Allegato Delibera: Variazione Autorizzazioni contabili anno 2013 approvate con Delibera 441del 27/03/2013

Il dato riferito al "Valore Incremento" è la differenza tra il costo presunto annuale, come da "Conto Economico IV Trimestre 2013" con eventuali aggiornamenti successivi, e quanto autorizzato a inizio anno attraverso il "Conto Economico preventivo 2013"
Si riporta in modo sintetico, per ogni Autorizzazione, la variazione economica tra l'Autorizzazione di base e il Precosnuntivo, oltrechè gli incrementi autorizzatori richiesti nel corso dell'anno e il valore residuo dell'Autorizzazione stessa rispetto alla spesa presunta.
NOTA: non sono stati riportati i valori di incrementi inferiori ai 5.000 euro.

AUTORIZZAZIONE MADRE
BS01 - 2013 - N.1 Beni Sanitari e Service

DESCRIZIONE CONTO	AUTORIZZAZ.NE BASE	VALORE INCREMENTO	NOTA
Acquisti di prodotti dietetici	433.993,68	53.900,00	Maggior consumo
Acquisti di materiale radiografico e per radiologia	482.400,00	239.340,00	Maggior attività radiologica
Acquisti di materiali protesici	5.008.211,86	1.725.000,00	Maggior attività - UU.OO. Cardiologia, Vascolare e Ortopedia
Incremento complessivo	**5.924.605,54**	**2.018.240,00**	

Autorizzazione base complessiva (CE Preventivo)	50.036.761,61
CE IV trimestre 2013 (CE Preconsuntivo)	51.418.937,81
Variazioni successive al CE IV trim 2013	113.984,19
Incremento/Decremento economico effettivo	1.496.160,39

Incrementi Autorizzazione su richieste Uffici Ordinanti	3.432.360,74
Residuo Autorizzazione rispetto al dato Preconsuntivo	1.936.200,35

AUTORIZZAZIONE MADRE
BS02 - 2013 - N.1 Servizi non sanitari

DESCRIZIONE CONTO	AUTORIZZAZ.NE BASE	VALORE INCREMENTO	NOTA
Lavanderia e lavanolo	2.277.537,26	384.180,00	Conguaglio costi
Pulizia	3.856.426,57	93.570,00	Maggior consumo rispetto al 2012
Servizio di ristorazione e mensa degenti	1.438.355,14	601.640,00	Maggior consumo e Adeguamento canone (1° anno di attività)
Riscaldamento e gestione calore	3.701.932,93	538.740,00	Conguaglio costi
Servizi di vigilanza	3.878.897,80	203.100,00	Ampliamento attività
Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	2.384.115,04	370.590,00	Programmato inferiore al 2012
Altri canoni di leasing operativo		16.250,00	Conto non alimentato nel 2012
Premi di assicurazione - R.C. Professionale*	2.226.124,98	329.810,00	Conguaglio polizza
Imposte comunali	28.898,49	82.470,00	Incremento rispetto al 2012
Incremento complessivo	**19.792.288,21**	**2.620.350,00**	

Autorizzazione base complessiva (CE Preventivo)	33.954.154,41
CE IV trimestre 2013 (CE Preconsuntivo)	35.154.994,24
Variazioni successive al CE IV trim 2013	132.405,00
Incremento/Decremento economico effettivo	1.333.244,83

Incrementi Autorizzazione su richieste Uffici Ordinanti	3.187.704,55
Residuo Autorizzazione rispetto al dato Preconsuntivo	1.854.459,72

Allegato Delibera: Variazione Autorizzazioni contabili anno 2013 approvate con Delibera 441del 27/03/2013

AUTORIZZAZIONE MADRE
BS02 - 2013 - N.2 Beni non sanitari

DESCRIZIONE CONTO	AUTORIZZAZ.NE BASE	VALORE INCREMENTO	NOTA
Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	437.789,20	26.850,00	Maggior consumo rispetto al 2012
Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	202.797,93	106.550,00	Programmato inferiore al 2012
Acquisti di altri materiali non sanitari	52.471,08	13.530,00	Maggior consumo rispetto al 2012
Incremento complessivo	**693.058,22**	**146.930,00**	

Autorizzazione base complessiva (CE Preventivo)	1.597.210,75
CE IV trimestre 2013 (CE Preconsuntivo)	1.496.195,27
Variazioni successive al CE IV trim 2013	9.643,00
Incremento/Decremento economico effettivo	-91.372,48

Incrementi Autorizzazione su richieste Uffici Ordinanti	188.875,87
Residuo Autorizzazione rispetto al dato Preconsuntivo	280.248,35

AUTORIZZAZIONE MADRE
BS03 - 2013 - N.1 Servizi non sanitari vari

DESCRIZIONE CONTO	AUTORIZZAZ.NE BASE	VALORE INCREMENTO	NOTA
Smaltimento rifiuti normali	486.683,82	49.380,00	Programmato inferiore al 2012
manut. software programmate	96.708,77	32.450,00	Incremento per nuovo contratto Laboratorio
Incremento complessivo	**583.392,59**	**81.830,00**	

Autorizzazione base complessiva (CE Preventivo)	16.623.934,92
CE IV trimestre 2013 (CE Preconsuntivo)	15.098.549,00
Variazioni successive al CE IV trim 2013	3.157,00
Incremento/Decremento economico effettivo	-1.522.228,92

Incrementi Autorizzazione su richieste Uffici Ordinanti	10.000,0
Residuo Autorizzazione rispetto al dato Preconsuntivo	1.532.228,94

AUTORIZZAZIONE MADRE
BS04 - 2013 - N.1 Costo personale assimilato e Convenzionato

DESCRIZIONE CONTO	AUTORIZZAZ.NE BASE	VALORE INCREMENTO	NOTA
Compensi per assistenza medico generica in convenz.	11.635.193,72	147.810,00	Effetto Accordo Ponte per i MMG per gli anni 2010/2012
Compensi per assistenza pediatrica in convenzione	2.125.789,98	21.210,00	Maggior attività
Compensi per assistenza medico specialistica interna	4.350.050,99	107.800,00	Maggior attività
Costo del personale ruolo sanitario - Co.Co.Co.	147.068,47	25.650,00	Maggior attività legata ai progetti con fondi vincolati
Costi per consulenze informatiche	0,00	20.150,00	Conto non alimentato nel 2012
Costi del personale tecnico non dipendente	29.572,44	42.710,00	Programmato inferiore al 2012
Costi per contratti di lavoro interinale - area non sanitaria	186.000,00	29.080,00	Maggior fabbisogno
Incremento complessivo	**18.473.675,60**	**548.110,00**	

Allegato Delibera: Variazione Autorizzazioni contabili anno 2013 approvate con Delibera 441del 27/03/2013

Autorizzazione base complessiva (CE Preventivo)	27.761.965,41
CE IV trimestre 2013 (CE Preconsuntivo)	27.872.453,13
Variazioni successive al CE IV trim 2013	0,00
Incremento/Decremento economico effettivo	110.487,72

Incrementi Autorizzazione su richieste Uffici Ordinanti	401.629,96
Residuo Autorizzazione rispetto al dato Preconsuntivo	291.142,25

AUTORIZZAZIONE MADRE
BS04 - 2013 - N.2 Conti vari

DESCRIZIONE CONTO	AUTORIZZAZ.NE BASE	VALORE INCREMENTO	NOTA
Altri rimborsi spese personale dipendente	295.074,52	58.290,00	Programmato inferiore al 2012
Spese legali	426.147,00	93.480,00	Maggiori spese rispetto al 2012
Interessi moratori e rivalutazione monetaria	177.488,00	229.100,00	Maggiori spese rispetto al 2012
Incremento complessivo	**898.709,52**	**380.870,00**	

Autorizzazione base complessiva (CE Preventivo)	3.679.773,50
CE IV trimestre 2013 (CE Preconsuntivo)	2.910.279,00
Variazioni successive al CE IV trim 2013	33.048,00
Incremento/Decremento economico effettivo	-736.446,50

Incrementi Autorizzazione su richieste Uffici Ordinanti	470.422,50
Residuo Autorizzazione rispetto al dato Preconsuntivo	1.206.869,00

AUTORIZZAZIONE MADRE
BS04 - 2013 - N.3 - Sopravvenienze per costi anni precedenti

DESCRIZIONE CONTO	AUTORIZZAZ.NE BASE	VALORE INCREMENTO	NOTA
Oneri straordinari (valore complessivo delle soppravvenienze passive e insussistenze)	1.394.000,00	701.290,00	Autorizzazione pari al 30% del consuntivo 2012
Incremento complessivo	**1.394.000,00**	**701.290,00**	

Autorizzazione base complessiva (CE Preventivo)	1.394.000,00
CE IV trimestre 2013 (CE Preconsuntivo)	2.095.289,00
Variazioni successive al CE IV trim 2013	43.660,00
Incremento/Decremento economico effettivo	744.949,00

Incrementi Autorizzazione su richieste Uffici Ordinanti	745.366,13
Residuo Autorizzazione rispetto al dato Preconsuntivo	417,13

Allegato Delibera: Variazione Autorizzazioni contabili anno 2013 approvate con Delibera 441del 27/03/2013

AUTORIZZAZIONE MADRE
BS05 - 2013 - N. 1 Servizi sanitari e non sanitari - Area Territoriale

DESCRIZIONE CONTO	AUTORIZZAZ.NE BASE	VALORE INCREMENTO	NOTA
Acquisti di Prestaz. assistenza integrativa	73.229,23	177.420,00	Maggiori richieste rispetto al 2012.
Acquisto di Prestaz. assistenza specialistica - Altro	3.310.956,20	78.040,00	Maggiori prestazioni erogate e Progetto abbattimento Liste di Attesa
Acquisto di Prestaz. amb. di riab. fisica e sensoriale	1.017.173,41	281.720,00	Maggior fabbisogno di assistenza rispetto al 2012.
Acquisto di prestaz. res. e semires. persone con dist. mentali	930.000,00	70.140,00	Maggior fabbisogno di assistenza rispetto al 2012
Acquisto di prestaz. res. e semires. di riabilitazione	1.622.942,37	104.650,00	Maggior fabbisogno di assistenza rispetto al Preventivo ma in linea con il dato 2012.
Acquisto di prestaz. res. e semires. anziani e terminali	1.415.613,56	170.390,00	Maggior fabbisogno di assistenza rispetto al Preventivo ma in linea con il dato 2012.
Acquisto di altre prestaz. residenz. e semiresidenz.	79.267,15	152.800,00	Maggior fabbisogno di assistenza rispetto al 2012.
Acquisti di Prestaz. trasporto sanitario - Autoambulanza	2.450.000,00	269.960,00	Maggior fabbisogno di assistenza rispetto al 2012.
Acquisti di Prestaz. trasporto sanitario - Eliambulanza	52.728,91	5.610,00	Maggior fabbisogno di assistenza rispetto al 2012.
Compensi alla dir. med. e vet. per acquisizione di Prestaz. aggiuntive aziendali	683.150,00	16.850,00	Maggior spesa rispetto al Preventivo ma al di sotto del 2012.
Spese per le commissioni mediche locali	58.232,00	11.620,00	Maggior spesa rispetto al Preventivo ma al di sotto del 2012.
Incremento complessivo	**11.693.292,84**	**1.339.200,00**	

Autorizzazione base complessiva (CE Preventivo)	19.354.116,97
CE IV trimestre 2013 (CE Preconsuntivo)	19.322.039,22
Variazioni successive al CE IV trim 2013	422.899,00
Incremento/Decremento economico effettivo	390.821,25

Incrementi Autorizzazione su richieste Uffici Ordinanti	1.191.702,41
Residuo Autorizzazione rispetto al dato Preconsuntivo	800.881,16

AUTORIZZAZIONE MADRE
BS06 - 2013 - N. 1 Conti Formazione

DESCRIZIONE CONTO	AUTORIZZAZ.NE BASE	VALORE INCREMENTO	NOTA

Incremento complessivo	**-**	**-**	

Autorizzazione base complessiva (CE Preventivo)	749.661,88
CE IV trimestre 2013 (CE Preconsuntivo)	605.432,00
Variazioni successive al CE IV trim 2013	0,00
Incremento/Decremento economico effettivo	-144.229,88

Incrementi Autorizzazione su richieste Uffici Ordinanti	4.258,00
Residuo Autorizzazione rispetto al dato Preconsuntivo	148.487,88

Allegato Delibera: Variazione Autorizzazioni contabili anno 2013 approvate con Delibera 441del 27/03/2013

AUTORIZZAZIONE MADRE
BS07 - 2013 - N. 1 Farmaceutica convenzionata assistenza integrativa

DESCRIZIONE CONTO	AUTORIZZAZ.NE BASE	VALORE INCREMENTO	NOTA
----------		-	
Incremento complessivo	**-**		

Autorizzazione base complessiva (CE Preventivo)	34.242.147,31
CE IV trimestre 2013 (CE Preconsuntivo)	32.611.258,00
Variazioni successive al CE IV trim 2013	0,00
Incremento/Decremento economico effettivo	-1.630.889,31

Incrementi Autorizzazione su richieste Uffici Ordinanti	-150.000,00
Residuo Autorizzazione rispetto al dato Preconsuntivo	1.480.889,31