, sia ai presenti, sia on-line, i tempi di attesa.

La suite di implementazioni indispensabili all’attuale software gestionale First Aid consente, infine, la gestione informatizzata dei consensi alle comunicazioni agli accompagnatori e la firma digitale dei verbali di Pronto Soccorso.

La complessità dell’operazione, che deve essere necessariamente preliminare al prossimo accesso ai nuovi locali, comporta un programma avanzato di assistenza e di manutenzione, su base pluriennale, onde garantire, senza alcuna interruzione e con i necessari futuri aggiornamenti, la piena operatività circadiana di tutta la struttura di DEA.

3. Ampliamento del sistema gestionale ABACO a disposizione del Controllo di Gestione con nuovi cruscotti per il monitoraggio delle gare e dei progetti afferenti l’area tecnica.

Il Controllo di Gestione dell’azienda dispone di un evoluto sistema di raccolta, gestione e analisi delle informazioni sull’attività sanitaria, sulle risorse e sui costi, denominato ABACO, che è caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo e può essere integrato, con appositi cruscotti, anche per avviare il monitoraggio di processi non sanitari.



L'area Provveditorato (per la Gestione Gare) e il Servizio Tecnico / Ingegneria Clinica (per la Gestione Progetti) sono interessati ad avviare un sistema informatico di supporto ai propri processi, che permetta di gestire in modo più semplice le attività ripetibili, le scadenze, i documenti associati e le responsabilità assegnate, alimentando nel contempo delle basi dati strutturate e codificate.

L'architettura della base dati gestionale così predisposta permette la costruzione di moduli ABACO di monitoraggio per fornire all'azienda l'evidenza delle attività e delle risorse utilizzate per alcuni dei più importanti processi di supporto.

I risultati attesi sono:

- ampliamento dei dati a disposizione dell'Azienda e del Controllo di Gestione, integrando le informazioni dei processi sanitari con altre sui processi di supporto;
- evoluzione del sistema ABACO per monitoraggio aziendale, con nuovi cruscotti per il monitoraggio delle gare e dei progetti (area Ufficio Tecnico e area Ingegneria Clinica);
- disponibilità di un sistema di supporto ai processi e di archiviazione dei dati, tramite il quale sarà possibile:
 - ✓ descrivere i processi in modo codificato,
 - ✓ fornire agli operatori uno strumento unico per registrare lo stato di avanzamento delle procedure di competenza,
 - ✓ fornire un ambiente per l'archiviazione dei documenti (non modificabili), supportando il processo di dematerializzazione,
 - ✓ monitorare direttamente lo stato di avanzamento di ogni processo.

Per ottimizzare la fruibilità del sistema, le procedure di supporto ai processi e di archiviazione dati sono basate su tecnologia web e i cruscotti prevedono interfacce interattive e reportistica personalizzata, in accordo con il modello ABACO già in uso.

Orbassano 18.3.2015

Il Direttore Generale
Dr. Remo Fulvio Urani

Direttore Amministrativo
Dr. Antonio Di Santo

Direttore Sanitario
Dr. Carlo Picco

ALLEGATO N. 4.....

ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15

PAG. 8/18.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

U.O.A. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. Emanuele D'Amico

Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

| 1) DATI IDENTIFICATIVI | | 2) COD. FINANZIARI PROGETTI (L. 488) | | 3) DOCUMENTI DI RIFERIMENTO (L. 488) | | 4) VALORI ECONOMICI (L. 488) | | 5) PROCESSIONI (L. 488) | | 6) DATI DI INDIRIZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|---|----------------------|------------------------|---------------|----------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------|-----------|----------|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| Programma di riferimento | Soggetto proponente | Comune di appartenenza | Provincia | Sede di esecuzione | Tipologia intervento | Presidio/Struttura | Obiettivo intervento | Descrizione intervento | Stato di avanzamento | Costo complessivo in € | Mq intervento | Costo/mq | Altre beneficiarie | Finanziamento | Finanziamento | Altre tipologie di interventi | Non | Contributi (L. 488) | Altri contributi | Approvazione | Indirizzo | Finalità | Collocazione | Data ultimazione lavori | Costi di gestione | Costi di esercizio | | |
| Programma annuale 2015 | AOU San Luigi | Chivasso | Torino | AOU San Luigi | 4 - Manutenzione | AOU San Luigi Generale | Sicurezza e manutenzione | Acquisto parti letto (Riparazione e sostituzione) | SI | 450.000,00 | 180 mq | 2.500,00 | Comune di Chivasso | Comune di Chivasso | 450.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Programma annuale 2015 | AOU San Luigi | Chivasso | Torino | AOU San Luigi | 4 - Manutenzione | AOU San Luigi Generale | Sicurezza | Acquisto parti letto (Riparazione e sostituzione) | SI | 246.255,32 | 90 mq | | Comune di Chivasso | Comune di Chivasso | 246.255,32 | | | | | | | | | | | | | |
| Programma annuale 2015 | AOU San Luigi | Chivasso | Torino | AOU San Luigi | 4 - Manutenzione | AOU San Luigi Generale | Sicurezza | Acquisto parti letto (Riparazione e sostituzione) | SI | 130.000,00 | | | Comune di Chivasso | Comune di Chivasso | 130.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Programma annuale 2015 | AOU San Luigi | Chivasso | Torino | AOU San Luigi | 4 - Manutenzione | AOU San Luigi Generale | Sicurezza | Acquisto parti letto (Riparazione e sostituzione) | SI | 1.161,44 | | | Comune di Chivasso | Comune di Chivasso | 1.161,44 | | | | | | | | | | | | | |
| Programma annuale 2015 | AOU San Luigi | Chivasso | Torino | AOU San Luigi | 4 - Manutenzione | AOU San Luigi Generale | Sicurezza ed adeguamento | Acquisto parti letto (Riparazione e sostituzione) | SI | 100.000,00 | | | Comune di Chivasso | Comune di Chivasso | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Programma annuale 2015 | AOU San Luigi | Chivasso | Torino | AOU San Luigi | 4 - Manutenzione | AOU San Luigi Generale | Sicurezza ed adeguamento | Acquisto parti letto (Riparazione e sostituzione) | SI | 150.000,00 | | | Comune di Chivasso | Comune di Chivasso | 150.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Programma annuale 2015 | AOU San Luigi | Chivasso | Torino | AOU San Luigi | 4 - Manutenzione | AOU San Luigi Generale | Sicurezza ed adeguamento | Acquisto parti letto (Riparazione e sostituzione) | SI | 400.000,00 | 1320 mq | | Comune di Chivasso | Comune di Chivasso | 400.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Programma annuale 2015 | AOU San Luigi | Chivasso | Torino | AOU San Luigi | 4 - Manutenzione | AOU San Luigi Generale | Sicurezza ed adeguamento | Acquisto parti letto (Riparazione e sostituzione) | SI | 440.000,00 | | | Comune di Chivasso | Comune di Chivasso | 440.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Programma annuale 2015 | AOU San Luigi | Chivasso | Torino | AOU San Luigi | 4 - Manutenzione | AOU San Luigi Generale | Sicurezza ed adeguamento | Acquisto parti letto (Riparazione e sostituzione) | SI | 344.984,88 | | | Comune di Chivasso | Comune di Chivasso | 344.984,88 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | | | 3.528.000,00 | | | | | 3.528.000,00 | | | | | | | | | | | | | |

ALLEGATO N. 5
ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15
PAG. 1/1
L. 15/08/2015
1/10
DO/DE/2015/189/15

ALLEGATO A. PIANO DEGLI INVESTIMENTI ATTREZZATURE SANITARIE E ARREDI

| ACQUISTI DA EFFETTUARE | IMPORTO | MOTIVAZIONE |
|--|------------|--|
| n.6 sistemi completi di anestesia (sost.urgente) | 240.000,00 | Le attuali apparecchiature in dotazione sono obsolete (anno 2001). Apparecchiature a fine vita con prevedibile sempre minor supporto manutentivo |
| Letto Bobath x Riab. | 2.400,00 | Aumento attività |
| Lavafetri per odontost. | 10.000,00 | Indispensabile per motivi igienici e sicurezza biologica |
| n.2 portatili per radioscopia x B.O.(sost.urgente) | 240.000,00 | Sostituzione di attuali apparecchiature obsolete (anno 2002) - Apparecchiature a fine vita con prevedibile sempre minor supporto manutentivo - Si segnalano costi attuali manutentivi eccessivi rispetto al prezzo di sostituzione (Adesione Mauriziano) |
| nuova colonna video HD | 60.000,00 | Necessità di apparecchiature di maggiore efficacia diagnostica rispetto all'attuale dotazione a normale definizione |
| nuova colonna video ortopedia artroscopica | 50.000,00 | Colonna vetusta assemblata dal 1997 ultimo aggiornamento 2007 in particolare la pompa per interventi sulla spalla è vecchia generazione |
| centrifuga refrigerata | 12.000,00 | Sostituzione di attuali apparecchiature obsolete (antecedente il 1999) - Apparecchiatura a fine vita con prevedibile sempre minor supporto manutentivo - Si segnalano costi attuali manutentivi eccessivi rispetto al prezzo di sostituzione |
| n.2 polisomnografi (reg.sist.esist.) | 8.000,00 | Sostituzione delle unità di registrazione rotte - Soggette ad usura in quanto registrazione domiciliare |
| frigoemocata Immunematologia | 6.000,00 | Sostituzione di dotazione risalente al 1992 |
| sistema polifunzionale chirurgia ORL | 30.000,00 | Sostituzione di trapani, debbrider e altri strumenti obsoleti e/o rotti |
| fonte luminosa urgente MARS | 2.500,00 | Sostituzione di unità obsoleta e non più riparabile |

ALLEGATO N. 5
 ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15
 PAG. 3/4

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 U.O.A. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
 Dott. Emanuele Davida RUFFINO

| ACQUISTI DA EFFETTUARE | IMPORTO | MOTIVAZIONE |
|--|---------------------|---|
| ventilatore urgente per Rianimazione | 19.000,00 | Sostituzione apparecchiatura acquistata prima del 1990 per attività NORA (Anestesi per procedure invasive fuori dalle sale operatorie) per Broncologia, Gastroenterologia, Radiologia interventistica e Cardiologia |
| arredi | 20.000,00 | Arredi da sostituire per obsolescenza e per adeguamento sicurezza sul luogo di lavoro |
| elettrocardiografi urgenti per Cardiologia | 20.000,00 | Sostituzione vecchie unità (acquisto risalente al 2004) |
| 9 pc medicali per sistema informatica medica Rianimazione | 25.000,00 | Hardware per cartella clinica elettronica di Rianimazione. Il software è gratuito nell'ambito del progetto Margherita co-finanziato tra diverse Regioni tra cui la Regione Piemonte. |
| App. varie per degenze e servizi (n. 6 lavapadelle, n. 32 letti ad altezza var., elettrocardiografi con scheda di rete, defibrillatori, saturimetri) | 130.000,00 | Indispensabile per motivi igienici e sicurezza biologica |
| TOTALE (IVA ESCLUSA) | 874.900,00 | |
| TOTALE (IVA INCLUSA) | 1.067.378,00 | |

COPIA INTERNO

ALLEGATO N. 5
 ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15
 PAG. 14

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 U.O. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
 Dott. Emanuele David Ruffino



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

AL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2015 PROVVISORIO TECNICO

Con riferimento a quanto richiesto dalla Direzione Sanità-Risorse Finanziarie con nota - prot. n. 2830/A14040-004 del 11.02.2015, si predispongono la relazione di accompagnamento al conto economico preventivo 2015 provvisorio tecnico.

Il conto economico preventivo 2015 rileva che a fronte del valore totale della produzione (al netto del File F) sostanzialmente in linea al valore rilevato nel CE IV trimestre 2014 si registra un incremento del valore totale dei costi della produzione di circa 4,2 milioni di euro rispetto al 2014.

Di tale incremento circa l'83% è imputabile ai prodotti farmaceutici in distribuzione diretta.

Come già evidenziato nella nota illustrativa al preventivo 2015 provvisorio tecnico le ragioni di tali maggiori costi sono riconducibili agli acquisti di prodotti farmaceutici ed in particolar modo ai farmaci in distribuzione diretta.

L'A.O.U. "San Luigi Gonzaga", centro di riferimento regionale per alcune patologie, subisce tale aumento di costi che è significativamente dovuto a:

- 1) Introduzione di nuovi farmaci ad alto costo;
- 2) Utilizzo obbligato di farmaci, attualmente coperti da brevetto, per il trattamento delle patologie per le quali l'A.O.U. è di riferimento Regionale (es. per il tumore del polmone);
- 3) Numero di pazienti che si aggiungono a quelli cronici stabilizzati già in trattamento.

Se si analizzano i Conti Economici della spesa farmaceutica, si stima un aumento della spesa rilevata nel CE del IV trimestre di circa 3,8 milioni di euro attribuibile principalmente al conto di distribuzione diretta farmaci (03100118) - come evidenziato nella Nota Illustrativa.

Per quanto attiene ai ricavi di mobilità sanitaria si fornisce una stima previsionale dei valori attesi come richiesto nella nota prot. n. 2830/A14040-004 del 11.2.2015 (si veda tabella allegata).

Dalla tabella emerge come il valore totale previsionale si attesti sui 102 milioni di euro in linea con quanto rilevato nel CE IV trimestre 2014

ALLEGATO N. 6.....
ALLA DELIBERAZIONE N. 188/15
PAG. 1/3.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.A. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dot. Emanuele Davide RUFFINO

- 41 -



Conclusioni

Il conto economico previsionale 2015 provvisorio tecnico registra una differenza tra valore e costi della produzione di circa - 4,5 milioni di euro che è imputabile principalmente a maggiori costi di prodotti farmaceutici, che verrà riassorbita dalla maggiore valorizzazione del File F. Gli incrementi dei costi relativi alla spesa farmaceutica sono dovuti principalmente all'individuazione dell'A.O.U. "San Luigi Gonzaga" quale centro prescrittore di nuove molecole a distribuzione diretta. Tali maggiori costi possono essere riassorbiti dalle riorganizzazioni aziendali legate all'applicazione della D.G.R. 1-600 del 19/11/2014 e del nuovo Atto Aziendale, mediante riduzioni di attività e chiusure legate al nuovo assetto aziendale che saranno effettuate in un logica programmatica di stretta condivisione con gli uffici regionali competenti.

Si segnala però che il cronoprogramma di tali interventi, condizionato dalle tempistiche imposte dall'Assessorato, ha maggiori probabilità di generare risparmi quanto più sarà precocemente applicato.

Orbassano 18.3.2015

IL Direttore Generale
Dr. Remo Fulvio Urani

Direttore Amministrativo
Dr. Antonio Di Santo

Direttore Sanitario
Dr. Carlo Picco

ALLEGATO N. 6.....
ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15
PAG. 2/3.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.A. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Emanuele Davino RUFFINO

-42-

2

Previsionale produzione Anno 2015 (migliaia di euro)

| | 201 - ASL TO1 (Torino) | 202 - ASL TO2 (Torino) | 203 - ASL TO3 (Collegno) | 204 - ASL TO4 (Ivrea) | 205 - ASL TO5 (Chieri) | 206 - ASL VC (Vercelli) | 207 - ASL BI (Biella) | 208 - ASL NO (Novara) | 209 - ASL VCO (Ornegna) | 210 - ASL CN1 (Cuneo) | 211 - ASL CN2 (Alba) | 212 - ASL AT (Asti) | 213 - ASL AL (Casale Monferrato) | da fatturare a prefettura | Altro | Totale |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--|------------------------------|-------|---------|
| 904 - AOU San Luigi Rivoveri | 6.000 | 3.192 | 36.065 | 3.550 | 4.453 | 204 | 269 | 124 | 136 | 563 | 370 | 445 | 410 | 41 | 2.439 | 58.260 |
| 905 - AOU San Luigi C | 2.132 | 1.149 | 11.425 | 1.123 | 1.271 | 121 | 129 | 53 | 41 | 252 | 155 | 254 | 194 | 4 | 980 | 19.283 |
| 906 - AOU San Luigi C2 | 297 | 80 | 2.776 | 53 | 191 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 6 | 5 | 3 | 70 | 3.500 |
| 907 - AOU San Luigi F | 3.049 | 2.140 | 8.954 | 2.379 | 2.362 | 44 | 173 | 26 | 28 | 250 | 149 | 656 | 389 | 61 | 452 | 21.122 |
| 908 - AOU San Luigi TOTALE | 11.478 | 6.561 | 59.219 | 7.105 | 8.276 | 371 | 573 | 204 | 206 | 1.076 | 677 | 1.361 | 998 | 109 | 3.951 | 102.165 |

ALLEGATO N. 6
 ALLA DELIBERAZIONE N. 189/15
 PAG. 3/3

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
 Dott. Eriandrea Davide PUFINO