



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

i:\delibere\delibere da pubblicare\delib2012\1335 doc

**D e t e r m i n a z i o n e   D i r e t t o r i a l e**

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
1335	000	DIG	12	0033	5 NOVEMBRE 2012

**O G G E T T O :**  
**BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2010.**

**I L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E   S U P P L E N T E**  
**D I R E T T O R E   S A N I T A R I O**

Premesso che:

- con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0061360 in data 12 ottobre 2012 il dott. Monchiero Giovanni, Direttore Generale dell'ASL CN2 (nominato con D.G.R. n. 11-3721 del 27 aprile 2012), ha rassegnato le dimissioni;

- l'art. 3, c. 6, del D.Lg.vo 30.12.1992 n. 502 testualmente recita:

... omissis ...

*In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età*

... omissis ...

- il più anziano tra i Direttori Amministrativo e Sanitario dell'ASL CN2 è il Direttore Sanitario che pertanto svolge in questa sede le funzioni del Direttore Generale;

Visto il disposto dell'art. 10 della Legge Regionale del 24.01.95, n. 10;

Vista la D.G.R. del 28.04.98, n. 29-24445 contenente le linee guida per il regolamento di amministrazione e contabilità delle Aziende Sanitarie Regionali e indirizzi contabili;

Vista la D.G.R. del 30.11.99, n. 1-28836 di integrazione e specificazione sugli indirizzi contabili di cui alla citata D.G.R. 29-24445 del 28.04.98;

Vista la nota prot. n. 15968/DB2015 del 05.06.2012 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte (registrata al prot. aziendale n. 0033691 in data 06.06.2012) con la quale vengono fornite indicazioni per la predisposizione del Bilancio Consuntivo 2010;

Vista la D.G.R. n. 3-360 del 20/07/2010, così come modificata dalla D.G.R. n.47-529 del 04/08/2010, e le D.G.R. n.1-635 del 23/09/2010, n.33-1106 del 30/11/2010 e n.34-1107 del 30/11/2010;

*Segue determinazione n. 1335/000/DIG/12/0033 del 5 novembre 2012*

Preso atto, tenuto conto delle sopraccitate D.G.R., che il finanziamento in quota capitaria assegnato all'ASL CN2 ammonta ad € 267.886.988, così come risulta dall'applicazione delle istruzioni contabili della nota di adozione bilancio consuntivo 2010 e che pertanto i ricavi di cui tiene conto la voce "Valore della Produzione" del conto economico del bilancio 2010 ammontano a € 317.910.317 come specificato nella seguente tabella:

<b>A) Valore della produzione</b>	
1) contributi c/esercizio	269.075.161
2) proventi e ricavi diversi	39.316.193
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	713.022
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	4.800.490
5) costi capitalizzati	4.005.451
<b>TOTALE (A)</b>	<b>317.910.317</b>

Preso in esame la proposta di Bilancio Consuntivo relativa all'esercizio 2010, redatta secondo lo schema interministeriale di cui al decreto 11/02/2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute, composta dai seguenti documenti contabili:

1. Stato patrimoniale;
2. Conto economico;
3. Nota integrativa;

Dato atto che i suddetti documenti contabili sono predisposti utilizzando la procedura informatica (applicativo FEC) predisposta dalla Regione Piemonte;

Vista la Legge Regionale n.8 del 18.01.1995;

Vista la Legge Regionale n.7 del 11.04.2001;

Visto l'art. 5 del D.Lg.vo del 30.12.92, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che il Bilancio di Esercizio rappresenta, con il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda;

Rilevato che il Conto Consuntivo chiude con una perdita di esercizio di € 725.582, che risulta essere interamente costituita da voci di spesa "non monetarie" come segue:

Saldo ferie e straordinari maturati ma non goduti:	euro 511.314
Poste non monetarie come da MEF	euro 1.236.898
<b>Totale poste non monetarie</b>	<b>euro 725.584</b>

Rilevato, inoltre, che le poste non monetarie suddette non risultano essere finanziate dalla Regione Piemonte e che il risultato di esercizio, calcolato depurando la perdita delle poste non monetarie, presenta un avanzo di euro 2;

Rilevato che risulta pertanto rispettato il criterio dell'equilibrio economico-finanziario richiesto dalla Regione Piemonte ("pareggio finanziario");

Su proposta conforme del Responsabile della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria (Dott. Fabio AIMAR);

Acquisito solamente il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.), in quanto il Direttore Sanitario svolge le funzioni di Direttore Generale Supplente;

Segue determinazione n. 1335/000/DIG/12/0033 del 5 novembre 2012

**D E T E R M I N A**

- di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, il Bilancio Consuntivo 2010 composto dai seguenti documenti contabili, che si **allegano** a seguire al presente atto:
  - a) Stato patrimoniale;
  - b) Conto economico;
  - c) Nota integrativa;
- di prendere atto che il Conto Consuntivo chiude con una perdita di esercizio di € 725.582 mentre il Conto economico, al netto delle voci non monetarie, chiude con un avanzo di € 2, garantendo l'equilibrio economico-finanziario richiesto dalla Regione Piemonte ("pareggio finanziario");
- di trasmettere, sotto forma informatica (applicativo FEC) e cartacea, copia del presente atto alla Regione Piemonte per i provvedimenti di competenza unitamente a:
  - a) relazione del Direttore Generale sulla situazione dell'Azienda e sull'andamento gestionale;
  - b) relazione del Collegio Sindacale sul bilancio;
  - c) modello CE nuova aggregazione sintetica;
  - d) conti economici sezionali;
  - e) dichiarazione del Direttore Generale di corrispondenza tra i dati inviati sotto forma cartacea con quelli trasmessi in via informatica;
- di notificare copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della Legge Regionale del 24.01.95, n. 10;
- di trasmettere copia del presente atto alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell'A.S.L. CN2.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL DIRETTORE GENERALE SUPPLENTE  
DIRETTORE SANITARIO  
Francesco MORABITO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Gianfranco CASSISSA

Sottoscrizione del proponente:

IL RESPONSABILE DELLA S.O.C.  
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  
Fabio AIMAR

*Allegati a seguire al presente atto:*

1. Stato patrimoniale
2. Conto economico
3. Nota integrativa

Archivio: VI.1.2

TR/sg

*Segue determinazione n. 1335/000/DIG/12/0033 del 5 novembre 2012*

<p>Invio al controllo della <b>Giunta della Regione</b>, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31</p> <p>prot. n. _____ del _____,</p> <p>ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione</p> <p>prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota</p> <p>prot. n. _____ del _____,</p> <p>ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento</p> <p>n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza</p> <p><input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione</p> <p><input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al <b>Collegio Sindacale</b></p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <hr/> <p>Invio alla <b>Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci:</b></p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <hr/> <p><b>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE</b></p> <p>Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____</p> <p align="center"><b>IL FUNZIONARIO INCARICATO</b></p> <hr/> <p align="center"><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo Informatico dell'A.S.L. CN2 (ai sensi dell'art. 32, c. 1, L. 18/06/09 n. 69) il <u>13 NOV. 2012</u> per quindici giorni consecutivi</p> <p align="center"><b>IL FUNZIONARIO INCARICATO</b> S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i></p>
<b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b>	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini</p> <p><input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti <b>non</b> soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile</p> <p><input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, comma 2, L.R. 30/06/92, n. 31 e s.m.i.)</p>
<p><b>IL FUNZIONARIO INCARICATO</b> S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i></p>	



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

# **BILANCIO CONSUNTIVO**

## **ESERCIZIO 2010**

Approvato con determinazione  
n. 1335/000/DIG/12/0033 del 05.11.2012

Allegato composto da:

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota Integrativa



**Stato Patrimoniale - Attivo**

	CONS al 31/12/2010 (parziali)	CONS al 31/12/2010 (totali)	CONS al 31/12/2009 (parziali)	CONS al 31/12/2009 (totali)
<b>A) Immobilizzazioni</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>				
1) costi di impianto e di ampliamento		0		0
2) costi di ricerca, sviluppo		0		0
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		209.111		313.966
4) immobilizzazioni in corso e acconti		0		0
5) altre		804.843		870.815
<b>TOTALE I</b>		<b>1.013.954</b>		<b>1.184.781</b>
<b>II. Immobilizzazioni materiali</b>				
1) terreni		2.051.168		2.051.168
2) fabbricati		18.659.565		18.916.932
a) disponibili	218.991		218.991	
b) indisponibili	18.440.574		18.697.941	
3) impianti e macchinari		5.645.550		6.112.901
4) attrezzature sanitarie e scientifiche		10.616.609		10.100.809
5) mobili e arredi		1.118.848		1.283.293
6) automezzi		332.613		355.119
7) altri beni		1.015.547		796.991
8) immobilizzazioni in corso e acconti		52.222.718		46.893.804
<b>TOTALE II</b>		<b>91.662.618</b>		<b>86.511.017</b>
<b>III. Immobilizzazioni finanziarie</b>				

1) crediti	0	0	
2) titoli	36.000	36.000	36.000
a) partecipazioni			
b) altro (titoli)	36.000	36.000	36.000
<b>TOTALE III</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)**

**92.712.572** **87.731.798**

**B) Attivo circolante**

**I. Rimanenze**

1) sanitarie	3.204.527	2.845.407
2) non-sanitarie	511.038	491.947
3) acconti	0	0
<b>TOTALE I</b>	<b>3.715.565</b>	<b>3.337.354</b>

**II. Crediti da**

1) regione e prov. autonoma	97.339.286	87.989.760
2) comune	195.619	230.459
3) aziende sanitarie pubbliche	248.926	189.723
4) ARPA	0	0
5) erario	12.624	3.580
6) altri (privati, estero, anticipi, personale)	3.424.711	2.637.744
<b>TOTALE II</b>	<b>101.221.166</b>	<b>91.051.266</b>

**III. Attività finanziarie**

1) titoli a breve	0	0
2) Partecipazioni	0	0
<b>TOTALE III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**IV. Disponibilità liquide**

1) cassa	62.979	48.079
----------	--------	--------

- 2) istituto tesorerie
- 3) c/c postale

TOTALE IV

46.154  
0  
109.133

43.377  
0  
91.456

**TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)**

**105.045.864**

**94.480.076**

**C) Ratei e risconti**

- 1) Ratei attivi
- 2) Risconti attivi

TOTALE (C)

12.122.675  
247.397  
12.370.072

14.139.700  
490.048  
14.629.748

**TOTALE ATTIVO**

**210.128.508**

**196.841.622**

**D) Conti d'ordine**

- 1) canoni leasing ancora da pagare
- 2) depositi cauzionali
- 3) altri conti d'ordine

TOTALE (D)

0  
492.541  
4.016.838  
4.509.379

0  
492.541  
4.529.289  
5.021.830

**Stato Patrimoniale - Passivo**

<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Finanziamenti per investimenti	60.397.249	58.275.169
II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.817.342	3.376.729
III. Fondo di dotazione	16.633.618	16.855.826
IV. Contributi per ripiani perdite	0	38.185
V. Utili (perdite) portati a nuovo	-12.677.434	-11.557.001
VI. Utile (perdita) dell'esercizio	-725.582	-1.158.618
<b>TOTALE (A)</b>	<b>66.445.193</b>	<b>65.830.290</b>
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>		
1) per imposte	0	0
2) rischi	0	0
3) altri	2.401.596	3.979.987
<b>TOTALE (B)</b>	<b>2.401.596</b>	<b>3.979.987</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto</b>		
1) premi di operosità medici SUMAI	692.120	669.794
2) trattamento di fine rapporto	0	0
<b>TOTALE (C)</b>	<b>692.120</b>	<b>669.794</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) mutui	0	0
2) regione e prov. autonoma	1.880.541	1.665.737
3) comune	1.513.680	1.630.286
4) aziende sanitarie pubbliche	5.203.856	4.291.534
5) ARPA	8.676	4.785
6) debiti verso fornitori	72.018.313	63.528.573

- 7) debiti verso istituto tesorerie
- 8) debiti tributari
- 9) debiti verso istituti di previdenza
- 10) altri debiti

40.480.376  
4.068.802  
6.002.582  
8.581.191

35.990.403  
3.777.719  
5.636.356  
8.702.911

**TOTALE (D)**

**139.758.017**

**125.228.304**

**E) Ratei e risconti**

- 1) Ratei passivi
- 2) Risconti passivi

28.776  
802.806

38.179  
1.095.068

**TOTALE (E)**

**831.582**

**1.133.247**

**TOTALE PASSIVO**

**210.128.508**

**196.841.622**

**F) Conti d'ordine**

- 1) canoni leasing ancora da pagare
- 2) depositi cauzionali
- 3) altri conti d'ordine

0  
492.541  
4.016.838

0  
492.541  
4.529.289

**4.509.379**

**5.021.830**

**Conto Economico**

<b>A) Valore della produzione</b>			
1) contributi c/esercizio	269.075.161		258.337.892
2) proventi e ricavi diversi	39.316.193		38.877.596
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	713.022		694.987
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	4.800.490		4.734.071
5) costi capitalizzati	4.005.451		3.643.984
a) quota di contributi c/capitale imputata nell'esercizio (ammortamento cespite)	979.461	992.183	
b) costi capitalizzati	3.025.990	2.651.801	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>317.910.317</b>		<b>306.288.530</b>

**B) Costi della produzione**

1) acquisti di beni	36.588.193		33.035.949
2) acquisti di servizi	170.442.195		164.492.684
a) prestazioni sanitarie da pubblico	48.431.946	45.801.158	
1) da altre aa.ss.rr. Piemontesi per mobilità passiva	38.154.284	36.366.525	
2) da altre aa.ss.rr. di altre regioni/province autonome per mobilità passiva	4.162.578	4.234.426	
3) altre prestazioni sanitarie da pubblico	6.115.084	5.200.207	
b) prestazioni sanitarie da privato	114.423.993	111.095.395	
1) da presidi ospedalieri ex aarrt 41-42-43 (L.833/1978)	0	0	
2) ospedaliere e specialistiche da case cura - e altre strutture accreditate (convenzionate)	35.205.579	33.935.517	
3) da farmacie convenzionate	31.883.632	33.914.367	
4) da convenzioni uniche medici (medici generici, specialisti ambulatoriali..)	19.479.404	17.973.816	
5) altro	27.855.378	25.271.695	

c)	prestazioni non sanitarie da pubblico	0	0				
d)	prestazioni non sanitarie da privato	7.586.256	7.596.131				
3)	manutenzione e riparazione			3.480.342			3.659.680
4)	godimento di beni di terzi			2.467.052			2.709.523
5)	personale sanitario			71.766.226			69.758.022
6)	personale professionale			356.036			272.517
7)	personale tecnico			9.918.316			9.688.791
8)	personale amministrativo			8.530.241			8.471.162
9)	oneri diversi di gestione			3.059.964			3.733.765
10)	ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (suddiviso per singolo conto)			429.543			333.147
a)	Costi di impianti ed ampliamento	0	0			0	
b)	Costi di ricerca e di sviluppo	0	0			0	
c)	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno	341.174	240.823				
d)	Spese incrementative beni di terzi	88.369	92.324				
e)	Altre immobilizzazioni immateriali	0	0			0	
11)	ammortamento dei fabbricati disponibili	0	702.343	763.939			702.343
b)	indisponibili	763.939					
12)	ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali (suddiviso per singolo conto)			4.034.169			3.695.571
a)	Impianti e macchinari	986.680	914.524				
b)	Attrezzature sanitarie	2.297.368	1.948.698				
c)	Mobili ed arredi	245.095	260.340				
d)	Automezzi	175.112	159.516				
e)	Altri beni	329.914	412.493				
13)	svalutazione dei crediti		14.698				14.338
14)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-359.120	-378.211				-446.186
a)	non sanitarie	-19.091					
b)	accantonamenti tipici dell'esercizio			459.134			1.606.648
15)							
	<b>TOTALE (B)</b>			<b>311.931.837</b>			<b>301.727.954</b>

**DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE A-**  
**D**

	5.978.480	4.560.576
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
1) interessi attivi	8.763	6.296
2) altri proventi	0	0
3) interessi passivi	677.317	336.163
4) altri oneri	0	0
<b>TOTALE (C)</b>	<b>-668.554</b>	<b>-329.867</b>

**D. Rettifiche di valore di attività finanziarie**

1) rivalutazioni	0	0
2) svalutazioni	0	0
<b>TOTALE (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E) Proventi ed oneri straordinari**

1) minusvalenze	25.827	73.760
2) plusvalenze	19.448	55.281
3) accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0	0
4) concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0
5) sopravvenienze ed insussistenze	423.175	929.650
a) sopravvenienze ed insussistenze attive	478.719	1.416.266
b) sopravvenienze ed insussistenze passive	-55.544	-486.616
<b>TOTALE (E)</b>	<b>416.796</b>	<b>911.171</b>

**Risultato prima delle imposte (A-B+C±D±E)**

	5.726.722	5.141.880
--	-----------	-----------

**Imposte e tasse**

	6.452.304	6.300.498
--	-----------	-----------

**Consuntivo al 31/12/2010****Regione Piemonte****Assessorato alla Sanità****Azienda 211 ASL CN2**

IRAP amministrazioni pubbliche (sul personale dipendente e figure assimilabili)  
altre imposte sul reddito (irpeg...)  
altre imposte e tasse

6.338.451

20.900

92.953

6.178.783

24.924

96.791

**Utile o perdita di esercizio****-725.582****-1.158.618**



Nota Integrativa - Tab. 3.02.1 Immobilizzazioni - Sezione 1 Immobilizzazioni Immateriali

Voce di stato patrimoniale	Voce nota integrativa 2010 (categoria di cespiti con immobilizz. in corso ed acconti) valore netto finale		Voce nota integrativa 2009 (categoria di cespiti con immobilizz. in corso ed acconti) valore netto iniziale	
	Voce stato patrimoniale 2010		Voce stato patrimoniale 2009	
A) Immobilizzazioni	92.212.572		87.731.798	
1. Immobilizzazioni immateriali	1.013.954		1.184.781	
1) ampliamento	0		0	
2) costi di ricerca, sviluppo	0		0	
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	209.111		313.966	
4) immobilizzazioni in corso e acconti	0		0	
Costi di impianto e di ampliamento		0		0
Costi di ricerca e sviluppo		0		0
Diritti di brevetto e utili. Opere d'ingegno		0		0
Spese incrementative su beni di terzi/altra immobilizzazioni immateriali		0		0
5) altre	804.843		870.815	

Nota Integrativa - Tab. 3.02.1 Immobilizzazioni - Sezione 1 Immobilizzazioni immateriali

Azienda 211 ASL CN2

	1	2	3	4	5	6
Voce di stato patrimoniale	Valore originale	Rivalutazioni	Svalutazioni	Immob. in corso	Fondo ammort.	Valore netto
	+	+	-	+	-	=
<b>Costi di impianto e di ampliamento</b>						
1 valore iniziale	0					0
2 + acquisizione	0					0
3 +/- riclassificazione	0					0
4 +/- ri-svalutazione	0					0
5 - alienazione	0					0
6 - ammortamento	0					0
7 = valore finale	0					0
Controlli						
	0			0		0
<b>Costi di ricerca e sviluppo</b>						
1 valore iniziale	0					0
2 + acquisizione	0					0
3 +/- riclassificazione	0					0
4 +/- ri-svalutazione	0					0
5 - alienazione	0					0
6 - ammortamento	0					0
7 = valore finale	0			0		0
Controlli						
	0			0		0



COMMENTO

SOFTWARE

Il valore iniziale di € 1.675.336 è stato incrementato di € 236.320 per nuove acquisizioni entrate in funzione nel corso del 2010. L'aliquota di ammortamento annua applicata è stata del 33,33%.

SPESE INCREMENTATIVE SU BENI DI TERZI

Il valore iniziale di € 2.172.553 è stato incrementato di € 22.397.

L'incremento di € 22.397 è così costituito:

€ 2.736 lavori di manutenzione straordinaria negli uffici della sede legale

€ 19.661 lavori di manutenzione straordinaria nella sede distrettuale di Sommariva del Bosco.

L'ammortamento è stato effettuato applicando le aliquote determinate sulla base della durata dei contratti di locazione e di comodato con i quali vengono utilizzati i beni di terzi.

Nota Integrativa - Tab. 3.02.2 Immobilizzazioni - Sezione 2 Immobilizzazioni materiali

Azienda 211 ASL CN2

II.	Voce di stato patrimoniale	Voce stato patrimoniale 2010	Voce nota integrativa 2010 (categoria di cespiti con immobilizz. in corso ed acconti) valore netto finale		Voce nota integrativa 2009 (categoria di cespiti con immobilizz. in corso ed acconti) valore netto iniziale	
1)	Immobilizzazioni materiali terreni	91.662.618	86.511.017	2.051.168	0	0
2)	fabbricati	2.051.168	2.051.168	18.916.932	0	0
a)	disponibili	128.659.565	18.916.932	218.991	0	0
b)	indisponibili	218.991	18.991	18.997.941	0	0
3)	impianti e macchinari	18.440.574	6.112.901	796.991	0	0
4)	attrezzature sanitarie e scientifiche	5.645.550	10.100.809	1.285.293	0	0
5)	mobili e arredi	10.616.609	1.285.293	355.119	0	0
6)	automezzi	3.118.848	1.285.293	796.991	0	0
7)	altri beni	332.613	355.119	0	0	0
8)	immobilizzazioni in corso e acconti	1.015.547	796.991	0	0	0
		52.222.718	46.893.804	0	0	0
	Terreni disponibili	0	0	0	0	0
	Terreni indisponibili	0	0	0	0	0
	Fabbricati disponibili	0	0	0	0	0
	Fabbricati indisponibili	0	0	0	0	0
	Impianti e macchinari disponibili	0	0	0	0	0
	Impianti e macchinari indisponibili	0	0	0	0	0
	Impianti e macchinari indisponibili	0	0	0	0	0
	Attrezzature sanitarie disponibili	0	0	0	0	0
	Attrezzature sanitarie indisponibili	0	0	0	0	0
	Mobili e arredi disponibili	0	0	0	0	0
	Mobili e arredi indisponibili	0	0	0	0	0

Nota Integrativa - Tab. 3.02.2 Immobilizzazioni - Sezione 2 Immobilizzazioni materiali

Automezzi disponibili  
Automezzi indisponibili  
Altri beni disponibili  
Altri beni indisponibili



Nota Integrativa - Tab. 3.02.2 Immobilizzazioni - Sezione 2 Immobilizzazioni materiali

Azienda 211 ASL CN2

	1	2	3	4	5	6
Voce di stato patrimoniale <input type="checkbox"/> (parte 1 <sup>o</sup> )	Valore originale	Rivalutazioni	Svalutazioni	Immob. in corso	Fondo ammort.	Valore netto
	+	+	-	+	-	=
<b>Terreni disponibili</b>						
1 valore iniziale	0	0	0	0	0	0
2 + acquisizione	0	0	0	0	0	0
3 +/- riclassificazione	0	0	0	0	0	0
4 - ri-svalutazione	0	0	0	0	0	0
5 - alienazione	0	0	0	0	0	0
6 - ammortamento	0	0	0	0	0	0
7 = valore finale	0	0	0	0	0	0
Controllo	0	0	0	0	0	0
<b>Terreni indisponibili</b>						
1 valore iniziale	2.051.168	0	0	0	0	2.051.168
2 + acquisizione	0	0	0	0	0	0
3 +/- riclassificazione	0	0	0	0	0	0
4 - ri-svalutazione	0	0	0	0	0	0
5 - alienazione	0	0	0	0	0	0
6 - ammortamento	2.051.168	0	0	0	0	2.051.168
7 = valore finale	2.051.168	0	0	0	0	2.051.168
Controllo	2.051.168	0	0	0	0	2.051.168
<b>Fabbricati disponibili</b>						
1 valore iniziale	218.991	0	0	0	0	218.991
2 + acquisizione	0	0	0	0	0	0
3 +/- riclassificazione	0	0	0	0	0	0
4 - ri-svalutazione	0	0	0	0	0	0
5 - alienazione	0	0	0	0	0	0
6 - ammortamento	218.991	0	0	0	0	218.991
7 = valore finale	218.991	0	0	0	0	218.991
Controllo	218.991	0	0	0	0	218.991

Nota Integrativa - Tab. 3.02.2 Immobilizzazioni - Sezione 2 Immobilizzazioni materiali

Azienda 211 ASL CN2

**Fabbricati indisponibili**

1	valore iniziale					6.376.615
2	+ acquisizione	318.287				6.004.300
3	+/- riclassificazione	188.285	5.686.013			
4	- ri-valutazione		-188.285			
5	- alienazione	0				
6	- ammortamento				763.939	
7	= valore finale				7.223.726	70.004.976
	<b>Controllo</b>	25.664.300	51.564.402		7.223.726	70.004.976

**Impianti e macchinari disponibili**

1	valore iniziale					
2	+ acquisizione					
3	+/- riclassificazione					
4	- ri-valutazione					
5	- alienazione					
6	- ammortamento					
7	= valore finale					
	<b>Controllo</b>	0	0	0	0	0

**Impianti e macchinari indisponibili**

1	valore iniziale					6.934.031
2	+ acquisizione	356.515				356.515
3	+/- riclassificazione	162.814	-162.814			
4	- ri-valutazione					
5	- alienazione	0				
6	- ammortamento				986.680	
7	= valore finale				6.957.691	6.303.866
	<b>Controllo</b>	12.603.241	658.316		6.957.691	6.303.866

Nota Integrativa - Tab. 3.02.2 Immobilizzazioni - Sezione 2 Immobilizzazioni materiali

Azienda 211 ASL CN2

Attrezzature sanitarie disponibili						
	1	2	3	4	5	6
valore iniziale	0	0	0	0	0	0
+	0	0	0	0	0	0
2 acquisizione	0	0	0	0	0	0
3 +/- riclassificazione	20.658	0	0	0	20.658	0
4 - ri-svalutazione	0	0	0	0	0	0
5 - alienazione	20.658	0	0	0	0	20.658
6 - ammortamento	0	0	0	0	0	0
7 = valore finale	0	0	0	0	0	0
Controllo	0	0	0	0	0	0

Attrezzature sanitarie indisponibili						
	1	2	3	4	5	6
valore iniziale	29.121.985	0	0	0	6.000	19.020.276
+	2.827.273	0	0	0	0	0
2 acquisizione	0	0	0	0	0	0
3 +/- riclassificazione	-14.658	0	0	0	-6.000	-20.658
4 - ri-svalutazione	0	0	0	0	0	0
5 - alienazione	528.036	0	0	0	0	507.931
6 - ammortamento	31.405.664	0	0	0	0	2.297.368
7 = valore finale	31.405.664	0	0	0	0	20.789.055
Controllo	31.405.664	0	0	0	0	20.789.055
						10.616.609

Mobili e arredi disponibili						
	1	2	3	4	5	6
valore iniziale	0	0	0	0	0	0
+	0	0	0	0	0	0
2 acquisizione	0	0	0	0	0	0
3 +/- riclassificazione	0	0	0	0	0	0
4 - ri-svalutazione	0	0	0	0	0	0
5 - alienazione	0	0	0	0	0	0
6 - ammortamento	0	0	0	0	0	0
7 = valore finale	0	0	0	0	0	0
Controllo	0	0	0	0	0	0



Nota Integrativa - Tab. 3.02.2 Immobilizzazioni - Sezione 2 Immobilizzazioni materiali

Azienda 211 ASL CN2

Altri beni disponibili									
1	valore iniziale	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+/-	0	0	0	0	0	0	0	0
4	-	0	0	0	0	0	0	0	0
5	-	0	0	0	0	0	0	0	0
6	-	0	0	0	0	0	0	0	0
7	=	0	0	0	0	0	0	0	0
	Controllo	0	0	0	0	0	0	0	0

Altri beni indisponibili									
1	valore iniziale	5.610.763	0	0	0	4.813.472	0	796.991	552.896
2	+	552.896	0	0	0	0	0	0	0
3	+/-	0	0	0	0	0	0	0	0
4	-	0	0	0	0	0	0	0	0
5	-	108.385	0	0	0	103.959	0	4.426	0
6	-	6.055.274	0	0	0	329.914	0	329.914	0
7	=	6.055.274	0	0	0	5.039.727	0	1.015.547	1.015.547
	Controllo	6.055.274	0	0	0	5.039.727	0	1.015.547	1.015.547

Subtotale immobilizzazioni materiali									
1	valore iniziale	81.151.888	0	0	0	46.893.804	0	41.534.675	86.511.017
2	+	4.290.994	0	0	0	5.686.013	0	0	9.977.007
3	+/-	357.099	0	0	0	357.099	0	0	0
4	-	0	0	0	0	0	0	0	0
5	-	921.144	0	0	0	0	0	893.846	27.298
6	-	0	0	0	0	0	0	4.798.108	4.798.108
7	=	84.878.837	0	0	0	52.222.718	0	45.438.937	91.662.618

Nota Integrativa - Tab. 3.02.2 Immobilizzazioni - Sezione 2 Immobilizzazioni materiali

Azienda 211 ASL CN2

	Subtotale				
1	immobilizzazioni				
2	valore iniziale	8.519.711	0	44.197.783	87.695.798
3	+ acquisizione	5.686.013	0	0	10.235.724
4	+/- riclassificazione	0	0	0	0
5	- ri-svalutazione	0	0	0	0
6	- alienazione	921.142	0	893.846	27.298
7	= ammortamento			5.227.651	5.227.651
	valore finale			38.974.132	82.468.047

0

Nota Integrativa - Tab. 3.02.2 Immobilizzazioni - Sezione 2 Immobilizzazioni materiali

Azienda 211 ASL CN2

COMMENTO

TERRENI INDISPONIBILI

Non hanno subito variazioni.

FABBRICATI DISPONIBILI

Non hanno subito variazioni. Sono costituiti da un immobile abitativo valutato sulla base di perizia asseverata e da un immobile ricevuto in eredità valutato sulla base della rendita catastale rivalutata del 5%.

FABBRICATI INDISPONIBILI

L'importo iniziale di € 25.157.728 è stato incrementato di € 506.572 di cui € 318.287 per lavori eseguiti ed entrati in funzione nel corso del 2010 e € 188.285 per lavori eseguiti in anni precedenti ed entrati in funzione nel corso del 2010.

L'incremento di € 506.572 è costituito principalmente da:

- € 191.190 realizzazione di un nuovo monta lettighe antincendio presso il P.O. di Bra
  - € 74.000 lavori edili di ristrutturazione reparto ginecologia ed ostetricia del P.O. di Alba
  - € 35.749 adeguamento strutturale camere mortuarie del P.O. di Alba
  - € 30.699 opere edili presso il reparto di ortopedia del P.O. di Alba
  - € 4.675 lavori edili di ristrutturazione Sala "Gosso" presso il P.O. di Alba
  - € 2.880 lavori edili di ristrutturazione reparto di pediatria del P.O. di Bra
- L'aliquota di ammortamento annua applicata è stata del 3% per i fabbricati e del 10% per i

**Nota Integrativa - Tab. 3.02.2 Immobilizzazioni - Sezione 2 Immobilizzazioni materiali**

Azienda 211 ASL CN2

prefabbricati. I fabbricati entrati in funzione nel 2010 sono stati ammortizzati con l'aliquota del 1,5%.

L'importo iniziale delle immobilizzazioni in corso pari a € 46.066.674 è stato decrementato di € 188.285 per lavori entrati in funzione nel corso del 2010, come precedentemente specificato, ed è stato incrementato di € 5.686.013 per nuovi lavori eseguiti e non ancora entrati in funzione.

Per quanto riguarda i fabbricati indisponibili al 01.01.97 il cui valore originario è pari a € 7.406.921 si è provveduto al calcolo dell'ammortamento con l'aliquota del 3% (€ 222.208) ed alla sua sterilizzazione con utilizzo di pari importo del fondo di dotazione come da indicazioni regionali.

**IMPIANTI E MACCHINARI INDISPONIBILI**

L'importo iniziale di € 12.083.912 è stato incrementato di € 519.329 di cui € 356.515 per nuovi impianti realizzati ed entrati in funzione nel corso del 2010 ed € 162.814 per impianti i cui lavori sono iniziati in anni precedenti ed entrati in funzione nel 2010.

L'incremento di € 519.329 è composto principalmente da:

€ 202.551 realizzazione di un nuovo monta lettighe antincendio presso il P.O. di Bra

€ 147.120 adeguamento tecnologico del reparto pediatria del P.O. di Bra

€ 70.757 adeguamento impiantistico delle camere mortuarie presso il P.O. di Alba

€ 26.000 manutenzione straordinaria degli impianti presso il reparto di ginecologia ed ostetricia del P.O. di Alba

€ 15.146 ampliamento centrali telefoniche e parco telefoni

€ 13.520 sostituzione impianto montascale presso il poliambulatorio di Alba

€ 7.570 rifacimento tecnologico Sala "Gosso" del P.O. di Alba

L'importo iniziale delle immobilizzazioni in corso pari a € 821.130 è stato decrementato di € 162.814 per lavori entrati in funzione nel corso del 2010 come precedentemente specificato.

L'aliquota di ammortamento applicata è stata dell'8% ridotta del 50% per gli impianti entrati in funzione nel corso del 2010.

**ATTREZZATURE SANITARIE DISPONIBILI**

L'importo di € 20.658 (fondo ammortamento € 20.658) iscritto nella voce riclassificazione rappresenta il valore delle attrezzature sanitarie indisponibili classificate disponibili al fine di rilevarne la loro alienazione. Sulle attrezzature alienate è stata riscontrata una plusvalenza di € 100.

**ATTREZZATURE SANITARIE INDISPONIBILI**

Il valore iniziale di € 29.121.085 è stato incrementato di € 2.827.273 per nuove acquisizioni entrate

## Nota Integrativa - Tab. 3.02.2 Immobilizzazioni - Sezione 2 Immobilizzazioni materiali

Azienda 211 ASL CN2

in funzione nel 2010 ed è stato decrementato di € 542.694.

L'importo di € 14.658 (fondo ammortamento € 20.658) iscritto nella voce riclassificazione rappresenta la somma algebrica tra il valore delle attrezzature sanitarie indisponibili riclassificate disponibili al fine di rilevarne la loro alienazione (€ 20.658) e il valore delle attrezzature acquistate l'anno precedente ma entrate in funzione nel corso del 2010 (€ 6.000).

L'importo di € 528.036 (fondo ammortamento € 507.931) iscritto nella voce alienazione rappresenta il valore delle attrezzature sanitarie poste fuori uso. La differenza tra il valore originale e il fondo ammortamento è stata iscritta nel conto minusvalenze.

L'aliquota di ammortamento annua applicata è stata del 12,5% ridotta del 50% per i beni acquistati ed entrati in funzione nel corso dell'anno.

## MOBILI E ARREDI INDISPONIBILI

Il valore iniziale di € 5.255.022 è stato incrementato di € 81.945 per nuove acquisizioni entrate in funzione nel 2010.

L'importo di € 33.116 (fondo ammortamento € 31.821) iscritto nella voce alienazione rappresenta il valore degli arredi posti fuori uso. La differenza tra il valore originale e il fondo ammortamento è stata iscritta nel conto minusvalenze.

Le aliquote di ammortamento annue applicate sono state del 10% relativamente ai mobili e del 12% relativamente alle macchine ordinarie d'ufficio. Le suddette aliquote sono state ridotte del 50% per i beni acquistati ed entrati in funzione nel 2010.

## AUTOMEZZI DISPONIBILI

L'importo di € 35.676 (fondo ammortamento € 34.204) iscritto nella voce riclassificazione rappresenta il valore degli automezzi indisponibili classificati disponibili al fine di rilevarne la loro alienazione. Sull'alienazione si è riscontrata complessivamente una plusvalenza di € 2.472.

## AUTOMEZZI INDISPONIBILI

Il valore iniziale di € 1.653.219 è stato incrementato di € 154.078 per l'acquisizione di automezzi entrati in funzione nel corso del 2010.

L'importo di € 35.676 (fondo ammortamento € 34.204) iscritto nella voce riclassificazione rappresenta il valore degli automezzi indisponibili riclassificati disponibili al fine di rilevarne la loro alienazione.

L'importo di € 195.273 (fondo ammortamento € 195.273) iscritto nella voce alienazione rappresenta il valore degli automezzi posti fuori uso.

Nota Integrativa - Tab. 3.02.2 Immobilizzazioni - Sezione 2 Immobilizzazioni materiali

Le aliquote di ammortamento annue applicate sono state del 25% per autovetture e ambulanze e del 20% per gli autoveicoli da trasporto ridotte del 50% per gli automezzi acquistati ed entrati in funzione nel corso dell'anno.

ALTRI BENI INDISPONIBILI

Il valore iniziale di € 5.610.763 è stato incrementato di € 552.896 per nuove acquisizioni entrate in funzione nel corso del 2010 e decrementato complessivamente di € 108.385.

L'importo di € 108.385 (fondo ammortamento € 103.959) iscritto nella voce alienazione rappresenta il valore dei beni posti fuori uso. La differenza tra il valore originale e il fondo ammortamento è stata iscritta nel conto minusvalenze.

Le aliquote di ammortamento annue applicate sono state:

20% per le macchine elettromeccaniche ed elettroniche

25% per l'attrezzatura generica

12,50% per l'altra attrezzatura generica.

Le suddette aliquote sono state ridotte del 50% per i beni acquistati ed entrati in funzione nel corso dell'anno.

Nota Integrativa - Tab. 3.02.3 Immobilizzazioni - Sezione 3 Immobilizzazioni finanziarie

Azienda 211 ASL CN2

	1	2	3	4
Voce di stato patrimoniale	Valore originale	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore netto
<b>Crediti oltre 12 mesi</b>				
1 valore iniziale	0			0
2 + acquisizione	0			0
3 +/- ri-classificazione	0			0
4 +/- ri-svalutazione	0	0	0	0
5 - alienazione	0	0	0	0
6 = valore finale	0	0	0	0
<b>Totale controllo</b>				0
<b>Titoli</b>				
1 valore iniziale	0			0
2 + acquisizione	0			0
3 +/- ri-classificazione	0			0
4 +/- ri-svalutazione	0	0	0	0
5 - alienazione	0	0	0	0
6 = valore finale	0	0	0	0
<b>Totale controllo</b>				0
<b>Partecipazioni societarie - consorzi</b>				
1 valore iniziale	36.000			36.000
2 + acquisizione	0			0
3 +/- ri-classificazione	0			0
4 +/- ri-svalutazione	0	0	0	0
5 - alienazione	0	0	0	0
6 = valore finale	36.000	0	0	36.000
<b>Totale controllo</b>				36.000
<b>Subtotale immobilizzazioni finanziarie</b>				

Nota Integrativa - Tab. 3.02.3 Immobilizzazioni - Sezione 3 Immobilizzazioni finanziarie

Azienda 211 ASL CN2

1	valore iniziale	36.000
2	+ acquisizione	0
3	+/- riclassificazione	0
4	+/- ri-svalutazione	0
5	- alienazione	0
7	= valore finale	36.000

Totale immobilizzazioni

Voce di stato patrimoniale

	Valore originale	Rivalutazioni	Svalutazioni	Immob in corso	Fondo	Valore netto
1	36.000	0	0	0	0	36.000
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	36.000	0	0	0	0	36.000
<b>Totale</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>

0

Nota Integrativa - Tab. 3.02.3 Immobilizzazioni - Sezione 3 Immobilizzazioni finanziarie

Azienda 211 ASL CN2

COMMENTO

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - CONSORZI

L'importo iniziale di € 36.000, che non ha subito variazioni, rappresenta la quota di partecipazione del 3% del capitale sociale dell'Azienda Multiservizi Ospedalieri e Sanitari S.r.l. ( A.M.O.S. ).

Tale società, originariamente a capitale misto pubblico privato, è stata autorizzata dalla Regione Piemonte con DGR 27-10194 del 1 agosto 2003 ed ha per oggetto la fornitura e la prestazione di servizi nel quadro della sperimentazione gestionale nel settore sanitario di cui all'art. 9/bis del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.

Nel corso dell'anno 2009 la società ha visto, secondo le disposizioni regionali, la fuoriuscita della componente privata e la trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata.

Il metodo di valutazione della partecipazione è a costo storico; la presenza di un utile per Amos S.r.l. nell'anno 2009, non rende necessaria alcuna variazione del costo dell'investimento originariamente iscritto in bilancio.

Si allega il bilancio della società A.M.O.S. S.r.l...



Nota Integrativa - Tab. 3.03 Composizione delle voci Immobilizzazioni Immateriali

Azienda 211 ASL CN2

**Costi di impianto e di  
ampliamento**

Anno di costituzione

Ragione della iscrizione

Criteri di ammortamento

- 1
- 2
- 3
- 4

**Costi di ricerca, sviluppo  
e pubblicità**

Anno di costituzione

Ragione di iscrizione

Criteri di ammortamento

- 1
- 2
- 3
- 4



Nota Integrativa - Tab. 3.04.1 Finanziamento per investimenti - Movimenti e composizione del contr. c/cap. - Sez. 1 Immob. Imm. Azienda 211 ASL CN2

	1	2	3	4	5	6
Voce di stato patrimoniale	Contributi Indistinti	Contributi Indistinti	Contributi Indistinti	Contributi Vincolati	Contributi Vincolati	Contributi Vincolati
	+	-	=	+	-	=
	Valore originale	Fondo val. utilizz.	Valore netto	Valore originale	Fondo val. utilizz.	Valore netto
<b>Costi di impianto e di ampliamento</b>						
1 valore iniziale	0	0	0	0	0	0
2 + Acquisizione	0	0	0	0	0	0
3 +/- Riclassificazione	0	0	0	0	0	0
4 - Alienazione	0	0	0	0	0	0
5 - Utilizzo	0	0	0	0	0	0
6 = Valore finale	0	0	0	0	0	0
Controllo	0	0	0	0	0	0
<b>Costi di ricerca e sviluppo</b>						
1 valore iniziale	0	0	0	0	0	0
2 + Acquisizioni	0	0	0	0	0	0
3 +/- Riclassificazione	0	0	0	0	0	0
4 - Alienazione	0	0	0	0	0	0
5 - Utilizzo	0	0	0	0	0	0
6 = valore finale	0	0	0	0	0	0
Controllo	0	0	0	0	0	0
<b>Dritti di brevetto e utl. Opere d'ingegno</b>						
1 valore iniziale	0	0	0	478.501	409.186	69.315
2 + Acquisizione	0	0	0	70.693	0	70.693
3 +/- Riclassificazione	0	0	0	0	0	0
4 - Alienazione	0	0	0	0	0	0
5 - Utilizzo	0	0	0	0	73.327	73.327
6 = Valore finale	0	0	0	549.194	482.513	66.681
Controllo	0	0	0	549.194	482.513	66.681

Nota Integrativa - Tab. 3.04.1 Finanziamento per investimenti - Movimenti e composizione del contr. c/cap. - Sez. 1 Immob. Imm. Azienda 211 ASL CN2

	1	2	3	4	5	6
Spese incrementative su beni di terzi/altra immobilizzazioni immateriali	71.007	43.350	27.657	61.633	11.176	50.457
valore iniziale	0	0	0	0	0	0
1 + Acquisizione	0	0	0	0	0	0
2 +/- Riclassificazione	0	0	0	0	0	0
3 - Alienazione	0	0	0	0	0	0
4 - Utilizzo	3.940				5.731	5.731
5 = valore finale	71.007	47.290	23.717	61.633	16.907	44.726
6 Controllo						

	1	2	3	4	5	6
Subtotale immobilizzazioni immateriali	71.007	43.350	27.657	61.633	11.176	50.457
valore iniziate	0	0	0	0	0	0
1 + Acquisizione	0	0	0	0	0	0
2 +/- Riclassificazione	0	0	0	0	0	0
3 - Alienazione	3.940				5.731	5.731
4 - Utilizzo	71.007	47.290	23.717	61.633	16.907	44.726
5 = valore finale	71.007	47.290	23.717	61.633	16.907	44.726
6 Controllo						

**Nota Integrativa - Tab. 3.04.1 Finanziamento per Investimenti - Movimenti e composizione del contr. c/cap. - Sez. 1 Immob. Imm.**

**Azienda 211 ASL CN2**

COMMENTO

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE SOFTWARE

I contributi in c/capitale vincolati sono stati incrementati di € 70.693 (Acquisizione).

L' incremento di € 70.693 (Acquisizione) è così costituito:

€ 50.000 Contributo per il progetto sperimentale "Riabilitazione cognitiva a distanza con l'utilizzo di software dedicato" assegnato con D.D. n.929/DE2006 del 24/11/2010;

€ 16.470 Fondino 2010 assegnato con D.D. n.1100/DE2009 del 22/12/2010;

€ 4.223 Programma ALCOTRA assegnato con nota prot. n.1554/DB1415 del 12 gennaio 2010.

E' stata rilevata la quota di utilizzo di € 73.327.

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE SPESE INCREMENTATIVE SU BENI DI TERZI

I contributi in c/capitale indistinti non hanno subito variazioni.

E' stata rilevata la quota di utilizzo di € 3.940.

I contributi in c/capitale vincolati non hanno subito variazioni.

E' stata rilevata la quota di utilizzo di € 5.731.



	1	2	3	4	5	6
	Contributi indistinti		Contributi indistinti		Contributi indistinti	
	Contributi indistinti	Contributi indistinti	Contributi indistinti	Contributi indistinti	Contributi indistinti	Contributi indistinti
Voce di stato patrimoniale	Valore originale	Fondo val. utilizz.	Valore netto	Valore originale	Fondo val. utilizz.	Valore netto
	+	-	=	+	-	=
<b>Terreni</b>						
1 valore iniziale	0	0	0	2.037.888	0	2.037.888
2 +/- Acquisizione	0	0	0	0	0	0
3 - Riclassificazione	0	0	0	0	0	0
4 - Alienazione	0	0	0	0	0	0
5 - Utilizzo	0	0	0	0	0	0
6 = valore finale	0	0	0	2.037.888	0	2.037.888
Controllo	0	0	0	2.037.888	0	2.037.888

Fabbricati indisponibili						
	1	2	3	4	5	6
	Contributi indistinti		Contributi indistinti		Contributi indistinti	
	Contributi indistinti	Contributi indistinti	Contributi indistinti	Contributi indistinti	Contributi indistinti	Contributi indistinti
Voce di stato patrimoniale	Valore originale	Fondo val. utilizz.	Valore netto	Valore originale	Fondo val. utilizz.	Valore netto
	+	-	=	+	-	=
1 valore iniziale	0	0	0	39.567.724	1.246.519	38.321.205
2 +/- Acquisizione	0	0	0	3.004.899	0	3.004.899
3 - Riclassificazione	0	0	0	0	0	0
4 - Alienazione	0	0	0	0	0	0
5 - Utilizzo	0	0	0	0	225.988	225.988
6 = valore finale	0	0	0	42.572.623	1.472.507	41.100.116
Controllo	0	0	0	42.572.623	1.472.507	41.100.116

Impianti e macchinari indisponibili						
	1	2	3	4	5	6
	Contributi indistinti		Contributi indistinti		Contributi indistinti	
	Contributi indistinti	Contributi indistinti	Contributi indistinti	Contributi indistinti	Contributi indistinti	Contributi indistinti
Voce di stato patrimoniale	Valore originale	Fondo val. utilizz.	Valore netto	Valore originale	Fondo val. utilizz.	Valore netto
	+	-	=	+	-	=
1 valore iniziale	0	0	0	5.807.523	1.749.589	4.057.934
2 +/- Acquisizione	0	0	0	25.312	0	25.312
3 - Riclassificazione	0	0	0	0	0	0
4 - Alienazione	0	0	0	0	0	0
5 - Utilizzo	0	0	0	0	457.525	457.525
6 = valore finale	0	0	0	5.832.835	2.207.114	3.625.721
Controllo	0	0	0	5.832.835	2.207.114	3.625.721

Attrezzature sanitarie indisponibili					
1	valore iniziale	0	0	0	0
2	+/- Acquisizione	0	1.061.828	0	1.061.828
3	- Riclassificazione	0	0	0	0
4	- Alienazione	0	152.447	141.386	11.061
5	- Utilizzo	0	0	1.004.023	1.004.023
6	= valore finale	0	8.691.217	3.885.388	4.805.829
	<b>Controllo</b>	0	8.691.217	3.885.388	4.805.829

Mobili e arredi indisponibili					
1	valore iniziale	0	0	0	0
2	+/- Acquisizione	0	63.705	0	63.705
3	- Riclassificazione	0	0	0	0
4	- Alienazione	0	1.354	786	568
5	- Utilizzo	0	0	101.718	101.718
6	= valore finale	0	1.105.873	414.315	691.558
	<b>Controllo</b>	0	1.105.873	414.315	691.558

Automezzi indisponibili					
1	valore iniziale	0	0	0	0
2	+/- Acquisizione	0	567.211	480.608	86.603
3	- Riclassificazione	0	26.261	0	26.261
4	- Alienazione	0	0	195.273	0
5	- Utilizzo	0	0	14.900	14.900
6	= valore finale	0	398.199	300.235	97.964
	<b>Controllo</b>	0	398.199	300.235	97.964

Altri beni indisponibili							
1	valore iniziale	0	0	0	1.422.005	880.301	541.704
2	+/- Acquisizione	0	0	0	339.518	0	339.518
3	- Riclassificazione	0	0	0	0	0	0
4	- Alienazione	0	0	0	31.099	30.569	530
5	- Utilizzo	0	0	0	0	211.332	211.332
6	= valore finale	0	0	0	1.730.424	1.061.064	669.360
	Controllo	0	0	0	1.730.424	1.061.064	669.360

Subtotale immobilizzazioni materiali							
1	valore iniziale	0	0	0	58.227.709	7.693.151	50.534.558
2	+ Acquisizione	0	0	0	4.521.523	0	4.521.523
3	+/- Riclassificazione	0	0	0	0	0	0
4	- Alienazione	0	0	0	380.779	368.014	12.159
5	- Utilizzo	0	0	0	0	2.015.486	2.015.486
6	= valore finale	0	0	0	62.369.059	9.340.623	53.028.436

Contributi da enti pubblici e privati							
1	valore iniziale	12.090.304	4.997.122	7.593.182			
2	+ Acquisizione	571.910	0	571.910			
3	- Riclassificazione	667	0	667			
4	- Alienazione	137.056	132.490	4.566			
5	- Utilizzo	0	927.504	927.504			
6	= valore finale	12.525.825	5.292.136	7.233.689			
	Controllo	12.525.825	5.292.136	7.233.689			

Totale Finanziamento per investimenti

Nota Integrativa - Tab. 3.04.2 Finanziamento per investimenti - Movimenti e composizione dei contr. c/cap. - Sez. 1 Immob. Mat.

Az. 211 ASL CN2

1	valore iniziale	7.107	13.350	97.657	12.610.635	88.247.512
2	+ Acquisizione	0	0	0	0	5.164.126
3	- Riclassificazione	0	0	0	0	0
4	- Alienazione	0	0	0	0	0
5	- Utilizzo	0	3.940	3.940	3.072.048	2.094.544
6	= valore finale	7.107	9.410	93.717	12.538.587	90.342.998

COMMENTO

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE TERRENI  
I contributi in c/capitale terreni non sono variati.

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE FABBRICATI INDISPONIBILI

L'importo iniziale di € 39.567.724 è stato incrementato di € 3.004.899 (Acquisizione).

L'incremento di € 3.004.899 (Acquisizione) è così costituito:

€ 3.000.000 Finanziamento Nuovo Ospedale;

€ 3.986 Fondino 2010 assegnato con D.D. n.1100/DB2009 del 22/12/2010;

€ 912 Saldo del contributo per la realizzazione dello Sportello unico socio-sanitario assegnato con D.D. n.28 del 02/02/2009.

Si è rilevato la quota di utilizzo di € 225.988.

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPIANTI E MACCHINARI INDISPONIBILI

L'importo iniziale di € 5.807.523 è stato incrementato di € 25.312 (Acquisizione).

L'incremento di € 25.312 (Acquisizione) deriva dal Fondino 2010 assegnato con D.D. n.1100/DB2009 del 22/12/2010.

Si è rilevato la quota di utilizzo di € 457.525.

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ATTREZZATURE SANITARIE INDISPONIBILI

L'importo iniziale di € 7.781.836 è stato incrementato di € 1.061.828 (Acquisizione), e decrementato di € 152.447 (Alienazione).

L'incremento di € 1.061.828 (Acquisizione) è così costituito:

€ 1.029.922 Fondino 2010 assegnato con D.D. n.1100/DB2009 del 22/12/2010;

€ 17.080 Contributo per l'acquisto di un dispositivo tecnologicamente avanzato a favore di un utente, assegnato con D.D. n.866 del 10/11/2010;

€ 14.826 Contributo per il finanziamento del progetto "Percorso di nascita" assegnato con D.D. n.839 del

30/11/2009.

Il decremento di € 152.447 (Alienazione) è costituito dallo storno del contributo relativo ad alcune attrezzature sanitarie acquisite con finanziamento regionale negli anni scorsi, poste fuori uso nel 2010 e non completamente sterilizzate.

Si è rilevato la quota di utilizzo di € 1.004.023.

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE MOBILI E ARREDI INDISPONIBILI

L'importo iniziale di € 1.043.522 è stato incrementato di € 63.705 (Acquisizione) ed è stato decrementato di € 1.354 (Alienazione).

L'incremento di € 63.705 (Acquisizione) è così costituito:

€ 48.718 Fondino 2010 assegnato con D.D. n.1100/DB2009 del 22/12/2010;

€ 12.088 Saldo del contributo per la realizzazione dello Sportello unico socio-sanitario assegnato con D.D. n.28 del 02/02/2009;

€ 2.899 Contributo per il finanziamento del progetto "Percorso di nascita" assegnato con D.D. n.839 del 30/11/2009.

Il decremento di € 1.354 (Alienazione) è dovuto allo storno del contributo relativo ad alcuni mobili ed arredi acquisiti con finanziamento regionale negli anni scorsi, posti fuori uso nel 2010 e non completamente sterilizzati. Si è rilevato la quota di utilizzo di € 101.718.

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE AUTOMEZZI INDISPONIBILI

L'importo iniziale di € 567.211 è stato incrementato di € 26.261 (Acquisizione) e decrementato di € 195.273.

L'incremento di € 26.261 (Acquisizione) è costituito dal Fondino 2010 assegnato con D.D. n.1100/DB2009 del 22/12/2010.

Il decremento di € 195.273 (Alienazione) è dovuto allo storno del contributo relativo ad alcuni automezzi acquisiti con finanziamento regionale negli anni scorsi, posti fuori uso nel 2010 e non completamente sterilizzati. Si è rilevato la quota di utilizzo di € 14.900.

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALTRI BENI INDISPONIBILI

L'importo iniziale di € 1.422.005 è stato incrementato di € 339.518 (Acquisizione), e decrementato di € 31.099 (Alienazione).

L'incremento di € 339.518 (Acquisizione) è così composto:

€ 317.347 Fondino 2010 assegnato con D.D. n.1100/DB2009 del 22/12/2010;

€ 14.596 Finanziamento programma Alcotra assegnato con nota prot. n. 1554/DB1415 del 12/01/2010;

€ 3.801 Finanziamento Attività amministrativa di vigilanza relativa al 2009 assegnato con D.D. n.536 del 20/12/2010;

## Nota Integrativa - Tab. 3.04.2 Finanziamento per investimenti - Movimenti e composizione del contr. c/cap. - Sez. 1 Immob. Mat.

Az. 211 ASL CN2

- e 3.000 Saldo del contributo per la realizzazione dello Sportello unico socio-sanitario assegnato con D.D. n.28 del 02/02/2009;
- e 774 Contributo per il finanziamento del progetto "Percorso di nascita" assegnato con D.D. n.839 del 30/11/2009.

Il decremento di € 31.099 (Alienazione) è dovuto allo storno del contributo relativo ad altri beni acquisiti con finanziamento regionale negli anni scorsi, posti fuori uso nel 2010 e non completamente sterilizzati. Si è rilevato la quota di utilizzo di € 211.332.

## CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI

- L'importo iniziale di € 12.090.304 è stato incrementato di € 571.910 (Acquisizione), di € 667 (Riclassificazione) e decrementato di € 137.056 (Alienazione).
- L'incremento di € 571.910 (Acquisizione) è così composto:
  - e 293.481 Contributo dalla Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo
  - e 150.000 Contributo dalla Tesoreria Banca Regionale Europea
  - e 121.768 Trasferimento di fondi dall'Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino
  - e 3.661 Contributo dal Consorzio Socio Assistenziale di Alba Langhe e Roero
  - e 3.000 Contributi da soggetti privati.
- L'incremento di € 667 (Riclassificazione) deriva dal trasferimento di tale importo dai risconti passivi ai contributi in c/capitale.
- Il decremento di € 137.056 (Alienazione) è dovuto allo storno dei contributi relativi a beni acquisiti con contributi pubblici e privati negli anni scorsi, posti fuori uso nel 2010 e non completamente sterilizzati. Si è rilevato la quota di utilizzo di € 927.504.

Finanziamenti per investimenti valori iniziali (31/12/2009) € 50.681.987  
 Contributi in conto capitale regionali  
 (valori iniziali della nota integrativa 2010) € 7.593.182  
 Contributi enti pubblici e privati (piano dei conti 2008) € 58.275.169  
 per investimenti  
 Totale voce patrimonio netto

## Nota Integrativa - Tab. 3.04.2 Finanziamento per investimenti - Movimenti e composizione del contr. c/cap. - Sez. 1 Immob. Mat.

Az. 211 ASL CN2

Finanziamenti per investimenti valori finali (31/12/2010)	
Contributi in conto capitale regionali (valori finali della nota integrativa 2010)	€ 51.140.582
Contributi enti pubblici e privati (piano dei conti 2008) per investimenti	€ 7.233.689
Totale voce patrimonio netto	€ 58.374.271
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti valori iniziali (31/12/2009)	
Donazioni e lasciti da privati (2500702, 2500703, 2500704)	€ 9.276.166
Utilizzo donazioni e lasciti (1100501)	€ 5.899.437
Totale voce patrimonio netto	€ 3.376.729
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti valori finali (31/12/2010)	
Donazioni e lasciti da privati (2500702, 2500703, 2500704)	€ 9.427.529
Utilizzo donazioni e lasciti (1100501)	€ 6.610.187
Totale voce patrimonio netto	€ 2.817.342

Nota Integrativa - Tab. 3.04.3 Donazioni lasciti e contributi privati destinati ad investimenti

Azienda 211 ASL CN2

	1 Donazioni lasciti e contributi privati <input type="checkbox"/>	2 Donazioni lasciti e contributi privati <input type="checkbox"/>	3 Donazioni lasciti e contributi privati <input type="checkbox"/>	
Voce di stato patrimoniale	Valore originale	Fondo val. utilizz.	Valore netto	
	+	-	=	
<b>Donazioni lasciti e contributi privati destinati ad investimenti</b>				
1 Valore iniziale	9.276.166	5.899.437	3.376.729	consuntivo 2009
2 + Acquisizione	198.017	0	198.017	
3 +/- Riclassificazione	0	0	0	
4 - Alienazione	46.654	46.503	151	
5 - Utilizzo		757.253	757.253	
6 = Valore finale	9.427.529	6.610.187	2.817.342	
<b>Controllo</b>	9.427.529	6.610.187	2.817.342	consuntivo 2010

Nota Integrativa - Tab. 3.04.3 Donazioni lasciti e contributi privati destinati ad investimenti

Azienda 211 ASL CN2

COMMENTO

DONAZIONI LASCITI E CONTRIBUTI PRIVATI DESTINATI AD INVESTIMENTI

L'importo iniziale di € 9.276.166 è stato incrementato di € 198.017 (Acquisizione) e decrementato di € 46.654 (Alienazione).

L' incremento di € 198.017 (Acquisizione) è costituito dalla donazione di attrezzature, arredi e quattro automezzi da parte di soggetti privati.

Il decremento di € 46.654 (Alienazione) è dovuto allo storno dei contributi relativi a beni acquisiti con donazioni negli anni scorsi, posti fuori uso nel 2010 e non completamente sterilizzati.

E' stata rilevata la quota di utilizzo di € 757.253.

	1	2	3	4
	Importi con scadenza entro i 12 mesi	Importi con scadenza oltre i 12 mesi	Importi totali	Importi con scadenza residua > 5 anni
<b>Crediti da</b>				
1 Regione	97.339.286	0	97.339.286	0
2 Comune e Provincie	195.619	0	195.619	0
3 Aziende sanitarie				
- della propria Regione per addebito diretto	200.020	0	200.020	0
- di altre Regioni per addebito diretto	3.631	0	3.631	0
- della propria Regione per mobilità	0	0	0	0
- di altre Regioni per mobilità	0	0	0	0
- crediti presunti	45.275	0	45.275	0
- v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	0	0	0	0
4 ARPA	0	0	0	0
5 Erario	12.624	0	12.624	0
6 Altri (privati, estero, anticipi, personale)	183.279	0	183.279	0
7 <b>Totale B.II. Crediti lordi</b>	<b>101.279.732</b>	<b>0</b>	<b>101.279.732</b>	<b>0</b>
8 Fondo Svalutazione Crediti	58.566	0	58.566	0
9 <b>Totale B.II. Crediti netti</b>	<b>101.221.166</b>	<b>0</b>	<b>101.221.166</b>	<b>0</b>

Nota Integrativa - Tab. 3.05 Crediti e debiti

Azienda 211 ASL CN2

1

2

3

4

Voci dello stato patrimoniale

Importi con scadenza entro i 12 mesi

Importi con scadenza oltre i 12 mesi

Importi con scadenza residua > 5 anni

Natura della garanzia reale sui beni dell'Azienda

**Debiti verso**

1	Mutui	0	0	0	0
2	Regione e prov. autonoma	1.880.511	0	0	0
3	Comune	0	0	0	0
4	Aziende sanitarie pubbliche				
	- v/A.S. della propria Regione per addebito diretto	4.821.069	0	0	0
	- v/A.S. di altre Regioni per addebito diretto	79.378	0	0	0
	- v/A.S. della propria Regione per mobilità	0	0	0	0
	- v/A.S. di altre Regioni per mobilità	0	0	0	0
	- v/A.S. debiti presunti	303.409	0	0	0
	- v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	0	0	0	0
5	ARPA	8.576	0	0	0
6	Debiti verso fornitori	0	0	0	0
7	Debiti verso istituto tesoriere	40.480.376	0	0	0
8	Debiti tributari	4.068.802	0	0	0
9	Debiti verso istituto di previdenza	6.002.582	0	0	0
10	Altri debiti	8.581.191	0	0	0
10	<b>Totale</b>	<b>139.758.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>Totale Debiti</b>	<b>139.758.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

139.758.017

## Nota Integrativa - Tab. 3.05 Crediti e debiti

Azienda 211 ASL CN2

## COMMENTO

## CREDITI VERSO REGIONE

I crediti verso Regione ammontano a € 97.339.286 e sono costituiti da:

- € 84.479.864 Regione per trasferimenti c/esercizio entro l'anno
- € 10.061.784 Regione per trasferimenti c/capitale entro l'anno
- € 1.552.391 Regione per contributi in c/esercizio vincolati entro l'anno
- € 553 Altri crediti verso Regione entro l'anno
- € 483.973 Credito verso fondo regionale assicurazioni rischio civile
- € 810.721 Credito verso Regione per gestione liquidatoria USL 1994

I crediti verso Regione per trasferimento in c/esercizio entro l'anno al 31.12.2010 di € 84.479.864 sono costituiti da:

- € 2.606.402 Quota FSR anno 2003
- € 5.901.233 Quota FSR anno 2004
- € 13.947.815 Quota FSR anno 2005
- € 1.622.590 Credito mobilità case di cura private accreditate 2003/2004
- € 6.262.429 Quota FSR anno 2006
- € 24.883.308 Quota FSR anno 2009
- € 246.699 Maggior finanziamento a parziale copertura della spesa 2007 per la casa di cura privata La Residenza
- € 29.009.388 Quota FSR anno 2010

Nel corso dell'anno 2010, come da indicazioni regionali, si è proceduto alla compensazione dei crediti e debiti verso la Regione, pertanto i crediti suddetti sono indicati al netto dei seguenti importi compensati:

- € 5.152 quota contributo ARAN
- € 512.451 quota mutuo a copertura disavanzo 2000
- € 538.800 compensazione dei debiti per emoderivati
- € 7.473.092 compensazione saldo della mobilità 2009
- € 577.073 compensazione quota di partecipazione al fondo regionale assicurazioni rischio civile
- € 2.165.717 compensazione della spesa per farmaci erogati in DPC.

## Nota Integrativa - Tab. 3.05 Crediti e debiti

Azienda 211 ASL CN2

I crediti verso Regione per trasferimento in c/capitale entro l'anno al 31.12.2010 di € 10.061.784 sono dati da:	
€ 41.317	Finanziamento ex art. 20 L. 67/88 RSA Cerretto Langhe
€ 161.454	Finanziamento ex art. 20 L. 67/88 1° lotto Ospedale di Alba
€ 1.007.090	Finanziamento ex art. 20 L. 67/88 Poliambulatorio di Alba
€ 76.436	Finanziamento Copertura Ospedale di Alba assegnato con DGR 218/37462 del 3/8/94
€ 129.114	Finanziamento Tavolo Operatorio assegnato con DGR 53/37823 del 5/8/94
€ 266.547	Finanziamento Ristrutturazione Laboratorio Analisi e adeguamento prev. incendi P.O. di Bra assegnato con nota Regionale prot. 316/D028/28.4 del 16/01/98
€ 18.414	Finanziamento adeg. norm. prev. incendi P.O. di Alba assegnato con nota Regionale prot. 316/D028/28.4 del 16/01/98
€ 74.730	Finanziamento adeg. normativa di sicurezza poliambulatorio di Via Goito e Day Hospital oncologico DGR 16-20145 del 27.11.1998
€ 637.824	Finanziamento per centro cure palliative di Cortemilia assegnato con nota Regionale prot. 12439/28.04 del 15/10/01
€ 1.374.448	Finanziamento realizzazione strutture per libera professione assegnato con nota Regionale prot. 10885/28.04 del 21/08/02 (incassato nel 2011 per € 798.121)
€ 600.000	Finanziamento per investimenti concernenti interventi di manutenzione straordinaria, il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del patrimonio assegnato con nota Regionale prot. n.4798/28.4 del 05/04/2005
€ 3.000	Finanziamento progetto rete epidemiologica macelli assegnato con nota Regionale prot. n.4097/27 del 17/03/2005
€ 838.988	Finanziamento per l'acquisizione di attrezzature sanitarie ed altre categorie di cespiti di minore entità non compresi nel programma triennale degli investimenti "Fondino 2006" assegnato con nota Regionale prot. n. 10817/28/28.5 del 29/08/2006
€ 502.670	Finanziamento in conto capitale con fondi regionali 2006 "Saldo Fondino 2006" assegnato con nota Regionale prot. 16DA/20.09 del 1.10.2007
€ 880.463	Finanziamento Programma Investimenti Triennale 2008/2010 assegnato con D.G.R. 49-8994 del 16/06/2008 (incassato nel 2011 per € 44.695)
€ 134.361	Finanziamento in conto capitale con fondi regionali 2008 "Fondino 2008" assegnato con D.D. n.854/DA 2009 del 26/11/2008 (incassato nel 2011)
€ 400.000	Finanziamento urgenze 2007 assegnato con D.G.R. 86-6713 del 03/08/2007
€ 807.530	Finanziamento Fondino 2009 assegnato con D.D. n.290 del 12/06/2009
€ 550.000	Finanziamento Programmazione investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie per gli anni 2009 e successivi assegnato con D.G.R. n.40 - 11758 del 13/07/2009
€ 1.468.016	Finanziamento per l'acquisizione di attrezzature sanitarie ed altre categorie di cespiti di minore entità non compresi nel programma triennale degli investimenti "Fondino 2010"
€ 50.000	Finanziamento progetto "Riabilitazione cognitiva a distanza con l'utilizzo di software dedicato"

## Nota Integrativa - Tab. 3.05 Crediti e debiti

Azienda 211 ASL CN2

€	17.080	assegnato con D.D. n.929/DB2006 del 24/11/2010
€	18.500	Contributo per l'acquisto di un dispositivo tecnologicamente avanzato a favore di un utente assegnato con D.D. n.866/DB2006 del 10/11/2010
€	3.802	Finanziamento nella misura del 50% per il progetto "Percorso di nascita" assegnato con D.D. n.839/DB2005 del 30/11/2009 (incassato nel 2011)
€		Finanziamento Attività amministrativa di vigilanza relativa al 2009 assegnato con D.D. n.536 del 20/12/2010.
I crediti verso Regione per trasferimento c/esercizio vincolati entro l'anno al 31.12.2010 di € 1.552.391 sono dati da:		
€	19.109	Finanziamento potenziamento SERT assegnato con DGR 72/47041 del 16/6/95
€	3.409	Saldo finanziamento centro didattica bambini disabili assegnato con determina n.93 del 11/11/97 legge 104/92
€	8.607	Finanziamento progetto promozione salute corretta pratica sportiva popolazione nelle scuole elementari assegnato con D.G.R. 71-6129 del 23/05/02
€	19.221	Contributo per progetto Sert "STEADYCAM 2"
€	38.661	Contributo per il progetto SERT "PEER TO PEER"
€	49	Contributo "una tantum" ai cittadini ospiti in strutture RSA assegnato con nota Regionale prot. n. 7591/30.2 del 14/08/2006
€	25.000	Finanziamento progetto sorveglianza e prevenzione incidenti stradali assegnato con DD 124/27.1 del 13.08.07
€	91.492	Finanziamento formazione specifica legata agli indirizzi del PSSR assegnato con D.D. 8/29.6 del 16.01.07
€	10.000	Saldo finanziamento progetto sorveglianza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro concesso con D.D. 65 del 12/05/2006
€	62.357	Contributo per l'incremento dei posti letto convenzionati a favore di anziani non autosufficienti assegnato con D.G.R. 64-7505 del 9/11/2007 (incassato nel 2011)
€	12.500	Contributo progetto Sert "STEADYCAM PYOU: Passione da vendere" assegnato con D.D.1008/DB1807 del 20/10/2009 (incassato nel 2011)
€	7.397	Contributo per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati rivolti a persone disabili assegnato con D.D. 161/DB2006 del 10/03/2010
€	10.000	Contributo per la ricerca di OGM sulle sementi assegnato con D.D.791/DB2001 del 27/11/2009
€	228.779	Contributo a sostegno dei maggiori oneri delle prestazioni socio-sanitarie erogate mediante l'acquisto da soggetti terzi assegnato con D.G.R. n.84-11911 del 28/07/2009 (incassato nel 2011)
€	23.336	Contributo per il progetto "Alcol e guida nel tempo libero" assegnato con D.D.309/DB2006 del 17/06/2009
€	104.964	Finanziamento prosecuzione del progetto "STEADYCAM" assegnato con D.D.719/DB2006 (incassato per

## Nota Inteartativa - Tab. 3.05 Crediti e debiti

Azienda 211 ASL CN2

€ 91.230,50 nel 2011)	
€ 2.000	Contributo per il progetto "Sorveglianza PASSI" assegnato con D.D. n.788/DB2001 del 27/11/2009
€ 20.000	Contributo per il percorso di consolidamento dei Profili e Piani di salute (PEPS) assegnato con D.D.816/DB2001 del 30/11/2009
€ 274.834	Finanziamento accordo della Medicina Generale sulla gestione integrata del diabete assegnato con D.D.140/DB2006 del 01/03/2010 (incassato nel 2011)
€ 7.500	Contributo per il progetto regionale di prevenzione dell'obesità assegnato con D.D.790/DB2001 del 27/11/2009 (incassato nel 2011)
€ 21.062	Finanziamento campagna vaccinale della blue tongue negli allevamenti piemontesi assegnato con D.D. n.736/DB2002 del 11/10/2010 (incassato nel 2011)
€ 2.800	Contributo per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati rivolti a migliorare l'autonomia e l'integrazione sociale a persone con gravi disabilità assegnato con D.D. n.543/DB2006 del 09/08/2010
€ 5.788	Contributo alla modifica degli strumenti di guida ai titolari di patenti speciali assegnato con D.D. n.155/DB2006 del 09/03/2010 (incassato nel 2011)
€ 25.000	Contributo per il progetto Sert "STEADYCAM 2010-2011" assegnato con D.D. n.801/DB1807 del 15/07/2010
€ 2.289	Contributo per la formazione di operatori della ristorazione assegnato con D.D. n.258/DB2001 del 26/04/2010 (incassato nel 2011)
€ 7.419	Contributo per il progetto "Passi d'argento" assegnato con D.D. n.232/DB2001 del 14/04/2010 (incassato nel 2011)
€ 1.366	Contributo per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati rivolti a migliorare l'autonomia e l'integrazione sociale a persone con gravi disabilità assegnato con D.D. n.992/DB2006 del 30/11/2010.
€ 68.022	Contributo per l'attività amministrativa di vigilanza relativa al 2009 assegnato con D.D.n.376/DB1903 del 11/10/2010
€ 43.000	Finanziamento ai fini dell'intervento straordinario regionale sulle liste d'attesa assegnato con D.D. n.996/DB2005 del 30/11/2010 (incassato per € 22.018 nel 2011)
€ 1.162	Contributo alla modifica degli strumenti di guida ai titolari di patenti speciali assegnato con D.D. n.674/DB2006 del 29/09/2010 (incassato nel 2011)
€ 125.893	Finanziamento indennizzi ai sensi delle LL.210/92 e 362/99 anno 2010 assegnato con D.D.n.650/DB2001 del 21/09/2010
€ 1.093	Contributo per l'attuazione di un programma relativo ai controlli sull'etichettatura delle carni bovine assegnato con D.D. n.754/DB2002 del 15/10/2010
€ 20.000	Contributo per il progetto "Riabilitazione cognitiva a distanza con l'utilizzo di software dedicato" assegnato con D.D. n.929/DB2006 del 24/11/2010
€ 25.360	Saldo contributo per l'attività amministrativa di vigilanza relativa al 2009 assegnato con D.D.n.536/DB1903 del 20/12/2010
€ 2.500	Contributo per programmi di prevenzione del randagismo assegnato con D.D.n.821/DB2002 del 02/11/2010 (incassato nel 2011)
€ 4.580	Contributo per attività inerenti lo sportello per gli animali d'affezione assegnato con

## Nota Integrativa - Tab. 3.05 Crediti e debiti

Azienda 211 ASL CN2

€	496	D.D.n.755/DB2002 del 15/10/2010
€		Contributo a favore dei cittadini portatori di impianto cocleare assegnato con D.D.n.886/DB2006 del 17/11/2010 (incassato nel 2011)
€	12.628	Finanziamento indennità spettante ai cittadini affetti da TBC non assistiti dall'INPS (incassato nel 2011)
€	1.292	Cofinanziamento regionale di titoli di viaggio per i lavoratori quarto trimestre 2010 (incassato nel 2011)
€	211.426	Finanziamento progetto ALCOTRA assegnato con prot. n.2076/DB1415 del 13/01/2010.

L'importo di € 553 iscritto negli altri crediti verso la Regione è costituito dal rimborso oneri stipendiali del nostro dipendente Neirone Giulio utilizzato in operazioni di soccorso ed assistenza alle popolazioni della provincia di Alessandria colpite dal maltempo dal 16 al 21 ottobre 2000 ai sensi dell'art. 18 comma C legge 24/2/92 n. 225 e art. 10 DPR 21/09/94 n. 613 e da una visita fiscale.

Il credito di € 483.973 si riferisce al rimborso sulla polizza Regionale di assicurazione per rischio RCCTO.  
Il credito di € 810.721 si riferisce al credito verso la gestione stralcio 1994 e retro.

## CREDITI VERSO COMUNI LORO CONSORZI E PROVINCE

L'importo complessivo del credito è di € 195.619 è rappresentato da:

Crediti verso comuni per tickets di cittadini indigenti per € 28.106 (incassati nel 2011 per € 24.956)  
crediti verso i consorzi socio-assistenziali per € 167.513 (incassati nel 2011 per € 110.659)

## CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE

L'importo di € 200.020 è rappresentato dai crediti per addebito diretto (incassati nel 2011 per € 93.899).

L'importo di € 3.631 è rappresentato dai crediti per addebito diretto verso le Aziende sanitarie di altre regioni (incassato nel 2011 per € 2.952).

L'importo di € 42.275 è rappresentato da crediti presunti per addebito diretto (incassati nel 2011 per € 27.468).

## CREDITI VERSO ERARIO

L'importo di € 12.624 è costituito da:

€ 4.024 IRES 2010 a credito

€ 8.600 acconto IVA relativo al mese di dicembre 2010.

## Nota Integrativa - Tab. 3.05 Crediti e debiti

Azienda 211 ASL CN2

## ALTRI CREDITI

L'importo di € 3.483.277 degli altri crediti è così composto:  
 credito per anticipo a fornitori € 258.228;  
 credito per cauzione contratto di locazione € 28.406;  
 crediti verso prefetture € 6.565;  
 crediti verso dipendenti per anticipi spese viaggio € 550 (ancora in essere al 31.12.2010);  
 crediti diversi per € 954.975 incassati nel 2011 per € 608.933;  
 note di credito da ricevere € 2.109.404;  
 fatture da emettere per € 125.149 incassate nel 2010 per € 75.458.

## FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Il fondo svalutazione crediti verso altri è stato incrementato di un importo pari ad € 14.698, a titolo di accantonamento per l'esercizio 2010.  
 L'accantonamento è stato determinato sulla base della serie storica delle perdite di crediti subita dall'azienda nel corso degli ultimi anni.

## DEBITI VERSO REGIONE

Sono rappresentati da:  
 trasferimento ai sensi del D.Lgs. n.432/98 per € 16.292  
 versamento 30% diritti sanitari derivanti dall'applicazione della D.G.R. n.4-9933 del 03/11/2008 per € 2.278 (pagati nel 2011)  
 trasferimento ai sensi del D.Lgs. n.758/94 per € 1.814.630  
 oneri previdenziali relativi al dott. Monchiero a carico dell'Azienda € 18.944 (pagati nel 2011)  
 oneri previdenziali a carico del dott. Monchiero € 28.397 (pagati nel 2011).  
 Sono stati compensati con i crediti verso Regione i seguenti debiti:  
 € 5.152 quota contributo ARAN  
 € 512.451 quota mutuo a copertura disavanzo 2000  
 € 538.800 compensazione dei debiti per emoderivati  
 € 7.473.092 compensazione saldo della mobilità 2010  
 € 577.073 compensazione quota di partecipazione al fondo regionale assicurazioni rischio civile  
 € 2.165.717 compensazione della spesa per farmaci erogati in DPC.

## DEBITI VERSO COMUNI E LORO CONSORZI

Sono rappresentati da affitti e dal rimborso di utenze (riscaldamento) di locali comunali utilizzati dall'A.S.I. per € 97.636 e da debiti verso i consorzi socio assistenziali per prestazioni ad utenti a rilievo sanitario per € 1.416.044.

## Nota Integrativa - Tab. 3.05 Crediti e debiti

Azienda 211 ASL CN2

## DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE

Sono dati da prestazioni per addebito diretto per un totale di € 5.203.856.

## DEBITO VERSO ARPA

L'importo di € 8.676 si riferisce ad una fattura pagata nel 2012.

## DEBITI VERSO FORNITORI

I debiti verso i fornitori ammontano complessivamente a € 72.018.313.

I principali debiti verso fornitori sono composti da debiti verso Medici di Base per € 2.012.374, verso le Farmacie convenzionate per € 1.842.168 e verso le case di cura private convenzionate per € 11.028.471. La somma residuale è rappresentata da fornitori normali.

## DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE

Sono rappresentati da:

€ 52.056 interessi passivi relativi all'anticipazione di cassa IV trimestre 2010 pagati nel 2011

€ 28.308.857 anticipazione ordinaria di cassa del mese di dicembre rimborsata nel 2011

€ 12.119.463 debiti verso banche per ristrutturazione debiti sanitari in base alla nota Regionale prot. n.4787/28.5 del 24/5/07.

## DEBITI TRIBUTARI

Sono rappresentati da:

€ 2.729.794 Ritenute erariali su competenze di dicembre 2010

€ 1.332.711 IRAP su competenze anni 2010 e precedenti ancora da pagare

€ 6.092 Saldo IVA dicembre 2010

€ 205 Assistenza fiscale dipendenti

## DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI

Sono dati da:

€ 11.003 Debiti verso INPS

€ 5.715.649 Debiti verso INPDAP

€ 217.270 Debiti verso ENPAM

€ 23.888 Debiti verso ENPAF

€ 21.927 Debiti verso ONAOSI

€ 10.306 Debiti verso INAIL

€ 2.539 Debiti verso altri enti previdenziali

**Nota Integrativa - Tab. 3.05 Crediti e debiti****Azienda 211 ASL CN2**

Sono costituiti da debiti verso personale dipendente per € 8.013.575 (tale importo è comprensivo delle ferie non godute nel 2010 per € 2.358.430, degli straordinari recuperati nel 2011 per € 112.468 e del "fondo disagio" e del "fondo di risultato" ancora da liquidare per € 3.405.985) e debiti diversi per € 567.616 (tale importo è comprensivo del rimborso agli utenti dell'assistenza sanitaria in forma indiretta, del rimborso agli utenti dei ricoveri all'estero, del rimborso agli utenti di assegni vitalizi ai sensi della legge 210/92, di fatture da ricevere e note di credito da emettere).

Nota Integrativa - Tab. 3.06 Variazioni nella consistenza delle altre voci dell'attivo e passivo

Azienda 211 ASL CN2

Voce di stato patrimoniale	1	2	3	4
	Consumitivo 2009		Incrementi/Decrement i	Consumitivo 2010

B) (+) (-)

I - Rimanenze	1	2	3	4
Sanitarie	2.845.407		3.591.120	3.204.527
Non Sanitarie	491.947		19.091	511.038
Accenti	0		0	0
<b>Totale</b>	<b>3.337.354</b>		<b>3.782.211</b>	<b>3.715.565</b>

II - Crediti da:	1	2	3	4
Regione e prov. autonoma	87.989.760		9.340.526	97.339.286
Comune	230.459		34.840	195.619
Aziende sanitarie pubbliche	189.723		59.203	248.926
ARPA	0		0	0
Erario	3.580		9.044	12.624
Altri (privati, estero, anticipi, personale)	2.637.744		786.967	3.424.711
<b>Totale</b>	<b>31.051.266</b>		<b>10.169.900</b>	<b>101.021.166</b>

III - Attività finanziarie	1	2	3	4
Titoli a breve	0		0	0
Partecipazioni <input type="checkbox"/>	0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

IV - Disponibilità liquide	1	2	3	4
Cassa	48.079		14.900	62.979
Istituto tesoriere	43.377		2.777	46.154
C/c Postale	0		0	0
<b>Totale</b>	<b>91.456</b>		<b>17.677</b>	<b>109.133</b>

Nota Integrativa - Tab. 3.06 Variazioni nella consistenza delle altre voci dell'attivo e passivo

C)

1	Ratei e risconti	629.748	629.748
---	------------------	---------	---------

A) Patrimonio netto

1	Finanziamenti per investimenti	58.275.169	60.397.249
2	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	58.679.729	58.679.729
3	Fondo di dotazione	1.555.336	1.555.336
4	Contributi per ripiano perdite anno precedente	0	0
	a)	0	0
	b)	0	0
5	Ripiano gestione 2004	0	0
6	Utile o perdita portati a nuovo	6.557.001	6.557.001
7	Utile o perdita di esercizio	-115.8618	-115.8618
	<b>Totale</b>	<b>65.830.290</b>	<b>66.445.193</b>

D)

1	Debiti Mutui	0	0
2	Regione e prov. autonoma	1.665.757	1.665.757
3	Comune	1.597.486	1.597.486
4	Aziende sanitarie pubbliche	3.729.534	3.729.534
5	ARPA	4.785	4.785
6	Debiti verso fornitori	3.873	3.873
7	Debiti verso istituto tesoriere	500.403	500.403
8	Debiti tributari	3.577.719	3.577.719
9	Debiti verso istituti di previdenza	5.016.586	5.016.586
10	Altri debiti	3.702.911	3.702.911

Nota Integrativa - Tab. 3.06 Variazioni nella consistenza delle altre voci dell'attivo e passivo

Azienda 214 ASL CN2

Totale	125.228.304	14.529.713	139.758.017
--------	-------------	------------	-------------

E)

1	Ratei e risconti	1.133.247	301.665	831.582
---	------------------	-----------	---------	---------

Voce di stato patrimoniale

Consuntivo 2009	+	Accantonamenti	-	Utilizzi	Consuntivo 2010
(+)					(=)

B) Fondi per rischi ed oneri

1	Fondi per imposte.	0	0	0	0
2	Fondi per rischi	0	0	0	0
3	Altri fondi	3.979.987	388.160	1.966.551	2.401.596
	<b>Totale</b>	<b>3.979.987</b>	<b>388.160</b>	<b>1.966.551</b>	<b>2.401.596</b>

Voce di stato patrimoniale

Consuntivo 2009	+	Accantonamenti	-	Utilizzi	Consuntivo 2010
(+)					(=)

C) Trattamento fine rapporto

1	Premio di operosita medici SUMAI	669.794	70.974	48.648	692.120
2	Fondo per trattamento fine rapporto	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>669.794</b>	<b>70.974</b>	<b>48.648</b>	<b>692.120</b>

Controlli

**Nota Integrativa - Tab. 3.06 Variazioni nella consistenza delle altre voci dell'attivo e passivo**

**Azienda 211 ASL CN2**

**COMMENTO**

**RIMANENZE**

Le rimanenze finali sono aumentate complessivamente di € 378.211. Le rimanenze sanitarie sono aumentate di € 359.120 e le rimanenze non sanitarie sono aumentate di € 19.091. Si precisa che sono stati valorizzati i

## Nota Integrativa - Tab. 3.06 Variazioni nella consistenza delle altre voci dell'attivo e passivo

Azienda 211 ASL CN2

magazzini di reparto.

## RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e i risconti attivi sono diminuiti. In particolare il rateo pluriennale di € 14.139.373 relativo alla ristrutturazione dei debiti sanitari è stato decrementato di € 2.019.910 come indicato nelle istruzioni regionali.

## FONDO DOTAZIONE

Il fondo di dotazione risulta decrementato di € 222.208 per effetto della sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai fabbricati indisponibili già in funzione al 01/01/1997 come indicato nelle istruzioni regionali.

## PERDITA PORTATA A NUOVO

L'importo di € 12.677.434 è così costituito:	
€ 528.383	Perdita esercizi 1997 e 1998
€ 767.008	Perdita esercizio 2001
€ 341	Utile esercizio 2002
€ 1.588.554	Perdita esercizio 2003
€ 1.435.001	Perdita esercizio 2004
€ 2.179.167	Perdita esercizio 2005
€ 2.140.383	Perdita esercizio 2006
€ 1.597.101	Perdita esercizio 2007
€ 1.283.560	Perdita esercizio 2008
€ 1.158.618	Perdita esercizio 2009

## FONDI PER RISCHI E ONERI

La voce "Altri Fondi" evidenzia un incremento di € 388.160 ed un decremento di € 1.966.551. L'incremento è così costituito:

- € 76.500 Accantonamento al Fondo per oneri pregressi su personale in quiescenza per poter sostenere gli oneri del personale dipendente posto in quiescenza nel 2010;
  - € 311.660 Accantonamento al Fondo per rinnovo convenzioni uniche nazionali.
- Il decremento è così costituito:
- € 1.004.760 Utilizzo del Fondo per oneri pregressi aumenti salariali
  - € 961.791 Utilizzo del Fondo per rinnovo convenzioni uniche nazionali.

**Nota Integrativa - Tab. 3.06 Variazioni nella consistenza delle altre voci dell'attivo e passivo**

**Azienda 211 ASL CN2**

PREMIO OPEROSITA' MEDICI SUMAI

L'importo iniziale di € 669.794 è stato incrementato di € 70.974 che costituisce l'accantonamento dell'anno 2010 e decrementato di € 48.648 in seguito all'utilizzo del fondo per il pagamento del premio di operosità ad un medico specialista posto in quiescenza nel 2010.

Nota Integrativa - Tab. 3.07 Composizione ratei e risconti attivi, ratei e risconti passivi, altri fondi

Azienda 211 ASL CN2

	1	2	3	4
Composizione		Valore	Scomposizione solo per bilancio riclassificato scadenza entro l'anno	Scomposizione solo per bilancio riclassificato scadenza oltre l'anno
<b>Ratei attivi</b>				
1	Interessi attivi su c/c Economo	97	97	0
2	Interessi attivi su c/c postale	124	124	0
3	Interessi attivi su Contabilità Speciale Banca d'Italia	2.991	2.991	0
4	Copertura pluriennale disavanzo 2004 legge 296/2006 articolo 1 comma 796	12.119.463	12.119.463	0
5		0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>12.122.675</b>	<b>12.122.675</b>	<b>0</b>
	<b>Controllo</b>			<b>12.122.675</b>
<b>Risconti attivi</b>				
1	Polizze assicurative diverse	17.273	17.273	0
2	Spese telefono	17.318	17.318	0
3	Canoni locazione beni strumentali non sanitari	61.743	61.743	0
4	Quota costi produzione extraregionale	147.881	147.881	0
5	Altri risconti attivi	3.182	3.182	0
6		0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>247.397</b>	<b>247.397</b>	<b>0</b>
	<b>Controllo</b>			<b>247.397</b>

Nota Integrativa - Tab. 3.07 Composizione ratei e risconti attivi, ratei e risconti passivi, altri fondi

**Ratei passivi**

1	Utenza acqua	26.893	0
2	Canoni beni strumentali	80	0
3	Altri ratei passivi	1.803	0
4		0	0
	<b>Totale</b>	<b>28.776</b>	<b>0</b>
	<b>Controllo</b>		<b>28.776</b>

**Risconti passivi**

1	Finanziamento indennizzi Legge 210/92	38.995	0
2	Finanziamento progetto indennità ai cittadini affetti da TBC	15.746	0
3	Finanziamento sportello animali d'affezione	6.580	0
4	Finanziamento campagna vaccinale contro la blue tongue	8.051	0
5	Finanziamento progetto STEADYCAM PYOU : Passione da vendere	26.750	0
6	Finanziamento spesa strumenti tecnologicamente avanzati	1.366	0
7	Finanziamento esercizio funzioni amministrative di vigilanza in ambito socio-assistenziale	121.681	0
8	Finanziamento corso formazione operatori della ristorazione	3.712	0
9	Finanziamento progetto prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile	22.476	0
10	Finanziamento progetto sperimentale regionale Riabilitazione cognitiva a distanza con l'utilizzo di software dedicato	25.405	0

## Nota Integrativa - Tab. 3.07 Composizione ratel e risconti attivi, ratel e risconti passivi, altri fondi

Azienda 211 ASL CN2

11	Finanziamento progetto somministrazione di pasti senza glutine ai soggetti affetti da celiachia	7.290	0
12	Finanziamento progetto controlli sull'etichettatura delle carni bovine	1.288	0
13	Finanziamento progetto prevenzione del randagismo	7.980	0
14	Finanziamento progetto PASSI D'ARGENTO	2.350	0
15	Finanziamento intervento straordinario sulle liste d'attesa	43.000	0
16	Finanziamento progetto abbattimento capi infetti	18.218	0
17	Finanziamento progetto controllo presenza OGM	10.280	0
18	Finanziamento progetto Potenziamento delle attività dei Piani Locali delle Dipendenze Fondo Naz. Politiche Sociali anno 2007	52.046	0
19	Finanziamento assistenza ai detenuti tossicodipendenti	8.480	0
20	Finanziamento prosecuzione progetto STEADYCAM	13.734	0
21	Finanziamento processi di innovazione SERT	5.583	0
22	Finanziamento per contrastare la patologia alle dipendenze Smettere di Fumare	1.201	0
23	Finanziamento progetto PEER TO PEER	14.718	0
24	Finanziamento consolidamento progetti di coordinamento locale dei prelievi	24.587	0
25	Finanziamento progetto Promozione salute e divulgazione di una corretta pratica motoria e sportiva della popolazione nelle scuole elementari	17.722	0

**Nota Integrativa - Tab. 3.07 Composizione ratei e risconti attivi, ratei e risconti passivi, altri fondi**

26	Finanziamento progetto promozione salute : Alimentazione ed attività sportiva	1.000	0
27	Finanziamento sviluppo della rete dei servizi di Psicologia delle ASR	1.113	0
28	Finanziamento attività di promozione della Salute ed Educazione Sanitaria	1.761	0
29	Finanziamento progetto promozione salute ed educazione sanitaria	29.031	0
30	Finanziamento fondo nazionale delle politiche sociali anno 2004 e fondi residui	41.693	0
31	Finanziamento fondo nazionale delle politiche sociali : Prevenzione alle dipendenze	19.695	0
32	Finanziamento fondo nazionale delle politiche sociali : L'inclusione sociale delle dipendenze	13.458	0
33	Finanziamento fondo nazionale delle politiche sociali : Innovazione e trattamento delle dipendenze	6.966	0
34	Finanziamento progetto alimenti importati : etichettatura, valutazione del rischio, attività di controllo	1.400	0
35	Finanziamento progetto profili e piani di salute PEPS	18.544	0
36	Finanziamento progetto prevenzione dell'obesità	11.000	0
37	Contributi vincolati da altri Enti Pubblici	32.673	0
38	Contributi vincolati da privati	125.233	0
39		0	0
	<b>Totale Controllo</b>	<b>802.806</b>	<b>802.806</b>

Nota Integrativa - Tab. 3.07 Composizione ratel e risconti attivi, ratel e risconti passivi, altri fondi

Azienda 211 ASL CN2

Fondi per rischi ed oneri - Per imposte

1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
Totale	0	0	0
Controllo	0	0	0

Fondi per rischi ed oneri - per rischi

1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
Totale	0	0	0
Controllo	0	0	0

Nota Integrativa - Tab. 3.07 Composizione ratel e risconti attivi, ratel e risconti passivi, altri fondi

Azienda 211 ASL CN2

**Fondi per rischi ed oneri - Altri**

<b>1</b>	Fondo per oneri pregressi su personale in quiescenza	1.801.149	0
<b>2</b>	Fondo per oneri pregressi aumenti salariali	129.237	0
<b>3</b>	Fondo oneri per arretrati indennità di rischio radiologico anni 1994/1996	19.550	0
<b>4</b>	Fondo oneri per interessi moratori	140.000	0
<b>5</b>	Fondo per rinnovo convenzioni uniche nazionali	311.660	0
<b>6</b>		0	0
<b>7</b>		0	0
<b>8</b>		0	0
<b>9</b>		0	0
<b>10</b>		0	0
<b>11</b>		0	0
<b>Totale</b>		<b>2.401.596</b>	<b>0</b>
<b>Controllo</b>		<b>2.401.596</b>	<b>2.401.596</b>

**Nota Integrativa - Tab. 3.07 Composizione ratel e risconti attivi, ratel e risconti passivi, altri fondi**

**Azienda 211 ASL CN2**

**COMMENTO**

L'importo iscritto nel fondo per oneri pregressi su personale in quiescenza rappresenta la somma algebrica tra il giroconto della somma iscritta a debito verso INPDAP dal 1995 al 1999, l'accantonamento degli oneri per il personale in quiescenza dal 2000 al 2010 e gli utilizzi (giroconto dal fondo a debito verso INPDAP) effettuati in occasione dell'arrivo dei ruoli.

L'importo iscritto nel fondo per oneri pregressi aumenti salariali è il risultato della riduzione a fronte del pagamento degli arretrati del contratto per la dirigenza.

L'importo iscritto nel fondo rischi per arretrati indennità di rischio radiologico anni 1994/1996 è costituito dall'accantonamento che è stato necessario effettuare in seguito alla sentenza pronunciata dal T.A.R. Piemonte - Prima Sezione - avente n.3843/05 e depositata in data 29 novembre 2005.

L'importo iscritto nel fondo rischi per interessi moratori rappresenta l'accantonamento per sostenere il possibile onere relativo al pagamento degli interessi moratori.

L'importo iscritto nel fondo per rinnovo convenzioni uniche nazionali è il risultato della riduzione a fronte del pagamento degli arretrati delle convenzioni uniche nazionali, e dell'accantonamento per l'anno 2010 effettuato in parte (€ 214.660) in base alla stima del contratto integrativo regionale anni 2008 e 2009 e in parte (€

97.000) in base al calcolo dell'indennità di vacanza contrattuale relativa all'anno 2010 (allegato 4 della nota regionale prot. n. 15968 del 05/06/2012).



## Nota Integrativa - Tab. 3.08 Composizione dei conti d'ordine

Azienda 211 ASL CN2

	1	2	3
Composizione		Valore residuo	Costo storico addebitato dal produttore alla società di leasing
<b>Leasing - Fabbricati</b>			
1		0	0
2		0	0
3		0	0
4		0	0
5		0	0
<b>Totale</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Leasing - Impianti e macchinari</b>			
1		0	0
2		0	0
3		0	0
4		0	0
5		0	0
<b>Totale</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Leasing - Attrezzature sanitarie</b>			
1		0	0
2		0	0
3		0	0
4		0	0
5		0	0
<b>Totale</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Leasing - Mobili e arredi</b>			
1		0	0
2		0	0
3		0	0
4		0	0
5		0	0
<b>Totale</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Leasing - Automezzi</b>			
1		0	0
2		0	0
3		0	0
4		0	0
5		0	0
<b>Totale</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Leasing - Altri beni</b>			
1		0	0
2		0	0
3		0	0
4		0	0
5		0	0
<b>Totale</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale leasing</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Controllo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

	1	2	3	4	5
<b>Depositi cauzionali</b>					
Beni di terzi presso l'ASL	492.541	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>492.541</b>	0	0	0	0
<b>Controllo</b>	<b>492.541</b>				

	1	2	3	4	5
<b>Merzi e prestazioni da ricevere</b>					
	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>				
<b>Controllo</b>	<b>0</b>				

	1	2	3	4	5
<b>Altri conti d'ordine</b>					
Altri conti d'ordine	4.016.838	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>4.016.838</b>				
<b>Controllo</b>	<b>4.016.838</b>				

Nota Integrativa - Tab. 3.08 Composizione dei conti d'ordine

Azienda 211 ASL CN2

COMMENTO

DEPOSITI CAUZIONALI

I beni di terzi sono relativi ad attrezzature sanitarie, attrezzature informatiche ed automezzi in comodato.

ALTRI CONTI D'ORDINE

L'importo al 31/12/2010 di € 4.016.838 è così composto:

€ 3.767.213 mutuo stipulato dalla Regione nel 2002 per il ripiano della perdita dell'esercizio 2000 al netto delle quote già rimborsate (quota di competenza dell'esercizio 2010 € 512.451);

€ 204.625 fidejussione bancaria a favore della ditta CONVIM per il contratto di sublocazione dei locali sede dell'Asl;

€ 45.000 fidejussione bancaria a titolo di garanzia per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico-disciplinare coinvolto negli insegnamenti del corso di laurea in scienze infermieristiche della durata di anni dieci a favore dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro".



## Nota Integrativa - Tab. 3.10 Dettaglio dei contributi c/esercizio a destinazione vincolata da Regione

Composizione	1	2 Valore
1 Finanziamento indennizzi legge 210/92		280.000
2 Finanziamento finalizzato alla raccolta dati di vendita prodotti fitosanitari		1.608
3 Finanziamento progetto abbattimento capi infetti		21.916
4 Finanziamento progetto indennità ai cittadini affetti da TBC		15.746
5 Finanziamento progetto controllo presenza OGM		14.000
6 Finanziamento incarichi a veterinari liberi professionisti		2.000
7 Finanziamento sportello animali d'affezione		7.972
8 Finanziamento campagna vaccinale contro la blue tongue		23.019
9 Finanziamento progetto potenziamento delle attività dei piani locali delle dipendenze		52.046
10 Finanziamento assistenza ai detenuti tossicoalcolodipendenti		65.652
11 Finanziamento progetto STEADYCAM PYUO: PASSIONE DA VENDERE		50.000
12 Finanziamento prosecuzione progetto STEADYCAM		13.734
13 Finanziamento processi di innovazione SERT		31.447
14 Finanziamento per contrastare la patologia alle dipendenze Smettere di fumare		1.201
15 Finanziamento progetto PEER TO PEER		15.968
16 Finanziamento progetto materno infantile		5.023
17 Finanziamento consolidamento progetti di coordinamento locale dei prelievi		52.231
18 Finanziamento progetto Promozione salute e divulgazione di una corretta pratica		17.722
19 Finanziamento progetto prevenzione e cura della fibrosi cistica		7.050
20 Finanziamento progetto La valutazione dei rischi da farmaci		2.232
21 Finanziamento progetto ALCOOL E GUIDA NEL TEMPO LIBERO		4.692
22 Finanziamento spesa modifica strumenti di guida		6.950
23 Finanziamento spesa strumenti tecnologicamente avanzati		11.563
24 Finanziamento esercizio funzioni amministrative di vigilanza in ambito socio-		146.573
25 Finanziamento progetto promozione salute: alimentazione ed attività sportiva		1.000
26 Finanziamento progetto promozione salute: Io lavoro sobrio		4.748
27 Finanziamento per la formazione degli operatori della ristorazione		5.002
28 Finanziamento sviluppo della rete dei servizi di psicologia del ASR		11.113
29 Finanziamento progetto Passi		4.060
30 Finanziamento di attività di promozione della salute ed educazione sanitaria		1.761
31 Finanziamento progetto promozione salute ed educazione sanitaria		32.880
32 Finanziamento fondo nazionale delle politiche sociali anno 2004 e fondi residui		57.816
33 Finanziamento fondo nazionale delle politiche sociali per interventi di contrasto delle		41.197
34 Finanziamento fondo nazionale delle politiche sociali per interventi di contrasto delle		22.391
35 Finanziamento fondo nazionale delle politiche sociali per interventi di contrasto delle		35.979
36 Finanziamento formazione aziendale PSS 2007/2010 carta etica		30.000
37 Finanziamento formazione aziendale		34.291
38 Finanziamento progetto cofinanziamento titolo di viaggio		3.511
39 Finanziamento progetto sportello unico socio sanitario		130.880
40 Finanziamento progetto prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazione genitale		22.476
41 Finanziamento progetto alimenti importati		1.400
42 Finanziamento progetto riconciliarsi con la morte e il morire nella pratica clinica		11.900
43 Finanziamento materiale di manutenzione ai cittadini portatori di impianto cocleare		1.435
44 Finanziamento progetto sperimentale regionale riabilitazione cognitiva a distanza		40.000
45 Finanziamento progetto somministrazione di pasti senza glutine ai soggetti affetti da		13.010
46 Finanziamento progetto controlli sull'etichettatura delle carni bovine		5.529
47 Finanziamento progetto prevenzione del randagismo		12.500
48 Finanziamento progetto Passi d'Argento		7.419
49 Finanziamento intervento straordinario sulle liste d'attesa		43.000

Nota Integrativa - Tab. 3.10 Dettaglio dei contributi c/esercizio a destinazione vincolata da Regione

50	Finanziamento materiale di manutenzione ai cittadini portatori di impianto coclearare	496
51	Finanziamento progetto profili e piani di salute PPS	20.000
52	Finanziamento per la gestione integrata del diabete di tipo 2 effettuata dai MMG	53.031
53	Finanziamento per la sperimentazione dei gruppi di cure primarie GCP	30.270
54	Finanziamento progetto prevenzione dell'obesità	15.000
55	Risconto passivo (vedi Tab.3.7)	-644.900
56		0
57		0
58		0
59		0
60		0
61		0
62		0
63		0
64		0
65		0
66		0
67		0
68		0
69		0
70		0
71		0
72		0
73		0
74		0
75		0
76		0
77		0
78		0
79		0
80		0
81		0
82		0
83		0
84		0
85		0
86		0
87		0
88		0
89		0
90		0
91		0
92		0
93		0
94		0
95		0
96		0
97		0
98		0
99		0
100		0

Nota Integrativa - Tab. 3.10 Dettaglio dei contributi c/esercizio a destinazione vincolata da Regione

152	0
153	0
154	0
155	0
156	0
157	0
158	0
159	0
160	0
161	0
162	0
163	0
164	0
165	0
166	0
167	0
168	0
169	0
170	0
171	0
172	0
173	0
174	0
175	0
<b>Totale</b>	<b>899.540</b>
<b>Controllo</b>	<b>899.540</b>
	<b>241.005</b>
	<b>0</b>
	<b>0</b>
	<b>0</b>
	<b>0</b>
	<b>0</b>
	<b>0</b>
	<b>0</b>
	<b>0</b>
	<b>164.752</b>
	<b>493.783</b>
	<b>0</b>

COMMENTO

1) Finanziamento indennizzi ai sensi della Legge 210/92

**Nota Integrativa - Tab. 3.10 Dettaglio dei contributi c/esercizio a destinazione vincolata da Regione**

concesso con DP 650/DB2001 del 21/09/2010 per € 125.893 che sommato all'avanzo del 2009 di € 154.107 determina una disponibilità di € 280.000. Tale contributo è stato utilizzato nel corso 2010 per € 241.005 e riscontato per € 38.995.

2) Finanziamento finalizzato alla raccolta dati di vendita prodotti fitosanitari di € 1.608 concesso con D.D.82/DA2000 del 20/02/2008 e riscontato nel 2009. Tale contributo è stato utilizzato nel corso del 2010.

3) Contributo per il pagamento degli indennizzi spettanti agli allevatori che abbattano capi infetti da TBC, brucellosi e leucosi concesso nel 2009 per € 20.000 che sommato all'avanzo del 2008 di € 1.916 determina una disponibilità di € 21.916, interamente riscontata nel 2009. Tale contributo è stato utilizzato nel corso del 2010 per € 3.698 e riscontato per la differenza di € 18.218.

4) Contributo per il pagamento degli indennizzi spettanti ai cittadini affetti da TBC concesso con D.D. 823/DB0500 del 05/10/2010 per € 12.628 che unitamente all'avanzo di € 3.118 relativo al 2009 determina una disponibilità di € 15.746. Tale contributo è stato interamente riscontato nel 2010.

5) Finanziamento progetto controllo regionale per la ricerca di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle sementi concesso con D.G.R. n.3-10608 del 26/01/2009 per € 4.000 con D.D. 791/DB2001 del 27/11/2009 per € 10.000. Tale contributo, complessivamente riscontato per € 14.000 nel 2009, è stato utilizzato nel 2010 per € 3.720 e riscontato per la differenza di € 10.280.

6) Finanziamento incarico a veterinari libero professionisti concesso con D.D.447/DB2002 del 12/08/2009, riscontato nel 2009 per € 2.000 e interamente utilizzato nel 2010.

7) Finanziamento sportello animali d'affezione assegnato con D.D.977 del 23/12/2008 e con D.D. 755/DB2002 per un importo complessivo di € 6.580 che sommato all'avanzo del 2009 di € 1.392 determina una disponibilità di € 7.972. Tale contributo è stato utilizzato nel corso 2010 per € 1.392 e riscontato per € 6.580.

8) Finanziamento campagna vaccinale della blue tongue negli allevamenti piemontesi assegnato con D.D.736 del

**Nota Integrativa - Tab. 3.10 Dettaglio dei contributi c/esercizio a destinazione vincolata da Regione**

11/10/2010 per € 21.062 che sommato all'avanzo del 2009 di € 1.957 determina una disponibilità di € 23.019. Tale contributo è stato utilizzato nel corso 2010 per € 14.968 e riscontato per la differenza di € 8.051.

9) Finanziamento progetto per il potenziamento delle attività dei Piani Locali delle Dipendenze - Ultima tranche del Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2007 concesso con D.D.120/DB2006 del 10/03/2009 per € 52.046. Tale finanziamento, non essendo stato utilizzato nel corso del 2010, è stato interamente riscontato.

10) Finanziamento assistenza ai detenuti tossico alcol dipendenti concesso con D.D.884/DA2005 del 27/11/2008, riscontato nel 2009 per € 65.652, utilizzato nel 2010 per € 57.172 e riscontato per la differenza di € 8.480.

11) Finanziamento progetto "STEADYCAM PYOU: Passione da vendere" assegnato con D.D. 801/DB1807 del 15/07/2010 per € 25.000 che sommato all'avanzo del 2009 di € 25.000, determina una disponibilità di € 50.000. Tale finanziamento, essendo stato utilizzato nel corso del 2010 per € 23.250, è stato riscontato per la differenza di € 26.750.

12) Finanziamento prosecuzione del progetto "STEADYCAM" assegnato con D.D.719/DB2006 per € 209.929, riscontato nel 2009 per € 13.734. Tale finanziamento, non essendo stato utilizzato nel 2010, è stato interamente riscontato.

13) Contributo per processi di innovazione SERT derivante da risorse residue anni 2000-2003 concesso con DD Regionale n.577/28 del 29.12.2006 per € 31.447, utilizzato nel 2010 per € 25.864 e riscontato per la differenza di € 5.583.

14) Contributo derivante dal Fondo Nazionale politiche sociali per contrastare la patologia delle dipendenze (Smettere di fumare) concesso con DD n.578/28 del 29.12.2006 per € 58.701. Tale contributo è stato utilizzato nel corso del 2007 per € 11.692 ed è stato trasferito in c/capitale nel corso del 2008 per € 999. Il restante importo di € 46.010 è stato utilizzato nel 2008 per € 41.441 e riscontato per € 4.569. Tale importo nel 2009 è stato trasferito in c/capitale per € 1.980, è stato utilizzato per € 1.388 e riscontato per la differenza di € 1.201. Tale finanziamento, non essendo stato utilizzato nel 2010, è stato interamente riscontato.

**Nota Integrativa - Tab. 3.10 Dettaglio dei contributi c/esercizio a destinazione vincolata da Regione**

15) Sert progetto "PEER TO PEER" contributo concesso con D.D. 368/28.1 del 16.11.2005 per € 128.869. Tale contributo è stato utilizzato nel corso del 2006 per € 12.956, nel corso del 2007 per € 29.419, nel corso del 2008 per € 46.018 e nel corso del 2009 per € 24.508. L'importo di € 15.968, riscontato nel 2009, è stato utilizzato nel 2010 per € 1.250 e riscontato per la differenza di € 14.718.

16) Progetto obiettivo materno infantile di € 28.000 concesso con D.D. 346/28.1 del 21/09/2007. Tale contributo è stato utilizzato in c/capitale nel corso del 2008 per € 10.238 e riscontato per la differenza di € 17.762. Tale importo è stato utilizzato in c/capitale nel corso del 2009 per € 12.739 e riscontato per la differenza di € 5.023. Tale contributo è stato interamente utilizzato nel 2010.

17) Finanziamento consolidamento progetti di coordinamento locale dei prelievi concesso con D.D. 723 del 06/11/2008 per € 50.000 e con D.D. 750/DB2005 del 20/11/2009 per € 13.200 è stato riscontato nel 2009 per € 52.231. Tale finanziamento è stato utilizzato nel 2010 per € 27.644 e riscontato per la differenza di € 24.587.

18) Finanziamento progetto "Promozione salute e divulgazione di una corretta pratica motoria e sportiva della popolazione nelle scuole elementari" concesso nel 2002 per € 17.722 e interamente riscontato nel 2009; tale importo non essendo stato utilizzato nel corso del 2010 è stato totalmente riscontato anche nel 2010.

19) Finanziamento progetto prevenzione e cura della fibrosi cistica concesso con D.D. 751/DB2005 del 20/11/2009 per € 2.550 che unitamente all'avanzo del 2008 di € 4.500 determina una disponibilità del contributo di complessivi € 7.050. Tale importo, totalmente riscontato nel 2009, è stato interamente utilizzato nel 2010.

20) Finanziamento progetto "La valutazione dei rischi da Farmaci" concesso nel 2003 per € 30.000, utilizzato fino al 31.12.2009 per € 27.768, mentre la differenza di € 2.232 è stata riscontata nel 2009. Tale importo è stato interamente utilizzato nel corso del 2010.

21) Finanziamento progetto "Alcol e guida nel tempo libero" assegnato con D.D. 309/DB2006 del 17/06/2009 per € 23.336, utilizzato nel 2009 per € 18.644 e riscontato

**Nota Integrativa - Tab. 3.10 Dettaglio dei contributi c/esercizio a destinazione vincolata da Regione**

per la differenza di € 4.692. Tale importo è stato interamente utilizzato nel corso del 2010.

22) Finanziamento spese per la modifica degli strumenti di guida ai titolari di patenti speciali concesso con D.D.83/DB2006 del 08/02/2010 per € 5.788 e con D.D.674/DB2006 del 29/09/2010 per € 1.162 per un importo totale di € 6.950. Tale importo è stato interamente utilizzato nel corso del 2010.

23) Finanziamento spese per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati concesso con D.D.543/DB2006 del 09/08/2010 per € 2.800 e con D.D.992/DB2006 del 30/11/2010 per € 1.366 per un importo totale di € 4.166, che sommato all'avanzo del 2009 di € 7.397, determina una disponibilità del contributo di complessivi € 11.563. Tale importo, utilizzato nel 2010 per € 10.197, è stato riscontato per la differenza di € 1.366.

24) Finanziamento per l'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza in ambito socio-assistenziale per l'anno 2009 concesso con D.D. 376/DB1903 del 11/10/2010 per € 68.022 e con D.D.536/DB1903 del 20/12/2010 per € 25.360 per un importo totale di € 93.382, che sommato all'avanzo del 2009 di € 53.191, determina una disponibilità del contributo di complessivi € 146.573. Tale finanziamento è stato utilizzato nel corso del 2010 per € 24.892 e riscontato per la differenza di € 121.681.

25) Finanziamento progetto promozione salute "Alimentazione ed attività sportiva" concesso con nota Regionale prot. n. 9175/29.6 del 16.06.2005 per € 4.000. Tale contributo è stato riscontato nel 2008 per € 1.000. Non essendo stato utilizzato nel 2010, è stato riscontato.

26) Finanziamento progetto promozione salute "Io lavoro sobrio" concesso con nota Regionale prot.n.12495/29 del 19.10.2006 per € 9.800 e con D.D. 77/29.6 del 26.03.2007 per € 4.200. Complessivamente il finanziamento ammonta a € 14.000, utilizzato nel 2007 per € 5.490 e nel 2008 per € 3.762. Il restante importo di € 4.748, riscontato nel 2009, è stato interamente utilizzato nel 2010.

27) Finanziamento per la formazione degli operatori della ristorazione concesso con D.D. 258 del 26/04/2010 per € 2.289, che sommato all'avanzo del 2009 di € 2.713, determina una disponibilità del contributo di complessivi

**Nota Integrativa - Tab. 3.10 Dettaglio dei contributi c/esercizio a destinazione vincolata da Regione**

€ 5.002. Tale importo, utilizzato nel 2010 per € 1.290, è stato riscontato per la differenza di € 3.712.

28) Finanziamento sviluppo della rete dei servizi di Psicologia delle ASR concesso con D.D. 283/28.1 del 20/08/07 e riscontato nel 2009 per € 11.113. Tale importo, utilizzato nel 2010 per € 10.000, è stato riscontato per la differenza di € 1.113.

29) Finanziamento progetto "PASSI" concesso con D.D. 788/DB2001 del 27/11/2009, riscontato nel 2009 e interamente utilizzato nel 2010.

30) Finanziamento attività di promozione della salute ed educazione sanitaria di € 24.450 concesso con D.D. 308/29.6 del 30.11.06. Tale finanziamento è stato utilizzato nel 2007 e 2008 in c/capitale per € 10.707 per investimenti mentre il rimanente importo di € 13.743 è stato utilizzato per € 11.982 nel corso del 2008 e riscontato per € 1.761 nel 2008 e nel 2009. Tale importo, non essendo stato utilizzato nel corso del 2010, è stato interamente riscontato.

31) Finanziamento attività di promozione della salute ed educazione sanitaria di € 32.880 concesso con DP 193 del 30.11.2007 e totalmente riscontato nel 2009. Tale importo, utilizzato nel 2010 per € 3.849, è stato riscontato per la differenza di € 29.031.

32) Finanziamento fondo nazionale delle politiche sociali anno 2004 e fondi residui 2000/2003 concesso con DP 202 del 30.11.2007 di € 57.816 non utilizzato e pertanto totalmente riscontato nel 2009. Tale importo, utilizzato nel 2010 per € 16.123, è stato riscontato per la differenza di € 41.693.

33) Finanziamento fondo nazionale delle politiche sociali per interventi di contrasto delle dipendenze: "Prevenzione delle dipendenze" di € 41.197 concesso con DP 713 del 4.11.2008 e totalmente riscontato nel 2009. Tale importo, utilizzato nel 2010 per € 21.502, è stato riscontato per la differenza di € 19.695.

34) Finanziamento fondo nazionale delle politiche sociali per interventi di contrasto delle dipendenze: "L'inclusione sociale delle dipendenze" di € 22.391 concesso con DP 713 del 4.11.2008 e totalmente riscontato nel 2009. Tale importo, utilizzato nel 2010 per € 8.933,

**Nota Integrativa - Tab. 3.10 Dettaglio dei contributi c/esercizio a destinazione vincolata da Regione**

è stato riscontato per la differenza di € 13.458.

35) Finanziamento fondo nazionale delle politiche sociali per interventi di contrasto delle dipendenze:

"Innovazione e trattamento delle dipendenze" di € 35.979 concesso con DD 713 del 4.11.2008 e totalmente riscontato nel 2009. Tale importo, utilizzato nel 2010 per € 29.013, è stato riscontato per la differenza di € 6.966.

36) Finanziamento formazione aziendale PSS 2007/2010 "carta etica" di € 30.000 concesso con DD 498 del 6.08.08, totalmente riscontato nel 2009 e interamente utilizzato nel 2010.

37) Finanziamento piani di formazione aziendale di € 34.291 concesso con DD 497 del 6.08.2008, totalmente riscontato nel 2009 e interamente utilizzato nel 2010.

38) Finanziamento progetto cofinanziamento regionale di titoli di viaggio per i lavoratori di € 3.511 assegnato con D.D.735/DA1004 del 18/12/2008 e utilizzato nel corso del 2010.

39) Finanziamento progetto sportello unico socio sanitario concesso con D.D.23/DB1900 del 30/01/2009 per € 119.256, di cui € 5.876 utilizzato in c/capitale per investimenti e € 113.380 destinato alla spesa corrente. Tale importo è stato utilizzato nel corso del 2009 per € 93.500 e riscontato per la differenza di € 19.880. Sommando a tale importo il contributo concesso con D.D.28/DB1900 del 02/02/2009 di € 111.000 si ottiene una disponibilità complessiva di € 130.800 che è stata interamente utilizzata nel 2010.

40) Finanziamento progetto prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile di € 22.476 concesso con D.D.345/DB2005 del 03/07/2009, non utilizzato nel 2010 e totalmente riscontato.

41) Finanziamento progetto "Alimenti importati: etichettatura, valutazione del rischio, attività di controllo" di € 1.400 concesso con D.D.395/DB2001 del 21/07/2009 e totalmente riscontato nel 2009. Tale importo, non essendo stato utilizzato nel corso del 2010, è stato interamente riscontato.

42) Finanziamento progetto "Riconciliarsi con la morte e il morire nella pratica clinica assistenziale di € 11.900 concesso con D.D.395/DB2001 del 21/07/2009, totalmente

**Nota Integrativa - Tab. 3.10 Dettaglio dei contributi c/esercizio a destinazione vincolata da Regione**

riscontato nel 2009 e interamente utilizzato nel 2010.

43) Finanziamento fornitura materiale di manutenzione ai cittadini portatori di impianto cocleare di € 1.435 concesso con D.D.326/DB2006 del 19/06/2009, totalmente riscontato nel 2009 e interamente utilizzato nel 2010.

44) Finanziamento progetto "Riabilitazione cognitiva a distanza con l'utilizzo di software dedicato" assegnato con D.D.929/DB2006 del 24/11/2010 per € 70.000, di cui € 50.000 trasferito in c/c capitale. Il restante importo di € 20.000 sommato all'avanzo del 2009 di € 20.000 determina una disponibilità complessiva di € 40.000. Tale importo, utilizzato nel 2010 per € 14.595, è stato riscontato per la differenza di € 25.405.

45) Finanziamento progetto per la somministrazione di pasti senza glutine ai soggetti affetti da celiachia di € 13.010 assegnato con D.D.213/DB2001 del 07/05/2009, utilizzato nel 2010 per € 5.720 e riscontato per € 7.290.

46) Finanziamento progetto controlli sull'etichettatura delle carni bovine assegnato con D.D.378/DB2002 del 13/07/2009 per € 2.218 e con D.D. 754/DB2002 del 15/10/2010 per € 1.092 per un importo complessivo di € 3.311. Tale importo sommato all'avanzo del 2009 di € 2.218 determina una disponibilità complessiva di € 5.529. Tale importo, utilizzato nel 2010 per € 4.241, è stato riscontato per la differenza di € 1.288.

47) Finanziamento progetto prevenzione del randagismo assegnato con D.D.974/DA2003 del 23/12/2008 per € 10.000 e con D.D.821/DB2002 del 02/11/2010 per € 2.500 per un importo complessivo di € 12.500. Tale importo, utilizzato nel 2010 per € 4.520, è stato riscontato per la differenza di € 7.980.

48) Finanziamento progetto "Passi d'argento" assegnato con D.D.232/DB2001 del 14/04/2010 per € 7.419, utilizzato nel 2010 per € 5.069 e riscontato per la differenza di € 2.350.

49) Finanziamento intervento straordinario sulle liste d'attesa assegnato con D.D.996/DB2005 del 30/11/2010 per € 43.000, non utilizzato nel 2010 e interamente riscontato.

50) Finanziamento fornitura materiale di manutenzione ai cittadini portatori di impianto cocleare assegnato con

**Nota Integrativa - Tab. 3.10 Dettaglio dei contributi c/esercizio a destinazione vincolata da Regione**

D.D.886/DB2006 del 17/11/2010 per € 496 e interamente utilizzato nel 2010.

51) Finanziamento percorso di consolidamento dei Profili e Piani di salute (PEPS) di € 20.000, assegnato con D.D.816/DB2001 del 30/11/2009, riscontato nel 2009, utilizzato per € 1.456 nel 2010 e riscontato per la differenza di € 18.544.

52) Finanziamento accordo della Medicina Generale sulla gestione integrata del diabete di € 274.834 assegnato con D.D.140/DB2006 del 01/03/2010, utilizzato nel 2009 per € 221.803 e riscontato per la differenza di € 53.031. Tale importo è stato interamente utilizzato nel 2010.

53) Finanziamento per la sperimentazione dei gruppi cure primarie di € 19.893 assegnato con D.D.72/DB2000 del 05/02/2010, che sommato all'avanzo del 2009 di € 10.377 determina una disponibilità complessiva di € 30.270. Tale importo è stato interamente utilizzato nel 2010.

54) Finanziamento progetto regionale di prevenzione dell'obesità di € 15.000 assegnato con D.D.790/DB2001 del 27/11/2009 non utilizzato nel 2009 e totalmente riscontato. Tale importo, utilizzato nel 2010 per € 4.000, è stato riscontato per la differenza di € 11.000.

55) Risconto passivo (vedi Tab. 3.7) € 644.900.



## Nota Integrativa - Tab. 3.11 Dettaglio del conto 3.10.04.29 (Contributi associazioni volontariato)

Composizione	1	2	Valore
1			0
2			0
3			0
4			0
5			0
6			0
7			0
8			0
9			0
10			0
11			0
12			0
13			0
14			0
15			0
16			0
17			0
18			0
19			0
20			0
21			0
22			0
23			0
24			0
25			0
26			0
27			0
28			0
29			0
30			0
<b>Totale</b>			<b>0</b>
<b>Controllo</b>			<b>0</b>

## COMMENTO

Non è stato assegnato alcun contributo ad associazioni di volontariato.



## Nota Integrativa - Tab. 3.12 Dettaglio della voce C.1 degli oneri finanziari

1

Destinazione	Importo
1 Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	164.801
2 Interessi passivi per anticipazioni straordinarie tesoreria	19.905
3 Interessi passivi ad enti settore statale	0
4 Interessi passivi ad enti settore pubblico allargato	0
5 Interessi passivi su altre forme di credito art 3 comma 5 dl 502	0
6 Interessi moratori	492.611
7 Rivalutazione monetaria (costo di revisione contratti)	0
8 Altri interessi passivi	0
9 Altri oneri finanziari	0
9 Totale	677.317

## COMMENTO

L'importo di € 164.801 si riferisce agli interessi passivi maturati sull'anticipazione ordinaria di cassa richiesta al Tesoriere per sopperire alle insufficienti erogazioni mensili delle quote di finanziamento.

L'importo di € 19.905 si riferisce agli interessi passivi maturati sull'anticipazione straordinaria di cassa.

L'importo di € 492.611 rappresenta gli interessi moratori emessi dai fornitori per ritardato pagamento.

Nulla a titolo di interessi moratori è stato pagato da questa Azienda.



Nota Integrativa - Tab. 3.13 Composizione della voce E.5 (Sopravvenienze e Insussistenze)

1	2	Importo
<b>Voci di costo</b>		
1 Perdite su crediti		0
2 Poste correttive e competenze entrate		1.125
3 Costi esercizi pregressi		0
4 Costi esercizi pregressi arretrati medici di base a questi assimilabili		0
5 Oneri per differenze da conversione in Euro		0
6 Insussistenze passive Rappresentano la sopravvenuta insussistenza di ricavi ed attività iscritte in bilancio negli esercizi precedenti		0
7 Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze)		0
8 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo sanitario-dirigenza		0
9 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo professionale-dirigenza		0
10 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo tecnico-dirigenza		0
11 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo amministrativo-dirigenza		0
12 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo sanitario - personale non dirigente		0
13 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo professionale - personale non dirigente		0
14 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo tecnico- personale non dirigente		0
15 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo amministrativo- personale non dirigente		0
16 sopravvenienze passive gestione liquidatoria USL anni 1994 e ante -contabilità separata-		0
17 Oneri tributari da esercizi precedenti		0

Nota Integrativa - Tab. 3.13 Composizione della voce E.5 (Sopravvenienze e Insussistenze)

18	Oneri da cause civili	0
19	Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	1.084
20	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	893
21	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.442
22	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
23	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
24	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
25	Insussistenze passive v/terzi relative alla vendita prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0
26	Insussistenze passive v/terzi relative alla vendita di beni e servizi	0
27	Altri oneri straordinari	0
28	Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0
29	Costi per esito mobilità regionale anni precedenti	0
30	Costi per esito mobilità extra-regionale anni precedenti	0
	<b>Totale</b>	<b>5.417</b>

## Nota Integrativa - Tab. 3.13 Composizione della voce E.5 (Sopravvenienze e Insussistenze)

	1	2	Importo
<b>Voci di ricavo</b>			
18	Finanziamento spesa esercizi pregressi		0
19	Diminuzione del fondo sopravvenienze attive del fondo imposte		0
20	Finanziamento danni alluvionali		0
21	Riduzione fondi accantonati per fondi rischi diversi		0
22	Riduzione fondi accantonati per fondi rischi crediti		0
23	Riduzione fondi accantonati per premio operosità medici SUMAI		0
24	Riduzione fondi accantonati per altri motivi		0
26	Proventi per differenze da conversione in euro		0
27	Insussistenze attive. Rappresentano la sopravvenuta insussistenza di costi e passività iscritte in bilancio negli esercizi precedenti		0
28	Altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)		56.638
29	Finanziamento regionale per gestione liquidatoria ASR -1994 e ante-		0
30	Sopravvenienze attive da altri soggetti per gestione liquidatoria ASR -1994 e ante-		0
31	Altre sopravvenienze attive da ASR piemontesi		0
32	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale		0
33	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle		0
34	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle		0
35	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla vendita		4.304
36	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla vendita di		4.850
37	Insussistenze attive v/terzi relative al personale		7
38	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni		390.427
39	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni		0
40	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto		436
41	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di		22.018
42	Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici		39
43	Ricavi per esito mobilità regionale anni precedenti		0
44	Ricavi per esito mobilità extra-regionale anni precedenti		0
	<b>Totale</b>		<b>478.719</b>

Nota Integrativa - Tab. 3.13 Composizione della voce E.5 (Sopravvenienze e Insussistenze)

COMMENTO

VOCI DI COSTO

L'importo di € 1.125 iscritto nella voce "Poste correttive e competenze entrate" si riferisce essenzialmente a rimborsi di somme erroneamente pagate dagli utenti.

L'importo di € 1.084 iscritto nella voce "Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao, Irccs, Policlinici" è costituito da fatture emesse da ASL della Regione Piemonte relative agli anni 2008 e 2009.

L'importo di € 893 iscritto nella voce "Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica" è costituito da costi relativi ad anni precedenti al 2010.

L'importo di € 52.442 iscritto nella voce "Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi" è costituito da fatture emesse da soggetti che forniscono beni e servizi e relative ad anni precedenti al 2010.

VOCI DI RICAVO

L'importo di € 56.638 iscritto nella voce "Altre sopravvenienze attive" è composto soprattutto da pagamenti da parte degli utenti di prestazioni sanitarie effettuate in anni precedenti al 2010.

L'importo di € 4.304 iscritto nella voce "Sopravvenienze

**Nota Integrativa - Tab. 3.13 Composizione della voce E.5 (Sopravvenienze e insussistenze)**

attive v/terzi relative alla vendita prestazioni sanitarie da operatori accreditati" è costituito da fatture emesse per prestazioni di anni precedenti al 2010.

L'importo di € 390.427 iscritto nella voce "Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base" è costituito dalle insussistenze di debiti verso medici di base in seguito all'applicazione della nuova convenzione.

L'importo di € 436 iscritto nella voce "Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati" e l'importo di € 22.018 iscritto nella voce "Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi" sono costituiti da note di credito di fatture relative ad anni precedenti al 2010.

L'importo di € 39 iscritto nella voce "Insussistenze attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici" è costituito da note di credito di fatture relative ad anni precedenti al 2010 ed emesse da aziende sanitarie.



Nota Integrativa - Tab. 3.14 Composizione del personale

Voce	Numero medio dell'esercizio al 31/12/2010				
	1	2	3	4	5
<b>Ruolo sanitario</b>					
+ A tempo pieno	1.143	61	41	1.168	1.159
+ Non a tempo pieno	47	63	56	54	49
= Totale	1.190	124	97	1.217	1.208
<b>Ruolo professionale</b>					
+ A tempo pieno	3	1	0	4	4
+ Non a tempo pieno	0	0	0	0	0
= Totale	3	1	0	4	4
<b>Ruolo tecnico</b>					
+ A tempo pieno	306	17	16	307	307
+ Non a tempo pieno	4	7	9	2	3
= Totale	310	24	25	309	310
<b>Ruolo amministrativo</b>					
+ A tempo pieno	228	7	8	227	227
+ Non a tempo pieno	1	0	0	1	1
= Totale	229	7	8	228	228
<b>Totale</b>					
+ A tempo pieno	1.680	86	65	1.701	1.697
+ Non a tempo pieno	52	70	65	57	53
= Totale	1.732	156	130	1.758	1.750

Nota Integrativa - Tab. 3.14 Composizione del personale

Voce	Numero iniziale	Assunzioni	Dimissioni	Numero finale	Numero medio dell'esercizio al 31/12/2010
<b>Ruolo sanitario</b>					
1 + A tempo indeterminato	1.037	132	102	1.067	1.056
2 + A tempo determinato	153	7	10	150	152
3 = <b>Totale</b>	1.190	139	112	1.217	1.208
<b>Ruolo professionale</b>					
1 + A tempo indeterminato	3	1	0	4	4
2 + A tempo determinato	0	0	0	0	0
3 = <b>Totale</b>	3	1	0	4	4
<b>Ruolo tecnico</b>					
1 + A tempo indeterminato	280	26	29	277	280
2 + A tempo determinato	30	4	2	32	30
3 = <b>Totale</b>	310	30	31	309	310
<b>Ruolo amministrativo</b>					
1 + A tempo indeterminato	192	10	10	192	192
2 + A tempo determinato	37	3	4	36	36
3 = <b>Totale</b>	229	13	14	228	228
<b>Totale</b>					
1 + A tempo indeterminato	1.512	169	141	1.540	1.532
2 + A tempo determinato	220	14	16	218	218
3 = <b>Totale</b>	1.732	183	157	1.758	1.750



## Nota Integrativa - Tab. 3.15 Composizione del costo del personale

## 2 Ruolo professionale

## Dirigenza per ruolo

	Vecl	Importo	Personale non dirigente per ruolo	Vecl	Importo	Importo
1	Competenze Fisse dirigenza (contenuto sottoconto 3100701) ruolo professionale		128.332	Competenze fisse personale non dirigente ruolo professionale		21.333
2	Altre competenze Fisse dirigenza professionale (retribuzione posizione aziendale-direzione struttura complessa, contenuto ex sottoconto 3100702)		66.525	Altre competenze fisse personale non dirigente professionale (retribuzione posizione aziendale-direzione struttura complessa, contenuto ex sottoconto 3100702)		3.585
3	Competenze accessorie dirigenza ruolo professionale		8.346	Competenze accessorie personale non dirigente ruolo professionale		0
4	Incentivi dirigenza (individuali-collettivi) ruolo professionale (contenuto ex sottoconti 3100704-05)		50.970	Incentivi personale non dirigente ruolo professionale (contenuto ex sottoconti 3100704-05)		2.606
5	Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie dirigenza ruolo professionale		66.224	Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale non dirigente ruolo professionale		7.545
6	<b>FERIE MATURATE MA NON GODUTE AL</b> Personale Dirigente ruolo professionale-con oneri sociali-ferie maturate ma non godute al 31.12. (fine esercizio)		7.370	<b>FERIE MATURATE MA NON GODUTE AL</b> Personale non Dirigente ruolo professionale-con oneri sociali-ferie maturate ma non godute al 31.12. (fine esercizio)		0
7	Personale Dirigente ruolo professionale-con oneri sociali-ferie maturate ma non godute al 01.01. (inizio esercizio)		6.520	Personale non Dirigente ruolo professionale-con oneri sociali-ferie maturate ma non godute al 01.01. (inizio esercizio)		0
8	<b>Totale</b>		<b>320.947</b>			<b>35.089</b>
			<b>Consuntivo 2010</b>			<b>Consuntivo 2010</b>

## 3 Ruolo tecnico

## Dirigenza per ruolo

	Vecl	Importo	Personale non dirigente per ruolo	Vecl	Importo	Importo
1	Competenze Fisse dirigenza (contenuto sottoconto 3100801) ruolo tecnico		43.524	Competenze fisse personale non dirigente (contenuto ex sottoconto 3100801)		6.143.708
2	Altre competenze Fisse dirigenza (retribuzione posizione aziendale-direzione struttura complessa, contenuto ex sottoconto 3100802) ruolo tecnico		30.544	Altre competenze fisse personale non dirigente indennità posizione-altra indennità (art.39 contratto 1999-contenuto ex sottoconto 3100802) ruolo tecnico		532.160
3	Competenze accessorie dirigenza ruolo tecnico		2.469	Competenze accessorie personale non dirigente ruolo tecnico		492.220
4	Incentivi dirigenza (individuali-collettivi) ruolo tecnico (contenuto ex sottoconti 3100804-05)		33.248	Incentivi personale non dirigente ruolo tecnico (contenuto ex sottoconti 3100804-05)		551.838
5	Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie dirigenza ruolo tecnico		28.634	Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale non dirigente ruolo tecnico		2.071.360
6	<b>FERIE MATURATE MA NON GODUTE AL</b> Personale Dirigente ruolo tecnico-con oneri sociali-ferie maturate ma non godute al 31.12. (fine esercizio)		2.892	<b>FERIE MATURATE MA NON GODUTE AL</b> Personale non Dirigente ruolo tecnico-con oneri sociali-ferie maturate ma non godute al 31.12. (fine esercizio)		266.760
			<b>Consuntivo 2010</b>			<b>Consuntivo 2010</b>

Personale in comando da altre Asl-IRCCS-  
Policlinici-altri Enti Pubblici

Vecl	Importo
Rimborso oneri stipendiale personale professionale in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0

Personale comandato presso altre Asl-  
IRCCS-Policlinici-altri Enti Pubblici

Vecl	Importo
Rimborso oneri e stipendi personale tecnico in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0

**Nota Integrativa - Tab. 3.15 Composizione del costo del personale**

7	Personale Dirigente ruolo tecnico-con oneri sociali-ferie maturate ma non goduti al 01.01. (inizio esercizio)	5.784	Personale non Dirigente ruolo tecnico-con oneri sociali-ferie e straordinari maturati ma non goduti al 01.01. (inizio esercizio)	275.258
8	<b>Totale</b>	<b>135.528</b>		<b>9.782.708</b>

**4 Ruolo amministrativo**

<b>Dirigenza per ruolo</b>		<b>Importo</b>	<b>Personale non dirigente per ruolo</b>	
1	Competenze fisse dirigenza (contenuto sottoconto 3100901) ruolo amministrativo	391.686	Competenze fisse personale non dirigente ruolo amministrativo	4.573.028
2	Altre competenze fisse dirigenza (retribuzione posizione aziendale-direzione struttura complessa, contenuto ex sottoconto 3100902) ruolo amministrativo	256.575	Altre competenze fisse personale non dirigente indennità posizione-altre indennità (art.39 contratto 1999-contenuto ex sottoconto 3100902) ruolo amministrativo	775.731
3	Competenze accessorie dirigenza ruolo amministrativo	442	Competenze accessorie personale non dirigente ruolo amministrativo	76.841
4	Incentivi dirigenza (individuali-collettivi) ruolo amministrativo (contenuto ex sottoconti 3100904-05)	174.565	Incentivi personale non dirigente ruolo amministrativo (contenuto ex sottoconti 3100904-05)	492.578
5	Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie dirigenza ruolo amministrativo	214.964	Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale non dirigente ruolo amministrativo	1.590.253
<b>FERIE MATURATE MA NON GODUTE AL 31.12.2010</b>		<b>Consuntivo 2010</b>	<b>FERIE MATURATE MA NON GODUTE AL 31.12.2010</b>	
		0	Consuntivo 2010	

6	Personale Dirigente ruolo amministrativo-con oneri sociali-ferie maturate ma non godute al 31.12. (fine esercizio)	42.939	Personale non Dirigente ruolo amministrativo-con oneri sociali-ferie e straordinari maturati ma non goduti al 31.12. (fine esercizio)	218.977
7	Personale Dirigente ruolo amministrativo-con oneri sociali-ferie maturate ma non godute al 01.01. (inizio esercizio)	43.150	Personale non Dirigente ruolo amministrativo-con oneri sociali-ferie e straordinari maturati ma non goduti al 01.01. (inizio esercizio)	234.988
8	<b>Totale</b>	<b>1.038.021</b>		<b>7.492.220</b>

**5 Riepilogo costi del personale**

<b>Riepilogo Costo Dirigenza per ruolo</b>		<b>Importo</b>	<b>Riepilogo Costo personale non dirigente per ruolo</b>	
1	Ruolo sanitario	36.337.950	Ruolo sanitario	35.828.276
2	Ruolo professionale - Tecnico-amministrativo	1.494.496	Ruolo professionale - Tecnico-amministrativo	17.310.097
<b>Totale</b>		<b>37.832.446</b>	<b>Riepilogo Costi personale ruolo sanitario e altri ruoli</b>	
			<b>Importo</b>	<b>Di cui ferie maturate ma non godute al 31.12.2010</b>
			71.766.226	-484.252
			18.804.593	-27.062
			<b>Totale</b>	<b>0</b>

**Riepilogo Personale in comando da altre Asr-IRCCS-Policlinici-altri Enti Pubblici**

Ruolo sanitario	Importo	0
Ruolo professionale - Tecnico-amministrativo	Importo	0
<b>Totale</b>	<b>Importo</b>	<b>0</b>

**Personale comandato presso altre Asr-IRCCS-Policlinici-altri Enti Pubblici**

Importo	0
---------	---

**Rimborso oneri stipendiale personale amministrativo in comando da altri Enti Pubblici della Regione**

Importo	0
---------	---

**Rimborso oneri stipendiale personale amministrativo in comando da aziende di altre Regioni (Estraregione)**

Importo	0
---------	---

Nota Integrativa - Tab. 3.15 Composizione del costo del personale

Azienda 211 ASL CN2

3	Totale	37.832.446 Totale	52.738.373	90.570.819	-511.314
					Personale comandato presso altre Asr-IRCCS- Policlinici-altri Enti Pubblici

COMMENTO

Il costo complessivo di € 90.570.819 comprende il fondo di disaggio per € 4.182.969 (€ 4.182.969 nel 2009) e il fondo di risultato per € 5.663.649 (€ 5.961.872 nel 2009).

Nota Integrativa - Tab. 3.15 bis Costo del personale (ferie e straordinari maturati ma non goduti)

Ferie e straordinari maturati ma non goduti  
(quantificazione sul costo)

VOCE	Valore al 31.12.2009	Valore al 31.12.2010	Totale
Ferie maturate ma non godute	0	0	0
Straordinari maturati ma non goduti	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo	Totale
Indennità di vacanza contrattuale dirigenza	85	1	0	2	88
IRAP	6	0	0	0	6
<b>Totale</b>	<b>91</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>94</b>

	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo	Totale
Indennità di vacanza contrattuale comparto	141	0	42	33	216
IRAP	9	0	3	2	14
<b>Totale</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>230</b>

Nota integrativa - Tab. 3.15 bis Costo del personale (ferie e straordinari maturati ma non goduti)

Azienda 211 ASL CN2

Quota imputata nel bilancio 2010 (non imputata nel bilancio 2009) Oneri contratto comparto di competenza 2009 per rinnovo CCNL biennio 2008-2009 comprensivi degli oneri sociali e del costo IRAP

	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo	Totale
	0	0	0	0	0

VOCE

Quota imputata nel bilancio 2010 Oneri contratto personale dirigente di competenza 2009 per rinnovo CCNL biennio 2008-2009 comprensivi degli oneri sociali e del costo IRAP

	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo	Totale
	0	0	0	0	0

Quota accantonata nel bilancio 2009

Differenza costo meno accantonamento 2009

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Nota Integrativa - Tab. 3.16 Costi delle convenzioni uniche di medicina

Azienda 211 ASL CN2

VOCE	MEDICINA DI BASE	PEDIATRIA L.S.	CONTINUITA' ASSISTENZIALE	MEDICI E.S.T. servizio "118"	TOTALE
<b>A) Retribuzione da accordo nazionale al netto oneri sociali:</b>	<b>10.890.914</b>	<b>1.857.022</b>	<b>901.544</b>	<b>0</b>	<b>13.649.480</b>
1 quota fissa	8.988.260	1.668.403	900.778	0	11.557.441
2 quota variabile	1.742.850	187.806	766	0	1.931.422
3 P.P.P.*nazionale:					
A.D.I.	159.804	813	0	0	160.617
4 A.D.P./A.D.R.	0	0	0	0	0
<b>B) Integrazioni regionali</b>	<b>1.171.888</b>	<b>236.630</b>	<b>515.401</b>	<b>0</b>	<b>1.923.919</b>
1 Integrazioni regionali della quota variabile nazionale	37.605	92.617	515.241	0	645.463
2 forme associative, personale di studio e prestazioni informatiche	96.950	0	0	0	96.950
3 quota regionale attività organizzativa di équipe	830.853	144.013	160	0	975.026
PP.PP regionale*:					
4 A.D.I.	206.480	0	85.533	0	292.013
5 A.D.P./A.D.R.	0	0	0	0	0
Totale Oneri sociali a carico delle ASL su tutte le quote fisse e variabili.	1.294.036	196.305	164.431	0	1.654.772
<b>TOTALE</b>	<b>13.356.838</b>	<b>2.289.957</b>	<b>1.666.909</b>	<b>0</b>	<b>17.313.704</b>

MEDICINA DI BASE PEDIATRIA L.S.

CONTINUITA' ASSISTENZIALE MEDICI E.S.T. servizio "118"

Eventuali costi al 31.12.2010, aggiuntivi rispetto al 2009, per rinnovi delle convenzioni uniche, non accantonati nei bilanci precedenti, lordo oneri sociali ed eventuale IRAP

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---



**Saldi patrimoniali ed economici dell'eser. chiuso al 31/12/2010 vs. tutte le altre ASR (conv. - prest. ad addebito diretto)**

Saldi patrimoniali al 31 dicembre 2010

	Attivi				Passivi				Totale	
	1220303 v/ASL-USL della Regione	1220305 v/AO della Regione	1220341 Crediti presunti	1220342 Crediti presunti verso ASO regionali	2750403 v/ASL- Debiti v/AO della regione (addebito)	2750406 v/AO della regione	2750441 Debiti presunti verso ASO regionali per costi	2750442		
ASL 201	401	0	0	0	401	145.880	0	57.581	0	203.461
ASL 202	179	0	77	0	256	57.646	0	6.926	0	64.572
ASL 203	0	0	0	0	0	502	0	0	0	502
ASL 204	0	0	0	0	0	2.512	0	0	0	2.512
ASL 205	1.016	0	39	0	1.055	3.188	0	39	0	3.227
ASL 206	0	0	0	0	0	277	0	0	0	277
ASL 207	5.000	0	0	0	5.000	30.550	0	0	0	30.550
ASL 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 210	133.213	0	37.977	0	171.190	373.024	0	45.797	0	418.821
ASL 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 212	13.889	0	813	0	14.702	117.863	0	6.695	0	124.558
ASL 213	0	0	0	0	0	1.160	0	0	0	1.160
ASO 901 S.Giovanni	0	5.207	0	592	5.799	0	482.243	0	4.549	486.792
Battista	0	0	0	0	0	0	145.882	0	5.348	151.230
ASO 902 C.T.O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASO 903 OIRM/S.Anaa	0	17.936	0	0	17.936	0	1.048.625	0	28.771	1.077.396
ASO 904 S.Laurel (TO)[]	0	0	0	0	0	0	30.864	0	304	31.168
ASO 905 Maggiore (NO)	0	15.141	0	0	15.141	0	0	0	0	0
ASO 906 S. Croce (CN)	0	0	0	252	252	0	2.342.340	0	140.280	2.482.620
ASO 907 SS. Antonio Biagio Arrigo (AI)	0	8.038	0	5.525	13.563	0	6.784	0	1.008	7.792
ASO 908 Ordine Mauriziano di Torino	0	0	0	0	0	0	31.729	0	0	31.729
<b>Totale</b>	<b>153.698</b>	<b>46.322</b>	<b>38.906</b>	<b>6.369</b>	<b>245.295</b>	<b>732.602</b>	<b>4.088.467</b>	<b>117.038</b>	<b>180.260</b>	<b>5.118.367</b>



Saldi economici per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010

	Costi												
	3100301	3100325	3100328	3100330	3100331	3100336	3100337	3100342	3100144	3100145	3100208	3100382	3100386
ASL 201	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 202	0	15.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 205	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 210	0	1.970	0	0	43.914	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 212	0	1.222	0	0	0	0	0	25.488	0	0	0	0	0
ASL 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASO 901 S.Giovanni	0	0	39.629	0	0	0	0	17.652	0	0	0	0	0
Barbina	0	0	24.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASO 902 C.T.O	0	0	103.816	0	0	0	0	6.192	0	0	0	0	0
ASO 903 OIRM/S.Azara	0	0	8.777	0	0	0	0	304	0	0	0	0	0
ASO 904 Slungo (TO)D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASO 905 Maggiore (NO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASO 906 S. Croce (CN)	0	0	545.408	0	0	0	0	32.608	0	0	0	0	0
ASO 907 SS. Antonio	0	0	1.708	0	0	0	0	1.282	0	0	0	0	0
Biagio Arrigo (AL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASO 908 Ordine	0	0	8.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mauriziano di Torino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>19.355</b>	<b>733.399</b>	<b>0</b>	<b>43.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Consuntivo

al 31/12/2010 Vers. 0

Saldi patrimoniali ed economici dell'eser. chiuso al 31/12/2010 vs. tutte le altre ASR (conv. - prest. ad addebito diretto)

Costi

3100390	3100507	3100633	3100721	3100828	3100921	3101079	3250432	3250441	
Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Politiciani della Regione)	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Politiciani della Regione	Rimborso oneri stipendiale personale professionale in comando da Asl-AO, IRCCS, Politiciani della Regione	Rimborso oneri stipendiale personale tecnico in comando da Asl-AO, IRCCS, Politiciani della Regione	Rimborso oneri stipendiale personale amministrativo in comando da Asl-AO, IRCCS, Politiciani della Regione	Rimborso, assegni e Ircce-Politiciani della Regione	Altre insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Politiciani		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	182
0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.592
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	389
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.884
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.710
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.281
0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.681
0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.008
0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.081
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	578.016
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.990
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.380
0	0	0	0	0	0	0	0	0	872.134



Saldi economici  
per l'esercizio  
chiuso al 31  
dicembre 2010

	4500201	4500209	4500215	4500217	4500240	4500270	4500282	4500283	4500309	4500311	4700314	4700325	Totale
	Ricavi	Prestazioni di Assistenza di prevenzione ad Aziende sanitarie territoriali regionali	Assist. resid.altra vero addeb. erogatori ASR	Prestazioni di erogatori ASO	Prestazioni di psichiatri a intramoenia - Altro (Asi. alle e Ao, Ircs e intramoenia - Policlinici	Ricavi per prestazioni sanitarie per Ricavi	Ricavi per prestazioni sanitarie per Ricavi	Ricavi per prestazioni sanitarie per Ricavi	Rimborsi per acquisto beni da parte di ASL-AO, IRCCS, parte di Ad-	Altri concorsi, recuperi e sopraveni da ASR v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	Altre Insustenze Attive	IRCCS, Policlinici	
ASL 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 210	0	0	0	500	0	0	0	0	0	85.709	0	0	86.209
ASL 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASO 901 S.Giovanni	0	0	0	0	5.547	0	0	0	0	0	0	0	5.547
Battista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASO 902 C.T.O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASO 903 OIRM/SA,Anna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASO 904 S.Laigri (TO)□	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASO 905 Maggiore (NO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASO 906 S. Croce (CN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASO 907 SS. Antonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biagio Arrigo (AI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASO 908 Ordine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mauriziano di Torino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	500	5.547	0	0	0	0	85.709	0	0	91.756



Consuntivo

Regione Piemonte Assessorato alla Sanità

al 31/12/2010 Vers. 0

Azienda 211 ASL CN2

**Saldi patrimoniali ed economici dell'eser. chiuso al 31/12/2010 vs. tutte le altre ASR (conv. - prest. ad addebito diretto)**

COMMENTO

Si è provveduto alla riconciliazione dei partitari delle ASR Regionali attraverso l'invio di comunicazioni scritte e lo scambio di comunicazioni per le vie brevi.

I partitari, anche quando presentano saldi differenti, sono stati riconciliati con l'inserimento dei documenti 2010 eventualmente non pervenuti entro il mese di agosto 2011 sull'esercizio 2010.

Per tutte le fatture attive e le richieste di rimborso in contestazione è stata effettuata la verifica che l'A.S.R. emittente abbia effettivamente erogato le prestazioni e che sussistano i requisiti di certezza del credito.

