



Ospedale
di Circolo



Fondazione
Macchi

U.O. Gestione Risorse Economico-finanziarie

Direttore: Dario Lorenzon

Varese, 28/03/2013

**REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA'
U.O ECONOMICO FINANZIARIA
STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA
Via Galvani
20124 Milano**

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2013

Con la presente si trasmette l'atto n° 204 del 28/03/2013 di approvazione del bilancio preventivo 2013 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE BILANCIO
2. BILANCIO
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA : AZIENDE OSPEDALIERE;
4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
5. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
6. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
7. TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI CONTRATTI ATIPICI;
8. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
9. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
10. BUDGET DI CASSA;

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato ____ non allegato (Contrassegnare con una X l'opzione)

Il sottoscritto Lorenzon Dario che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 114 pagine numerate da 1 a 114 , inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda .

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005

Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria

Lorenzon Dario

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

**Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – Polo universitario
di rilievo nazionale e ad alta specializzazione – Regione Lombardia
Direzione e sede viale Borri 57 21100 Varese tel. 0332 278.111 fax 0332 261.440
www.ospedalivarese.net P.IVA e C.F.: 00413270125**

**Gestione Risorse economico-finanziarie Ospedale di Circolo Fondazione Macchi viale Borri 57 21100 Varese
tel. 0332 278.034 fax 0332 278.642
e-mail: ecofinanziaria.segreteria@ospedale.varese.it**





Ospedale di Circolo

Fondazione Macchi

Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Polo universitario di rilievo nazionale e ad alta specializzazione

Sistema Sanitario Regione Lombardia

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 204 del 28.3.2013

OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N. 33 DELL'8/02/2013 E CONTESTUALE ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2013

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DR. CALLISTO BRAVI

IL DIRETTORE U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA

Accertata la competenza procedurale, sottopone in data 28/03/2013 l'allegata proposta di deliberazione n. 293 sull'argomento all'oggetto specificato.

Il Responsabile del procedimento
f.to Marina Mantovani

Il Direttore U.O. Economico-finanziaria
f.to dr. Dario Lorenzon

IL DIRETTORE U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA

ha registrato contabilmente l'importo complessivo di €

il costo previsto dalla presente proposta, che trova copertura come segue:
(n. conto economico, n. autorizzazione, BPE dell'esercizio 20.....)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

l'importo di € che trova adeguata copertura finanziaria tramite

non comporta alcun onere

altro: approvazione BPE 2013.....

data 28 marzo 2013

L'addetto preposto alla verifica contabile
f.to Rag. Marina Mantovani

Il Direttore U.O. Economico-Finanziaria
f.to Dr. Dario Lorenzon





Ospedale di Circolo

Fondazione Macchi

Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Polo universitario di rilievo nazionale e ad alta specializzazione

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 204 del 28.3.2013

La deliberazione si compone di n. 114 pagine, di cui n. 108 pagine di allegati, parte integrante.

IL DIRETTORE U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA

visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992 n. 421";

richiamata la L.R. n. 33 del 30/12/2009, avente ad oggetto: "Testo unico delle leggi regionali in materia sanitaria";

visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 05/05/2009;

richiamata la D.G.R. n. IX/4334 del 26/10/2012 avente per oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2013";

rilevato che con la nota regionale n. H1.2012.0036178 del 17/12/2012, prot. gen. n. 46304 del 18/12/2012, vengono fornite ulteriori indicazioni attuative delle Regole per il 2013 e, tra l'altro, è previsto che il bilancio preventivo economico per l'anno 2013 debba essere approvato entro il giorno 8 febbraio 2013;

vista la nota regionale n. H1.2013.0004143 del 04/02/2013, prot. gen. n. 5360 del 05/02/2013, con la quale vengono fornite le linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio 2013;

considerato che con la comunicazione prot. n. 577 del 28/01/2013, prot. gen. n. 4252 del 29/01/2013, AREU - Azienda Regionale Emergenza Urgenza definisce l'importo del finanziamento per l'attività di emergenza urgenza per l'anno 2013;

richiamato il Decreto regionale n. 752 del 04/02/2013, contenente le assegnazioni economiche utili alla redazione del bilancio preventivo economico per l'anno 2013, di seguito elencate:

	€/1000		
	ASSEGNAZIONE DG SANITA'	ASSEGNAZIONE AREU	ASSEGNAZIONE TOTALE
SEZIONE A - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI E RICAVI			
CONTRIBUTO DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEL PSSR, PROGETTI OBIETTIVO, MIGLIORAMENTO QUALITÀ OFFERTA E REALIZZAZIONE PIANI DI SVILUPPO REGIONALI	27.109	0	27.109
FUNZIONI NON TARIFFATE (esclusa emergenza urgenza 118 e comprese funzioni di presidio territoriale)	38.121	0	38.121
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO (FSR INDISTINTO)			





Ospedale
di Circolo

Fondazione
Macchi

Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Polo universitario
di rilievo nazionale e ad alta specializzazione



Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 204 del 28.3.2013

Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	5.941	0	5.941
Risorse aggiuntive regionali personale (compresi oneri e Irap)	3.599	0	3.599
Altri contributi da Regione	23	0	23
Contributo da Regione sanità penitenziaria (per le Aziende interessate)	250	0	250
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO (FSR - indistinto) (in conto prestazioni)	4.610	0	4.610

SEZIONE B - VALIDAZIONE RICAVI

TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASSEGNATI/VALIDATI	14.423	0	14.423
ALTRI CONTRIBUTI	0	11.090	11.090
ENTRATE PROPRIE - VINCOLO	19.684	0	19.684
PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	0	0	0

SEZIONE C - RICAVI

PRESTAZIONI DI RICOVERO (lombardi): CONTRATTO con L.R. 7	156.738	0	156.738
PRESTAZIONI DI RICOVERO (extraregione in compensazione)	8.419	0	8.419
PRESTAZIONI DI RICOVERO (stranieri)	877	0	877
PRESTAZIONI AMBULATORIALI (lombardi): CONTRATTO	61.365	0	61.365
PRESTAZIONI AMBULATORIALI (non lombardi)	1.603	0	1.603
FARMACI DEL FILE F per lombardi	20.139	0	20.139
FARMACI DEL FILE F per non lombardi	620	0	620
PRESTAZIONI PSICHIATRICHE (lombardi) : CONTRATTO	6.712	0	6.712
PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (lombardi): CONTRATTO	1.332	0	1.332
RICAVI PER ATTIVITA' SUBACUTI (comprese nelle Entrate Proprie)	560	0	560

SEZIONE D - VINCOLI DI COSTO (SECONDO LE SPECIFICHE DEL TESTO DEL DECRETO)

PERSONALE	177.507	2.608	180.115
IRAP (su personale dipendente)	11.811	137	11.948
BENI E SERVIZI	148.530	746	149.276
ALTRI ONERI (ALTRI COSTI, AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI)	20.867	7.599	28.466
TOTALE COSTI (al netto ALP, capitalizzati)	358.714	11.090	369.804

NOTE: Nel costo del personale, come precisato nel Decreto, sono comprese RAR per Euro/1000 5.998 (inclusi oneri ed IRAP)





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 204 del 28.3.2013

considerato che sulla base delle indicazioni fornite con il Decreto regionale sopra citato il Direttore Generale dell'Azienda in data 08/02/2013 ha adottato il bilancio preventivo economico per l'anno 2013 con il provvedimento n. 33;

rilevato che in data 19/03/2013, prot. n. H1.2013.0009040, (prot. gen. n. 12645 del 27/03/2013) la Regione Lombardia, nell'interrompere i termini di controllo sul provvedimento n. 33/2013, ha formulato richiesta di chiarimenti ed integrazioni relativamente al piano investimenti;

ritenuto di dover procedere, nel recepire le osservazioni formulate dalla Regione Lombardia con la nota sopra richiamata, alla revoca del provvedimento n. 33 dell'8/02/2013 con contestuale riformulazione del bilancio preventivo economico per l'esercizio 2013;

dato atto che, come richiesto con la sopra citata nota regionale, nel presente provvedimento tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti è invariato rispetto all'atto precedente;

richiamate le comunicazioni intercorse con le Aziende Sanitarie e ospedaliere regionali, ulteriormente verificate, al fine dell'avallo sulla corrispondenza delle poste di costi e ricavi inserite nel bilancio in parola, nonché la validazione delle prestazioni sanitarie effettuata dalla ASL di Varese;

propone l'adozione della conseguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di revocare il provvedimento deliberativo n. 33 dell'8/02/2013;
2. di adottare il bilancio preventivo economico per l'anno 2013 predisposto sulla base delle indicazioni regionali pervenute e come risultante dagli elaborati allegati, parti integranti del presente provvedimento:
 - bilancio;
 - nota integrativa descrittiva;
 - relazione del Direttore Generale;
 - schema di dettaglio contributi vincolati;
 - modello A: dettaglio costi del personale;
 - tabella di ricognizione dei tempi determinati e contratti atipici;
 - piano degli investimenti;
 - relazione piano investimenti;





**Ospedale
di Circolo**

**Fondazione
Macchi**

**Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Polo universitario
di rilievo nazionale e ad alta specializzazione**

Sistema Sanitario  **Regione
Lombardia**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 204 del 28.3.2013

- budget di cassa;
- 3. di trasmettere alla Regione Lombardia il verbale del Collegio Sindacale, allorché verrà redatto, tramite il portale SCRIBA.
- 4. di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso alla Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 33/2009, art. 18 comma 6 e s.m.i. e verrà pubblicato nei modi di legge.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Callisto Bravi)

f.to ai sensi del D.lgs. n. 39 del 12/02/1993

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr. Roberto Riva)

f.to ai sensi del D.lgs. n. 39 del 12/02/1993

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Maria Grazia Colombo)

f.to ai sensi del D.lgs. n. 39 del 12/02/1993





Ospedale
di Circolo

Fondazione
Macchi

Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Polo universitario
di rilievo nazionale e ad alta specializzazione

Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 204 del 28.3.2013

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale www.ospedalivarese.net così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
Il Funzionario addetto
(Claudia Bortolato)

La presente deliberazione è stata trasmessa il, per il controllo preventivo, alla Giunta Regionale con SCRIBA ai sensi della L.R. n. 33 del 30.12.2009, art. 18 comma 6.

- Approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. del
- Esecutiva dal per silenzio assenso
-

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Maria Grazia Colombo)

La presente copia fotostatica, composta da n. fogli numerati progressivamente dal n. al n., è conforme all'originale.
Varese, li

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
Il Funzionario addetto
(Claudia Bortolato)





Tabelle allegata alla nota integrativa di: A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE Bilancio Preventivo 2013
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.00.00.000.000.00000 A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€. 396.633	392.540	(4.093)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
98.154	98.135	98.069	98.182

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.00.000.000.00000 A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€. 86.964	90.743	3.779

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
22.705	22.684	22.635	22.719

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.10.000.000.00000 A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€. 75.274	79.653	4.379

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
19.933	19.912	19.863	19.945

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.10.010.000.00000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	-	0
4.10.10.10.020.000.00000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€. 31.441	32.258	817
4.10.10.10.025.000.00000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€. 5.863	5.863	0
4.10.10.10.045.000.00000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€. 27.109	27.109	0
4.10.10.10.050.000.00000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€. 40	-	(40)
4.10.10.10.090.000.00000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€. 10.821	14.423	3.602
4.10.10.10.210.000.00000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
8.064	8.065	8.064	8.065
1.466	1.466	1.465	1.466
6.797	6.775	6.729	6.808
3.606	3.606	3.605	3.606

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.20.000.000.00000 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€. 11.349	11.090	(259)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
2.772	2.772	2.772	2.774

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.20.010.010.00000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.	-	0
4.10.10.20.010.020.00000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	-	0
4.10.10.20.010.030.00000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	-	0
4.10.10.20.015.010.00000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	-	0
4.10.10.20.015.020.00000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.	-	0
4.10.10.20.020.010.00000	Contributi da U.E.	€.	-	0
4.10.10.20.020.030.00000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	-	0
4.10.10.20.020.035.00000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	-	0
4.10.10.20.020.040.00000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	-	0
4.10.10.20.030.010.00000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€. 11.349	11.090	(259)
4.10.10.20.030.020.00000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
2.772	2.772	2.772	2.774

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.30.000.000.00000 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€. 341	-	(341)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.30.010.000.00000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€. 193	-	(193)
4.10.10.30.020.000.00000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€. 48	-	(48)
4.10.10.30.030.000.00000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€. 100	-	(100)
4.10.10.30.080.000.00000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
-	-	-	-

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.11.00.000.000.00000 A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€. 0	0	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
0	0	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.11.10.000.000.00000 A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.11.10.010.000.00000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	-	0
4.10.11.10.015.000.00000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	0
4.10.11.10.020.000.00000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
-	-	-	-

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.12.00.000.000.00000 A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€. 0	0	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
0	0	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.12.10.000.000.00000 A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	-

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.12.10.010.000.00000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	-	0
4.10.12.10.012.000.00000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	-	0
4.10.12.10.015.000.00000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	-	0
4.10.12.10.018.000.00000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	-	0
4.10.12.10.020.000.00000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
-	-	-	-



4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.		-	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.		-	0
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.		-	0
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.		-	0
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.		-	0
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.		-	0
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.		-	0
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.		-	0
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni	€.		-	0
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni	€.		-	0
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico	€.		-	0
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.		-	0
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	€.		-	0

Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG.

4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	1.521	1.521	0
---------------------------	---	----	--------------	--------------	----------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	25	25	0
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	100	100	0
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	220	220	0
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	130	130	0
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	29	29	0
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	43	37	(6)
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.			0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.			0
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.			0
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	974	980	6

4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	104	125	21
---------------------------	---------------------------------------	----	------------	------------	-----------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	6	7	1
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	92	110	18
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.			0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.			0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.			0
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	6	8	2

381	379	379	382
-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
6	6	6	7
25	25	25	25
55	55	55	55
33	32	32	33
8	7	6	8
9	9	10	9
245	245	245	245

31	31	31	32
----	----	----	----

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
2	2	1	2
27	27	28	28
2	2	2	2

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
--	-----------------------------	--------------------------	------------

4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	1.549	1.549	0
---------------------------	--	----	--------------	--------------	----------

4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	300	300	0
---------------------------	--	----	------------	------------	----------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	300	300	0

4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	1.249	1.249	0
---------------------------	---	----	--------------	--------------	----------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	95	95	0
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	205	205	0
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.			0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	92	92	0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.			0
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.			0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	17	17	0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	100	100	0
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.			0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	69	69	0
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.			0
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.			0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	80	72	(8)
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.			0
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.			0
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.			0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	185	302	117
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.			0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
387	389	384	389

75	75	75	75
----	----	----	----

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
75	75	75	75

312	314	309	314
-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
24	24	23	24
51	52	51	51
23	23	23	23
5	4	4	4
25	25	25	25
17	17	17	18
18	18	18	18
75	76	75	76

4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	15	415	400
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	-	-	0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	450	450	0
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	-	-	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	-	-	0
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	-	-	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	28	28
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	9.180	8.178	(1.002)
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	-	0

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbouoni

4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		2.720	2.675	(45)
---------------------------	--	--	--------------	--------------	-------------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	80	50	(30)
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	685	685	0
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	150	150	0
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	350	350	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	790	790	0
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	-	-	0
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	215	215	0
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	115	100	(15)
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	335	335	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	-	-	0
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	-	-	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	-	-	0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	-	-	0
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	-	0

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbouoni

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	74.386	74.299	(87)

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	25.389	25.305	(84)

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	-	-	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	-	-	0
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	-	-	0
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	-	-	0
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	-	-	0
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	-	-	0
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	-	-	0
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	-	-	0
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.	-	-	0

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.10.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	-	-	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.10.020.010.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	-	-	0
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	-	-	0
4.20.10.10.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.	-	-	0
4.20.10.10.020.020.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	-	-	0
4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	-	-	0
4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	-	-	0
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	-	-	0
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	-	-	0
4.20.10.10.020.050.10.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	-	-	0
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	-	-	0

104	104	103	104
110	110	110	120
7	7	7	7
2.044	2.045	2.044	2.045

675	668	663	669
-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
20	10	10	10
171	171	171	172
37	38	37	38
87	88	87	88
197	198	197	198
54	54	53	54
25	25	25	25
84	84	83	84

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
18.575	18.578	18.563	18.583

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
6.325	6.328	6.321	6.331

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
-	-	-	-

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
-	-	-	-

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
-	-	-	-

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
-	-	-	-

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	179.934	180.115	181

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
45.027	45.031	45.009	45.048

4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	138.633	138.852	219
---------------------------	--	---------	---------	-----

34.714	34.716	34.702	34.720
--------	--------	--------	--------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	21.559	21.555	(4)
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	1.839	1.839	0
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	-	-	0
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	-	-	0
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	65	65	0
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	937	945	8
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	11.331	11.579	248
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	-	-	0
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	16.820	16.824	4
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	3.150	3.150	0
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	319	319	0
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	-	-	0
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	-	-	0
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	-	-	0
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	163	163	0
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	1.247	1.247	0
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	-	-	0
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	988	988	0
4.20.25.10.014.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	-	-	0
4.20.25.10.014.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	-	-	0
4.20.25.10.014.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	-	-	0
4.20.25.10.014.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	-	-	0
4.20.25.10.014.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	-	-	0
4.20.25.10.014.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	-	-	0
4.20.25.10.014.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	-	-	0
4.20.25.10.014.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	-	-	0
4.20.25.10.014.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	-	-	0
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	1.512	1.522	10
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	58	58	0
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	-	-	0
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	-	-	0
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	146	147	1
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	75	75	0
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	704	738	34
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	-	-	0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	813	813	0
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	204	204	0
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	3	3	0
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	-	-	0
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	-	-	0
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	-	-	0
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	10	10	0
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	74	74	0
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	-	-	0
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	57	57	0
4.20.25.10.024.010.00.000	Ruolo Sanitario - ALTR0 - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	-	-	0
4.20.25.10.024.020.00.000	Ruolo Sanitario - ALTR0 - - Personale dirigente non medico - Straordinario	-	-	0
4.20.25.10.024.030.00.000	Ruolo Sanitario - ALTR0 - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	-	-	0
4.20.25.10.024.040.00.000	Ruolo Sanitario - ALTR0 - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	-	-	0
4.20.25.10.024.050.00.000	Ruolo Sanitario - ALTR0 - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	-	-	0
4.20.25.10.024.060.00.000	Ruolo Sanitario - ALTR0 - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	-	-	0
4.20.25.10.024.110.00.000	Ruolo Sanitario - ALTR0 - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	-	-	0
4.20.25.10.024.210.00.000	Ruolo Sanitario - ALTR0 - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	-	-	0
4.20.25.10.024.800.00.000	Ruolo Sanitario - ALTR0 - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	-	-	0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	39.881	39.844	(37)
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	3.962	3.962	0
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	-	-	0
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	2.209	2.211	2
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	-	-	0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	1.972	1.987	15
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	15.629	15.560	(69)
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	-	-	0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	8.152	8.159	7
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	2.923	2.923	0
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	399	399	0
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	-	-	0
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	113	113	0
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	-	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
5.388	5.389	5.389	5.389
460	459	460	460
16	16	16	17
236	236	236	237
2.895	2.895	2.894	2.895
4.206	4.206	4.206	4.206
787	788	787	788
80	80	79	80
41	41	40	41
312	312	311	312
247	247	247	247
380	381	380	381
14	15	14	15
37	37	36	37
19	19	18	19
185	185	184	184
203	203	203	204
51	51	51	51
1	1		1
3	2	3	2
19	19	18	18
14	14	14	15
9.961	9.961	9.961	9.961
991	990	990	991
553	553	552	553
497	497	496	497
3.890	3.890	3.890	3.890
2.040	2.040	2.039	2.040
731	731	730	731
100	100	99	100
28	28	29	28

4.20.25.30.000.000.00.000		B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	27.576	27.470	(106)	6.867	6.869	6.864	6.870
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013		
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	-	0						
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	-	0						
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	-	0						
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze	€.	-	0						
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	-	0						
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	0						
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	-	0						
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	-	0						
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	-	0						
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	-	0						
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	-	0						
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	-	0						
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	-	0						
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	0						
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	-	0						
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	-	0						
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	-	0						
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	-	0						
4.20.25.30.024.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	-	0						
4.20.25.30.024.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	-	0						
4.20.25.30.024.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	-	0						
4.20.25.30.024.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	-	0						
4.20.25.30.024.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	-	0						
4.20.25.30.024.060.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	0						
4.20.25.30.024.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	-	0						
4.20.25.30.024.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	-	0						
4.20.25.30.024.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	-	0						
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	15.147	14.959	(188)	3.740	3.740	3.739	3.740	
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	1.395	1.395	0	349	349	349	348	
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	-	-	0					
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	784	784	0	196	196	196	196	
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	-	-	0					
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	687	692	5	173	173	173	173	
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	5.533	5.611	78	1.403	1.403	1.402	1.403	
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	-	-	0					
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	1.735	1.734	(1)	433	434	433	434	
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	1.421	1.421	0	355	355	355	356	
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	234	234	0	58	59	58	59	
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	-	-	0					
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	69	69	0	17	17	17	18	
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	-	-	0					
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	60	60	0	15	15	15	15	
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	488	488	0	122	122	122	122	
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	-	-	0					
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	23	23	0	6	6	5	6	
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	-	-	0					
4.20.25.30.114.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario	€.	-	-	0					
4.20.25.30.114.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	-	-	0					
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	-	-	0					
4.20.25.30.114.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	-	-	0					
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	-	0					
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	-	-	0					
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	-	-	0					
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	-	-	0					

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	1.610	1.551	(59)
<i>COD_COGE_NI</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2012</i>	<i>Bilancio Preventivo 2013</i>	<i>Variazione</i>
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	416	416	0
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	-	-	0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	-	-	0
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	582	582	0
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	-	-	0
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	€.	60	24	(36)
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	45	45	0
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	35	35	0
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	-	-	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	472	449	(23)

405	382	380	384
<i>Budget primo trimestre 2013</i>	<i>Budget secondo trimestre 2013</i>	<i>Budget terzo trimestre 2013</i>	<i>Budget quarto trimestre 2013</i>
104	104	104	104
145	146	145	146
24			
11	11	11	12
9	9	8	9
112	112	112	113

4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	19.761	19.761	0
---------------------------	--	----	--------	--------	---

4.940	4.941	4.939	4.941
<i>Budget primo trimestre 2013</i>	<i>Budget secondo trimestre 2013</i>	<i>Budget terzo trimestre 2013</i>	<i>Budget quarto trimestre 2013</i>

4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	722	722	0
---------------------------	---	----	-----	-----	---

180	181	180	181
<i>Budget primo trimestre 2013</i>	<i>Budget secondo trimestre 2013</i>	<i>Budget terzo trimestre 2013</i>	<i>Budget quarto trimestre 2013</i>

4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	722	722	0
---------------------------	--	----	-----	-----	---

180	181	180	181
-----	-----	-----	-----

<i>COD_COGE_NI</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2012</i>	<i>Bilancio Preventivo 2013</i>	<i>Variazione</i>
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	722	722	0

180	181	180	181
<i>Budget primo trimestre 2013</i>	<i>Budget secondo trimestre 2013</i>	<i>Budget terzo trimestre 2013</i>	<i>Budget quarto trimestre 2013</i>

4.20.40.10.020.000.00.000	B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

-	-	-	-
---	---	---	---

<i>COD_COGE_NI</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2012</i>	<i>Bilancio Preventivo 2013</i>	<i>Variazione</i>
4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	-	-	0

-	-	-	-
<i>Budget primo trimestre 2013</i>	<i>Budget secondo trimestre 2013</i>	<i>Budget terzo trimestre 2013</i>	<i>Budget quarto trimestre 2013</i>

4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	8.015	8.015	0
---------------------------	---	----	-------	-------	---

2.004	2.004	2.003	2.004
<i>Budget primo trimestre 2013</i>	<i>Budget secondo trimestre 2013</i>	<i>Budget terzo trimestre 2013</i>	<i>Budget quarto trimestre 2013</i>

4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	8.015	8.015	0
---------------------------	--	----	-------	-------	---

2.004	2.004	2.003	2.004
-------	-------	-------	-------

<i>COD_COGE_NI</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2012</i>	<i>Bilancio Preventivo 2013</i>	<i>Variazione</i>
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	55	55	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	7.960	7.960	0

14	14	13	14
1.990	1.990	1.990	1.990
<i>Budget primo trimestre 2013</i>	<i>Budget secondo trimestre 2013</i>	<i>Budget terzo trimestre 2013</i>	<i>Budget quarto trimestre 2013</i>

4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

-	-	-	-
---	---	---	---

<i>COD_COGE_NI</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2012</i>	<i>Bilancio Preventivo 2013</i>	<i>Variazione</i>
4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	-	-	0
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	-	-	0

-	-	-	-
<i>Budget primo trimestre 2013</i>	<i>Budget secondo trimestre 2013</i>	<i>Budget terzo trimestre 2013</i>	<i>Budget quarto trimestre 2013</i>

4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	11.024	11.024	0
---------------------------	---	----	--------	--------	---

2.756	2.756	2.756	2.756
<i>Budget primo trimestre 2013</i>	<i>Budget secondo trimestre 2013</i>	<i>Budget terzo trimestre 2013</i>	<i>Budget quarto trimestre 2013</i>

4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	11.024	11.024	-
---------------------------	--	----	--------	--------	---

2.756	2.756	2.756	2.756
-------	-------	-------	-------

<i>COD_COGE_NI</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2012</i>	<i>Bilancio Preventivo 2013</i>	<i>Variazione</i>
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	11.024	11.024	0
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	-	-	0

2.756	2.756	2.756	2.756
<i>Budget primo trimestre 2013</i>	<i>Budget secondo trimestre 2013</i>	<i>Budget terzo trimestre 2013</i>	<i>Budget quarto trimestre 2013</i>

4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-
---------------------------	--	----	---	---	---

-	-	-	-
---	---	---	---

<i>COD_COGE_NI</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2012</i>	<i>Bilancio Preventivo 2013</i>	<i>Variazione</i>
4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	-	-	0
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	-	-	0

-	-	-	-
<i>Budget primo trimestre 2013</i>	<i>Budget secondo trimestre 2013</i>	<i>Budget terzo trimestre 2013</i>	<i>Budget quarto trimestre 2013</i>

4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	0
---------------------------	---	----	---	---	---

-	-	-	-
---	---	---	---

<i>COD_COGE</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2012</i>	<i>Bilancio Preventivo 2013</i>	<i>Variazione</i>
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	-	-	0

-	-	-	-
<i>Budget primo trimestre 2013</i>	<i>Budget secondo trimestre 2013</i>	<i>Budget terzo trimestre 2013</i>	<i>Budget quarto trimestre 2013</i>



6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	-	-	0
6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	-	-	0
6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	-	-	0

-	-	-	-
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013

7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	(6.154)	0	6.154
---------------------------	---	----	---------	---	-------

0	0	0	0
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013

7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi straordinari - Totale	€.	665	-	(665)
---------------------------	--	----	-----	---	-------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	-	-	0
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	-	-	0
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	-	-	0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	-	-	0
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	50	-	(50)
7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	-	-	0
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	-	-	0
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	-	-	0
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	-	-	0
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	-	-	0
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	-	-	0
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	615	-	(615)
7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	-	-	0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi straordinari	€.	-	-	0

-	-	-	-
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013

7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri straordinari - Totale	€.	6.819	-	(6.819)
---------------------------	---	----	-------	---	---------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	-	-	0
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	-	-	0
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	-	-	0
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	-	-	0
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	-	-	0
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	139	-	(139)
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	-	-	0
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	-	-	0
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	-	-	0
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	-	-	0
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	-	-	0
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	-	-	0
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	-	-	0
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	6.680	-	(6.680)
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	-	-	0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€.	-	-	0

-	-	-	-
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013

8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	13.332	13.316	(16)
---------------------------	---------------------------	----	--------	--------	------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	11.963	11.948	(15)
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	751	751	0
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	483	482	(1)
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	-	-	0
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	135	135	0
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	-	-	0
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	-	-	0

3.328	3.330	3.330	3.328
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013

2.987	2.987	2.987	2.987
187	188	188	188
120	121	121	120
34	34	34	33
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013

TOTALE RICAVI	€.	397.298	392.540	-	4.758
- Costi capitalizzati	€.	15.343	15.343	-	-
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	381.955	377.197	-	4.758
TOTALE COSTI	€.	397.298	392.540	-	4.758
- Costi capitalizzati	€.	15.343	15.343	-	-
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	381.955	377.197	-	4.758
9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	-	0

98.154	98.135	98.069	98.182
3.836	3.836	3.835	3.836
94.318	94.299	94.234	94.346
98.154	98.135	98.069	98.182
3.836	3.836	3.835	3.836
94.318	94.299	94.234	94.346
-	-	-	-
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013

Nome dell'Azienda	Codice	
A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE	951	
Dati in €/1.000		
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	8.965	8.965
6 a) Ricavi per Libera professione	8.965	8.965
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie		
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI		
TOTALE A	8.965	8.965
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI		
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	6.910	6.910
2 b.1) Costi per Libera professione	6.910	6.910
2 b.1) Altri costi sanitari da privato		
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO		
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
5 - PERSONALE SANITARIO		
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO		
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO		
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI		
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		
TOTALE B	6.910	6.910
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	2.055	2.055
(C) Proventi e oneri finanziari		
1 - INTERESSI ATTIVI		
2 - ALTRI PROVENTI		
3 - INTERESSI PASSIVI		
4 - ALTRI ONERI		
TOTALE C	-	-
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
1 - RIVALUTAZIONI		
2 - SVALUTAZIONI		
(E) Proventi e oneri straordinari		
1 - MINUSVALENZE		
2 - PLUSVALENZE		
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA		
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE		
5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	2.055	2.055
IMPOSTE E TASSE	483	482
a) Irap su attività libero professionale	483	482
b) Altre imposte e tasse		
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	1.572	1.573
RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	8.965	8.965
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	7.393	7.392
RISULTATO	1.572	1.573



MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema
 Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	951
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Preventivo	
ANNO	2013
Verbale Collegio Sindacale (S/N)	

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	90.743	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	79.653	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	79.653	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	11.090	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	11.090	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	11.090	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	+
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	+
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	273.239	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	262.669	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	251.001	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	156.738	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	62.697	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.712	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	23.811	+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.043	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.062	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	10.606	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	8.419	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.478	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	+
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	709	+



S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.605	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8.965	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.085	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6.835	+
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	+
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	504	+
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	541	+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.549	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	300	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	+
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	+
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	558	+
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	95	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	161	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	302	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	222	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	205	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	17	+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	469	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	469	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.020	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	7.064	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	172	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	2.784	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	15.343	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	15.343	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	+
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.646	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.521	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	117	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	8	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	392.540	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	77.621	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	74.946	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	34.745	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	34.350	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	395	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+

	BA0070	<i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>	28	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	28	+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	+
	BA0210	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	31.200	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	24.010	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	6.800	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	390	+
	BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	50	+
	BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	450	+
	BA0270	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	130	+
	BA0280	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	-	+
	BA0290	<i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>	8.178	+
R	BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	165	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.675	+
	BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	50	+
	BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	685	+
	BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	500	+
	BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	790	+
	BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	650	+
	BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	-	+
R	BA0380	<i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	74.299	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	25.305	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	+
	BA0420	<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>	-	+
	BA0430	<i>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</i>	-	+
	BA0440	<i>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</i>	-	+
	BA0450	<i>B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	-	+
	BA0460	<i>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	-	+
R	BA0470	<i>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	-	+
S	BA0480	<i>B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>	-	+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	+
	BA0500	<i>B.2.A.2.1) - da convenzione</i>	-	+
R	BA0510	<i>B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>	-	+
S	BA0520	<i>B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.573	+
R	BA0540	<i>B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	+
	BA0550	<i>B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	+
S	BA0560	<i>B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	+
	BA0570	<i>B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI</i>	1.573	+
	BA0580	<i>B.2.A.3.5) - da privato</i>	-	+
	BA0590	<i>B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	-	+
	BA0600	<i>B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>	-	+
	BA0610	<i>B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>	-	+
	BA0620	<i>B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>	-	+
	BA0630	<i>B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	-	+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	+
R	BA0650	<i>B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	+
	BA0660	<i>B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	+
SS	BA0670	<i>B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione</i>	-	+
	BA0680	<i>B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)</i>	-	+
	BA0690	<i>B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)</i>	-	+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	+
R	BA0710	<i>B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	+
	BA0720	<i>B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	+
S	BA0730	<i>B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	+
	BA0740	<i>B.2.A.5.4) - da privato</i>	-	+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	+
R	BA0760	<i>B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	+
	BA0770	<i>B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	+
S	BA0780	<i>B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	+
	BA0790	<i>B.2.A.6.4) - da privato</i>	-	+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	+
R	BA0810	<i>B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	+
	BA0820	<i>B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	+
S	BA0830	<i>B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	+
	BA0840	<i>B.2.A.7.4) - da privato</i>	-	+
	BA0850	<i>B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	-	+
	BA0860	<i>B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>	-	+
	BA0870	<i>B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>	-	+
	BA0880	<i>B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>	-	+
	BA0890	<i>B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	-	+
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	BA0910	<i>B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	+
	BA0920	<i>B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	+

SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-	+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-	+
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	+
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	+
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	7.824	+
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	7.599	+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	225	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	+
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	-	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	6.910	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	700	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia- Area specialistica	4.810	+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	-	+
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.400	+
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro	-	+
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	+
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	+
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	+
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	+
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.649	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	7.595	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	4.157	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	203	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	3.000	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	235	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	54	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.349	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	475	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	874	+
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	+
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	+
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	48.994	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	47.615	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4.600	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6.800	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.350	+

	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	12.000	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.740	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	850	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	963	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	6.200	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	415	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.654	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.496	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	158	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.043	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	237	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.806	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	736	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	+
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	736	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	456	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	55	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	165	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	60	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	643	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	643	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	9.863	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.000	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.360	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	350	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	73	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	80	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	7.691	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	171	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	6.800	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	6.700	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	100	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	720	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	720	+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA2080	Totale Costo del personale	180.115	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	138.852	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	62.375	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	58.674	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	52.807	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5.867	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.701	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.353	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	348	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	76.477	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	71.723	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.754	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	574	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	464	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	352	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	112	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	110	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	110	+
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	+
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	+
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	27.470	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	+

BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	27.470	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	25.175	+
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2.295	+
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	13.219	+
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.288	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.132	+
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	156	+
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.931	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.864	+
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	67	+
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.551	+
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	416	+
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.135	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	582	+
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	553	+
BA2560	Totale Ammortamenti	19.761	+
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	722	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	19.039	+
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	8.015	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	55	+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.960	+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.024	+
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	+
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	+
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	+/-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	+/-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	+/-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	7.415	+
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	1.000	+
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	+
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	+
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	+
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	1.000	+
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	110	+
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	+
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	+
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	+
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	+
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	6.305	+
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	+
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	+
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	+
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	+
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	+
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	6.305	+
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	378.316	+
	C) Proventi e oneri finanziari		+
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	+
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	+
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	+
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	+
CA0050	C.2) Altri proventi	-	+
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	+
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	+
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	+
CA0110	C.3) Interessi passivi	908	+
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	15	+
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	205	+
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	688	+
CA0150	C.4) Altri oneri	-	+
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	+
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	+
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-908	+/-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	+

	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	+
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari		+
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	+
	EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	-	+
	EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	-	+
R	EA0060	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0070	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	-	+
S	EA0080	<i>E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0090	<i>E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0100	<i>E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0110	<i>E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0120	<i>E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0130	<i>E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0140	<i>E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	-	+
	EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	-	+
R	EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	-	+
S	EA0180	<i>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0190	<i>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0200	<i>E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0210	<i>E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0220	<i>E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0230	<i>E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0240	<i>E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi</i>	-	+
	EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	-	+
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	+
	EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	-	+
	EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	-	+
	EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	-	+
R	EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
R	EA0330	<i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	-	+
R	EA0340	<i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	-	+
S	EA0360	<i>E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0370	<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	-	+
	EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-	+
	EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-	+
	EA0410	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0420	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0430	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0440	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	-	+
	EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	-	+
R	EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	-	+
S	EA0490	<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0500	<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0510	<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0520	<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0530	<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0540	<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0550	<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-	+
	EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	-	+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13.316	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	13.181	+
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	11.948	+
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	751	+
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	482	+
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	+
	YA0060	Y.2) IRES	135	+
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	135	+
	YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	-	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	13.316	+
	<td>RISULTATO DI ESERCIZIO</td> <td>-</td> <td>+/-</td>	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93.....

Dettaglio nota integrativa di: A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE - Preventivo 2013 (Valori in migliaia di Euro)		952	953	954	955	956	957	958	959	960	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975
A.1. Contributi in conto esercizio.																								
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)																								
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)																								
A.2. Proventi e ricavi diversi.																								
Ricavi per prestazioni dirg per la asl di appartenenza																								
Ricavi per prestazioni dirg per altre asl lombarde																								
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asl di appartenenza																								
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asl lombarde																								
Ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza																								
Ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione																								
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per la asl di appartenenza																								
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per altre asl lombarde																								
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza																								
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde																								
Ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza																								
Ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde																								
Ricavi per "farmaci File F per carcerati (per conto istituti penitenziari)"																								
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza																								
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde																								
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza																								
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde																								
Prestiti di trasporto ambulanze ed elicottero per Asl/Ao/Fondazioni della Regione																								
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza																								
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde																								
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione																								
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza																								
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12 bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
Ricavi per formazione verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
Altri proventi diversi verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
A.3. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																								
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO)																								
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione (ISOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO)																								
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
B.1) Acquisti di beni																								
Farmaceutici; Specialità Medicinali da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
Farmaceutici; Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
Farmaceutici; Ossigeno da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
Farmaceutici; Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
Emoderivati da Asl/Ao-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)																								
Emoderivati da Asl/Ao-Fondazioni della Regione (ISOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)																								
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e derivati) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
Altri beni non sanitari da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
B.2) Acquisti di servizi																								
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																								
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																								
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																								
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																								
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																								
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																								
acquisto di Dirg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																								
acquisto di Dirg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																								
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																								
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																								
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																								
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																								
acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)																								
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (emborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche																								
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (emborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche																								
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																								
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche																								
Acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AO-Fondazioni della Regione																								
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO-Fondazioni della Regione																								
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO-Fondazioni della Regione																								
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione																								
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao-Fondazioni della regione																								
Consulenze sanitarie da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
Consulenze scientifiche da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO-Fondazioni della Regione																								
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO-Fondazioni della Regione																								
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
Consulenze non sanitarie da ASL/AO-Fondazioni della Regione																								
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO-Fondazioni della Regione																								
Formazione externalizzata da ASL/AO-Fondazioni della Regione																								
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)																								
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
B.4) Godimento di beni di terzi																								
Locazioni e noleggi da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
B.9) Oneri diversi di gestione																								
Sanzioni verso Asl della Regione																								
C.1) Interessi attivi																								
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione																								
C.3) Interessi passivi																								
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione																								
E.1) Proventi straordinari																								
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione																								
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione																								
E.2) Oneri straordinari																								
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione																								
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO-Fondazioni della Regione relative alla mobilità interregionale																								
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO-Fondazioni della Regione																								





Dettaglio nota integrativa di: A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE - Preventivo 2013											
(Valori in migliaia di Euro)											
	976	977	978	979	980	991	920	922	923	924	925
A.1. Contributi in conto esercizio.											
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€										11.090
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€										
A.2. Proventi e ricavi diversi.											
Ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza	€										
Ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€										
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asl di appartenenza	€										
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asl lombarde	€										
Ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€										
Ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€										
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€										
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€										
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/95) per la asl di appartenenza	€										
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/95) per altre asl lombarde	€										
Ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€										
Ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€										
Ricavi per "farmaci File F per carcerati" (per conto istituti penitenziari)	€										
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€										
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€										
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€										
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€										
Prestazioni di trasporto ambulatorio ed elicottero per Asl/Ao/firca della Regione	€										
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€										
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€										
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€										
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€										
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€										
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€					25					
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€										
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€										
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997	€										
Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€										
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€										
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€										
Altri proventi diversi verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€										
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.											
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€			56							
Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€							37			
Rimborso per Cessione emoderivati verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione ISOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€										
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	1	3							1	16
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€										
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€					145					
B.1) Acquisti di beni											
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€										
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€										
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€										
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€										
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	1	1		38						1
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ISOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€										
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€										
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€										
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€										
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€										
B.2) Acquisti di servizi											
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€										
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€										
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€										
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€										
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€										
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€										
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/Fondazioni pubbliche	€										
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€										
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/Fondazioni pubbliche	€										
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde. ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€										
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/Fondazioni pubbliche	€										
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€										
acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€										
acquisto farmaco "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio). AO/Fondazioni pubbliche	€										
acquisto farmaco "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio). ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€										
acquisto farmaco "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/Fondazioni pubbliche	€										
acquisto farmaco "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. AO/Fondazioni pubbliche	€										
Acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€										
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€										
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€										
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€										
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€										
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€										
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€										
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€										
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€										
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€										
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		4						23	201	35
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€										
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€										
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€										
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€										
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€										
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)											
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€										
B.4) Godimento di beni di terzi											
B.9) Oneri diversi di gestione											
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€										
C.1 Interessi attivi											
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€										
C.3 Interessi passivi											
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€										
E.1) Proventi straordinari											
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€										
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€										
E.2) Oneri straordinari											
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€										
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraprendibile	€										
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€										



VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2013

(valori in migliaia di Euro)

951 - A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE

Descrizione	Bilancio Preventivo 2013
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€. 156.738
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€. -
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€. 156.738
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€. 8.419
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€. 877
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€. 9.296
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€. 166.034

Quadratura con NI-SAN	€. 166.034
------------------------------	-------------------

Differenza	€. 0
-------------------	-------------

Descrizione	Bilancio Preventivo 2013
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€. 60.771
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: EXTRABUDGET	€. -
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€. 60.771
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 1.478
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€. 125
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€. -
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€. 1.603
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€. 62.374

Quadratura con NI-SAN	€. 62.374
------------------------------	------------------

Differenza	€. 0
-------------------	-------------

Descrizione	Bilancio Preventivo 2013
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€. 594
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. -
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€. -
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€. 594

Quadratura con NI-SAN	€. 594
------------------------------	---------------

Differenza	€. 0
-------------------	-------------

Descrizione	Bilancio Preventivo 2013
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€. 1.332
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. -
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€. -
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€. 1.332

Quadratura con NI-SAN	€. 1.332
------------------------------	-----------------

Differenza	€. 0
-------------------	-------------

Descrizione	Bilancio Preventivo 2013
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€. 6.712
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€. -
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€. -
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€. 6.712

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
39.185	39.184	39.184	39.185
39.185	39.184	39.184	39.185
2.105	2.105	2.104	2.105
219	219	219	220
2.324	2.324	2.323	2.325
41.509	41.508	41.507	41.510

41.509	41.508	41.507	41.510
--------	--------	--------	--------

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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
15.193	15.192	15.192	15.194
15.193	15.192	15.192	15.194
369	370	369	370
31	31	31	32
400	401	400	402
15.593	15.593	15.592	15.596

15.593	15.593	15.592	15.596
--------	--------	--------	--------

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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
149	149	148	148
149	149	148	148
149	149	148	148

149	149	148	148
-----	-----	-----	-----

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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
333	333	333	333
333	333	333	333
333	333	333	333

333	333	333	333
-----	-----	-----	-----

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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.678	1.679	1.677	1.678
1.678	1.679	1.677	1.678
1.678	1.679	1.677	1.678



Quadratura con NI-SAN	€.	6.712
------------------------------	----	--------------

Differenza	€.	0
-------------------	----	----------

Descrizione		Bilancio Preventivo 2013
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	20.139
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	560
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	60
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	-
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€.	20.759

Quadratura con NI-SAN	€.	20.759
------------------------------	----	---------------

Differenza	€.	0
-------------------	----	----------

Descrizione		Bilancio Preventivo 2013
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	3.637
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	148
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	-
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€.	3.785

Quadratura con NI-SAN	€.	3.785
------------------------------	----	--------------

Differenza	€.	0
-------------------	----	----------

Descrizione		Bilancio Preventivo 2013
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	35
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	-
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€.	36

Quadratura con NI-SAN	€.	36
------------------------------	----	-----------

Differenza	€.	0
-------------------	----	----------

1.678	1.679	1.677	1.678
--------------	--------------	--------------	--------------

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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
5.035	5.035	5.034	5.035
140	140	140	140
15	15	15	15
5.190	5.190	5.189	5.190

5.190	5.190	5.189	5.190
--------------	--------------	--------------	--------------

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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
909	909	909	910
37	37	37	37
946	946	946	947

946	946	946	947
------------	------------	------------	------------

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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
9	9	8	9
			1
9	9	8	10

9	9	8	10
----------	----------	----------	-----------

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

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione prestazioni ASL territorialmente competente



951 A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE

Cod.	Voce	2012		2013				
		Preconsuntivo al 31/12/2012 A	Bilancio Preventivo 2013 B	Variazione (B-A)	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
	RICAVI							
AOIR01	DRG	177.182	166.034	11.148	41.509	41.508	41.507	41.510
AOIR02	Funzioni non tariffate	37.304	38.121	817	9.530	9.531	9.529	9.531
AOIR03	Ambulatoriale	59.558	62.374	2.816	15.593	15.593	15.592	15.596
AOIR04	Neuropsichiatria	1.852	1.332	520	333	333	333	333
AOIR05	Screening	594	594	-	149	149	148	148
AOIR06	Entrate proprie	14.820	14.820	-	3.705	3.705	3.700	3.710
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	8.965	8.965	-	2.241	2.242	2.239	2.243
AOIR08	Psichiatria	6.901	6.712	189	1.678	1.679	1.677	1.678
AOIR09	File F	19.156	20.759	1.603	5.190	5.190	5.189	5.190
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	10.861	14.423	3.562	3.606	3.606	3.605	3.606
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	11.690	11.090	600	2.772	2.772	2.772	2.774
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	665	-	665	-	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	5.298	4.864	434	1.215	1.216	1.214	1.219
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	354.846	350.088	4.758	87.521	87.524	87.505	87.538
	COSTI							
AOIC01	Personale	179.934	180.115	181	45.027	45.031	45.009	45.048
AOIC02	IRAP personale dipendente	11.963	11.948	15	2.987	2.987	2.987	2.987
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	7.393	7.392	1	1.847	1.849	1.848	1.848
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	151.392	149.276	2.116	37.325	37.320	37.283	37.348
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	4.418	4.418	-	1.104	1.105	1.104	1.105
AOIC06	Altri costi	15.551	15.725	174	3.948	3.926	3.924	3.927
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3.509	7.415	3.906	1.853	1.854	1.853	1.855
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	7.795	908	6.887	227	227	226	228
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	381.955	377.197	4.758	94.318	94.299	94.234	94.346
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	27.109	27.109	-	6.797	6.775	6.729	6.808
	Risultato economico	-	-	-	-	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)

AZIENDE OSPEDALIERE - INDICATORI DI BILANCIO 2011/2013

951

A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Indicatori economici-gestionali

Indicatore 1:	Costi del personale	180.599	180.773	#DIV/0!	50,99%	51,64%
	Ricavi della gestione caratteristica	354.181	350.088			

Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	172.967	171.025	#DIV/0!	48,84%	48,85%
	Ricavi della gestione caratteristica	354.181	350.088			

<u>Sottoindicatore 2.1:</u>	Acquisti di beni sanitari	76.221	74.946	#DIV/0!	21,52%	21,41%
	Ricavi della gestione caratteristica	354.181	350.088			

<u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>	Farmaci ed emoderivati	34.761	34.910	#DIV/0!	9,81%	9,97%
	Ricavi della gestione caratteristica	354.181	350.088			

<u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>	Materiali diagnostici	1.070	1.070	#DIV/0!	0,30%	0,31%
	Ricavi della gestione caratteristica	354.181	350.088			

<u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>	Presidi chirurgici e materiali sanitari	18.645	18.045	#DIV/0!	5,26%	5,15%
	Ricavi della gestione caratteristica	354.181	350.088			

<u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>	Materiali protesici	12.050	11.800	#DIV/0!	3,40%	3,37%
	Ricavi della gestione caratteristica	354.181	350.088			

<u>Sottoindicatore 2.2:</u>	Acquisti di beni non sanitari	2.720	2.675	#DIV/0!	0,77%	0,76%
	Ricavi della gestione caratteristica	354.181	350.088			

<u>Sottoindicatore 2.3:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	5.981	6.204	#DIV/0!	1,69%	1,77%
	Ricavi della gestione caratteristica	354.181	350.088			



<u>Sottoindicatore 2.4:</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.636	1.349	#DIV/0!	0,46%	0,39%
	Ricavi della gestione caratteristica	354.181	350.088			
<u>Sottoindicatore 2.5:</u>	Servizi non sanitari	48.063	47.615	#DIV/0!	13,57%	13,60%
	Ricavi della gestione caratteristica	354.181	350.088			
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	534	736	#DIV/0!	0,15%	0,21%
	Ricavi della gestione caratteristica	354.181	350.088			
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.083	9.863	#DIV/0!	2,85%	2,82%
	Ricavi della gestione caratteristica	354.181	350.088			
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	7.947	7.691	#DIV/0!	2,24%	2,20%
	Ricavi della gestione caratteristica	354.181	350.088			
Indicatore 3:	Costi caratteristici	390.479	392.540	#DIV/0!	110,25%	112,13%
	Ricavi della gestione caratteristica	354.181	350.088			
Indicatore 4:	Costi caratteristici	390.479	392.540	#DIV/0!	102,23%	104,07%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	381.955	377.197			

Note:

- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione di netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.
- (5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.



Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese
Polo universitario
Cod. az. 951



Nota integrativa

Bilancio Preventivo Economico 2013

Marzo 2013



La situazione economica

La realizzazione del Bilancio Preventivo Economico è avvenuta sulla base del decreto n. 752 del 4.2.2013 di assegnazione del finanziamento di parte corrente e della nota dell'AREU n. 70591 del 28.1.2013 di assegnazione del contributo per l'anno in corso.

Nella redazione del preventivo si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. IX/4334 del 26.10.2012 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2013”, della circolare attuativa n. H1.2012.0036178 del 17.12.2012 e della nota della Regione Lombardia n. H1.2013.0004143 del 4.2.2013 relativa al Bilancio preventivo economico per l'anno 2013.

Di seguito vengono analizzate le principali voci economiche, evidenziando gli scostamenti maggiori rispetto alla prechiusura 2012, prendendo come riferimento il modello SKAO.

Ricavi

DRG

I ricavi da DRG budget ed extrabudget sono stati unificati sommando le due componenti e sulla base del valore risultante dalle proiezioni dei dati di attività dei primi 10 mesi del 2012. L'importo deriva dal decreto di assegnazione che, in via prudenziale, include la maggiorazione tariffaria di cui alla L. 7/2010 soltanto per una quota pari all'80% del valore, stimato, come riportato nel decreto, sui 10 mesi dell'anno scorso.

Sono inoltre state decurtate le MAC, trasferite all'interno delle prestazioni ambulatoriali.

Le prestazioni di ricovero per cittadini non della Regione sono stabilite in misura leggermente inferiore alla prechiusura 2012, ma anch'esse determinate proiettando i dati di attività disponibili per la frazione dell'esercizio 2012 indicata.



Complessivamente l'aggregato è in sensibile calo (-11,148 milioni di euro) rispetto alla prechiusura, situazione che risente in forte misura della sottostima della maggiorazione dei DRG per la presenza di reparti universitari e dello spostamento delle MAC.

Funzioni non tariffate

Le funzioni, all'interno del decreto di assegnazione, vengono incrementate di 817 milioni di euro.

Ambulatoriale

Come avvenuto per i DRG, sulla base delle regole per l'anno 2013, anche le prestazioni ambulatoriali a budget e extrabudget sono state unificate; analogamente ai ricoveri, inoltre, sono state stimate sulla base dell'attività prodotta nei 10 mesi del 2012, applicando le regressioni previste.

Il valore riconosciuto nel decreto di assegnazione include le Macro Attività Ambulatoriali ad Alta Complessità trasferite dalle attività di ricovero, con la propria valorizzazione, il valore dello screening e riguarda anche le prestazioni per stranieri.

Complessivamente il valore "Ambulatoriale" subisce un incremento, sostanzialmente dovuto alle MAC, di 2,816 milioni di euro (considerando lo screening invariato e con una conferma del valore delle prestazioni per cittadini fuori regione).

Neuropsichiatria

La neuropsichiatria viene esposta al valore del bilancio preventivo del 2012, in calo rispetto alla prechiusura, a causa del fatto che in questa sede non viene incluso il valore dei progetti che annualmente vengono attivati. E' stato pertanto confermato il valore del contratto per l'anno appena concluso.

Screening

Il valore dello screening, incluso nel decreto tra le prestazioni ambulatoriali, viene sottratto dalle prestazioni citate ed esposto al valore validato per il IV CET 2012.



Entrate proprie

Le entrate proprie nel decreto di assegnazione vengono determinate a partire dal valore validato per il IV CET 2012, da cui viene sottratto il valore delle prestazioni per Subacuti fissato per l'esercizio precedente e sommato quello previsto per l'esercizio in corso (valore dei Subacuti che viene precisato nel decreto di assegnazione come compreso nelle entrate proprie). Si avrebbe pertanto una flessione delle voce dovuta alla riduzione del valore della componente Subacuti, mentre per l'aggregato, ad esclusione di questa componente, nel decreto viene confermato il valore della prechiusura.

In realtà il modello SKAO nel documento del bilancio preventivo è stato modificato introducendo la voce "prestazioni sanitarie" che accolgono anche la voce Subacuti, pertanto la voce entrate proprie è allineata al IV CET.

In corso d'anno verrà determinato il rimborso da AREU relativo al personale che presterà attività presso il NUE 112.

Libera professione

Viene confermato il valore in prechiusura per l'anno 2012.

Psichiatria

Analogamente alla Neuropsichiatria, in questa sede il valore comprende solamente l'importo del contratto, senza includere i progetti che annualmente vengono attivati. E' stato pertanto confermato il valore del contratto per l'anno appena concluso.

File F

Il file F (tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14 e 16) è stato determinato dalla Regione applicando un incremento medio dell'8% rispetto all'obiettivo 2012, al fine di rispettare a livello di sistema il tetto complessivo del 3,5% previsto per la farmaceutica ospedaliera, sottraendo la tipologia 15.





L'assegnazione complessiva per l'Azienda è in incremento di 1,603 milioni di euro rispetto al IV CET.

Altri contributi da Regione

Gli altri contributi da Regione, assegnati con il decreto, subiscono un incremento di 3,562 milioni di euro. Le variazioni sono rinvenibili nelle voci risorse aggiuntive regionali personale (- 531 migliaia di euro), negli altri contributi da regione (- 477 migliaia di euro), nei contributi da regione in conto esercizio (-40 mila euro relativi ad un progetto). Viene previsto un contributo in conto prestazioni per 4,610 milioni di euro, mentre è confermato il valore del contributo per la sanità penitenziaria (250 mila euro).

Altri contributi

La voce altri contributi include soltanto il riconoscimento di AREU per lo svolgimento della consolidata attività di intervento in emergenza e urgenza, in flessione rispetto al 2012.

Non vengono invece inseriti gli altri contributi da persone giuridiche private, da persone fisiche e il contributo del Tesoriere che invece erano presenti nel IV CET.

Proventi finanziari e straordinari

Conformemente alle disposizioni del decreto non vengono inseriti proventi di questa natura.

Prestazioni sanitarie

Il valore delle prestazioni sanitarie, come anticipato, è in flessione per effetto del minor riconoscimento delle prestazioni per Subacuti.



Costi

Proseguendo sulla linea tracciata nel corso dell'esercizio 2012, in sede di decreto di assegnazione 752/2013 relativo al bilancio preventivo economico 2013 sono stati fissati dei vincoli di costo relativi agli aggregati del personale, dell'IRAP sul personale, dei beni e servizi e degli altri oneri (altri costi, ammortamenti, oneri finanziari e straordinari).

Nella predisposizione del BPE sono stati pertanto rispettati i vincoli per i singoli aggregati nell'ambito delle risorse complessivamente validate dalla Regione.

Personale

L'assegnazione anno 2013, disposta con Decreto della Direzione Generale Sanità n.752 del 04.02.2013, rispetto al IV cet 2012, evidenzia un aumento complessivo di 181.000 euro.

Considerato che il decreto prevede di destinare un maggiore importo per sostenere i costi del personale "afferente" ad AREU pari a 253.000 euro, il finanziamento per il personale dipendente ha di fatto subito una riduzione di 72.000 euro.

Nello specifico, le competenze fisse dell'area comparto sono ridotte anche in relazione all'incremento dell'importo vincolato di RAR, indicato nel citato decreto di assegnazione. Per l'area della Dirigenza Medica e della Dirigenza STPA il maggiore importo nel "Totale costi del personale" è determinato dalla revisione dell'aliquota degli oneri. I fondi sono invariati.

Le prestazioni orarie aggiuntive - ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2 del D.L. n. 402 del 12/11/2001 convertito nella Legge 08.01.2002 n. 1, prorogata con Legge 03 agosto 2007 n. 120, sono state autorizzate con nota prot. HI.2013.0004342 del 05.02.2013 della Direzione Generale Sanità, per un totale di 22.117 ore, corrispondenti ad un costo complessivo di 514.000 euro compresi oneri riflessi escluso IRAP.

Come affermato nella relazione sulla gestione, sarà necessario far ricorso, nelle more del Piano Assunzioni 2013, ad assunzioni a tempo determinato o a proroghe di incarichi a tempo determinato già in atto al fine di rispettare gli standard minimi per



l'accreditamento e garantire la continuità assistenziale per non determinare l'interruzione di pubblici servizi in alcuni settori dell'Azienda.

Si evidenzia, infine, una possibile criticità per maggiori costi che potrebbero derivare dall'adesione alla previdenza complementare – Fondo Perseo – da parte dei dipendenti. L'impegno per l'Amministrazione è corrispondente all'1% dell'imponibile TFR.

IRAP personale dipendente

Rispetta il limite dell'assegnazione.

Libera professione

Il valore della libera professione è allineato all'esercizio precedente.

Beni e servizi

I costi della produzione sono stati ipotizzati, in linea generale, prendendo come riferimento i dati di prechiusura dell'esercizio 2012, sulla base però di un andamento dell'attività, secondo quanto stabilito nel decreto, in flessione, da un punto di vista economico, rispetto a quello dell'anno trascorso e compatibilmente con le risorse a disposizione.

Soprattutto questo, pertanto, è il criterio di fondo che è stato seguito nella definizione dei costi, fatte salve eventuali puntualizzazioni all'interno delle voci specifiche: la necessità di contenimento a fronte di risorse scarse.

L'aggregato subisce una flessione di circa 2,1 milioni di euro, mettendo a confronto il dato fornito con il decreto di assegnazione e quanto previsto nel decreto di assegnazione relativo al IV CET 2012. E' compresa l'assegnazione AREU, al netto della quale la riduzione tra i due esercizi sarebbe inferiore.

Il contenimento della voce, richiesto in sede regionale, deriva dalle riduzioni previste dalle Regole di sistema per l'esercizio 2013 "con particolare riferimento a farmaci, dispositivi medici e altri beni e servizi, anche in relazione alle procedure di acquisto in forma aggregata e alle azioni di razionalizzazione in ordine alla logistica".



Come già avvenuto in passato, si procederà con il monitoraggio dell'andamento dei costi in corso d'anno, segnalando eventuali situazioni di variazioni di tendenza, rispetto a quanto già indicato, che dovessero emergere.

Più nello specifico, pertanto, l'azione di contenimento si auspica possa riferirsi ai dispositivi medici, presidi chirurgici, dispositivi per apparato cardiocircolatorio, dispositivi impiantabili-materiale protesico, e altri beni e prodotti sanitari. Tra i beni non sanitari sono in riduzione gli alimentari e i materiali per manutenzione. Da un punto di vista strettamente operativo, le attività di ricodifica intervenute nel corso dell'esercizio precedente per l'adeguamento al nuovo modello di bilancio (in particolare nell'ambito dei farmaci e dei dispositivi medici) potrebbero condurre allo spostamento di valori tra le diverse voci rilevabili nel corso dell'anno.

Tra i servizi le riduzioni si potranno concentrare negli altri servizi sanitari; tra i servizi non sanitari nello smaltimento rifiuti, nella telefonia e negli altri servizi.

Anche le manutenzioni ordinarie e il godimento beni di terzi potranno essere oggetto di contenimento.

L'A.O. continua a sopportare alcuni costi introdotti in passato e tipicamente riscontrabili per i nuovi ospedali, costi difficilmente comprimibili (tra questi il riscaldamento e il raffrescamento, interessi passivi legati alla realizzazione del parcheggio multipiano e al mutuo per l'acquisto delle attrezzature, ecc.).

Nel tempo, inoltre, si è meglio definito l'assetto della sede di Varese, con la tendenza ad occupare spazi lasciati liberi in seguito al trasferimento nel nuovo monoblocco per destinarli, prevalentemente, ad attività diversa dal ricovero ordinario (tra cui l'attività ambulatoriale, la libera professione, il Day Hospital e la Day Surgery, le Cure palliative) e di accoglienza, impedendo il contenimento di costi ipotizzabile al tempo della realizzazione della nuova struttura (e correlati alle superfici utilizzate e alle attività).

Ammortamenti

Vengono considerati invariati rispetto alla prechiusura.

Il piano degli investimenti include soltanto un intervento, esposto nell'apposito documento, finanziato con contributi pubblici già riconosciuti.

Altri costi



Lo scostamento in aumento del costo del personale universitario è determinato dall'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, che sarà riconosciuta dall'Università ai propri dipendenti convenzionati con l'Azienda Ospedaliera, come autonomo elemento retributivo aggiuntivo, che prescinde dalla logica di perequazione del trattamento economico ospedaliero/ universitario.

A tal proposito si richiama la nota prot.0011367 del 15.03.2012 trasmessa da questa Azienda Ospedaliera alla Direzione Generale Sanità Regione Lombardia.

La voce è in incremento dovuto a conguagli nei confronti del personale universitario addebitati dall'università e per il maggiore costo per assistenza medico specialistica convenzionata interna. In leggera flessione i trasporti sanitari per emergenza e urgenza.

Accantonamenti dell'esercizio

E' stato inserito, come negli anni precedenti, un accantonamento a fondo rischi per la franchigia (di un milione di euro) presente nel contratto di assicurazione che ha sostituito quello precedente (nel quale la franchigia ammontava a 750 mila euro).

E' presente, inoltre l'accantonamento a fondo SUMAI e "altri accantonamenti" in quadratura con l'assegnazione derivante dal decreto e per successiva destinazione.

Oneri finanziari e straordinari

Gli interessi passivi sono ipotizzati in misura uguale all'esercizio precedente per quanto riguarda i flussi di cassa dell'anno, in base alle condizioni contrattuali scaturite dal contratto di tesoreria (con decorrenza dal 1° gennaio 2007) e per effetto del meccanismo dei pagamenti tramite Finlombarda.

La flessione esposta nell'aggregato si osserva sulle tipologie di interessi con peso più rilevante, attribuibili al complesso degli interventi attuati con il nuovo Monoblocco e riferibili al mutuo passivo decennale contratto con Dexia Crediop per l'acquisto delle attrezzature e alla dilazione di pagamento in 25 anni del parcheggio multipiano realizzato a servizio della nuova struttura. Il calo è naturalmente connesso con l'andamento dei relativi piani di ammortamento e di rimborso.

Secondo le indicazioni regionali non sono esposti oneri straordinari.



La divisione delle grandezze economiche nei trimestri è avvenuta sostanzialmente in modo uniforme nell'anno, tenendo presente che in passato si sono riscontrate modeste differenze tra i vari periodi infrannuali e alcune disposizioni (tra cui il riconoscimento della maggiorazione universitaria in misura ridotta a preventivo) condizionano un riparto strettamente aderente all'andamento dell'attività.

L'azienda ha trasmesso a tutte le aziende sanitarie pubbliche lombarde la situazione di costi e ricavi che avrebbe esposto, incluse le prestazioni sanitarie soggette a validazione regionale.

Conto Economico attività Emergenza Urgenza Extraospedaliera

La previsione per l'anno 2013 è stata formulata in coerenza con la nota AREU citata. Il conto economico non esaurisce i rapporti con AREU, in quanto, tra gli altri rapporti significativi tra le due aziende, esiste, ad esempio, la presenza di operatori a tempo determinato alle dipendenze dell'A.O. e dedicati al NUE, ma che verranno integralmente rimborsati da AREU.

Analisi degli indicatori di bilancio 2011-2013

Su tutti gli indicatori influisce la riduzione dei ricavi motivata come già sopra esposto e il contenimento dei costi stabilito con le disposizioni regionali.





951

A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE

AZIENDE OSPEDALIERE - INDICATORI DI BILANCIO 2011/2013

Indicatori economici-gestionali

	2011	2012	2013	2011	2012	2013	
Indicatore 1:	Costi del personale	184.044	180.599	180.773	51,82%	50,99%	51,64%
	Ricavi della gestione caratteristica	355.149	354.181	350.088			
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	174.272	172.967	171.025	49,07%	48,84%	48,85%
	Ricavi della gestione caratteristica	355.149	354.181	350.088			
<u>Sottointegratore 2.1:</u>	Acquisti di beni sanitari	75.512	76.221	74.946	21,26%	21,52%	21,41%
	Ricavi della gestione caratteristica	355.149	354.181	350.088			
<u>Sottointegratore 2.1.1:</u>	Farmaci ed emoderivati	31.927	34.761	34.910	8,99%	9,81%	9,97%
	Ricavi della gestione caratteristica	355.149	354.181	350.088			
<u>Sottointegratore 2.1.2:</u>	Materiali diagnostici	10.000	1.070	1.070	2,82%	0,30%	0,31%
	Ricavi della gestione caratteristica	355.149	354.181	350.088			
<u>Sottointegratore 2.1.3:</u>	Presidi chirurgici e materiali sanitari	19.699	18.645	18.045	5,55%	5,26%	5,15%



	Ricavi della gestione caratteristica	355.149	354.181	350.088		
	Materiali protesici	13.223	12.050	11.800	3,72%	3,40%
<u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>	Ricavi della gestione caratteristica	355.149	354.181	350.088		3,37%
	Acquisti di beni non sanitari	3.477	2.720	2.675	0,98%	0,77%
<u>Sottoindicatore 2.2:</u>	Ricavi della gestione caratteristica	355.149	354.181	350.088		0,76%
	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.130	5.981	6.204	2,01%	1,69%
<u>Sottoindicatore 2.3:</u>	Ricavi della gestione caratteristica	355.149	354.181	350.088		1,77%
	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.571	1.636	1.349	1,01%	0,46%
<u>Sottoindicatore 2.4:</u>	Ricavi della gestione caratteristica	355.149	354.181	350.088		0,39%
	Servizi non sanitari	45.338	48.063	47.615	12,77%	13,57%
<u>Sottoindicatore 2.5:</u>	Ricavi della gestione caratteristica	355.149	354.181	350.088		13,60%
	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	640	534	736	0,18%	0,15%
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Ricavi della gestione caratteristica	355.149	354.181	350.088		0,21%



Sottoindicatore 2.7:					
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.420	10.083	9.863	2,93%	2,82%
Ricavi della gestione caratteristica	355.149	354.181	350.088		
Sottoindicatore 2.8:					
Godimento di beni di terzi	7.407	7.947	7.691	2,09%	2,24%
Ricavi della gestione caratteristica	355.149	354.181	350.088		
Indicatore 3:					
Costi caratteristici	392.916	390.479	392.540	110,63%	110,25%
Ricavi della gestione caratteristica	355.149	354.181	350.088		
Indicatore 4:					
Costi caratteristici	392.916	390.479	392.540	102,03%	102,23%
Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	385.113	381.955	377.197		

Note:

- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.
- (5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.

Indicatore 1 – Costi del personale

L'indicatore è in flessione tra i primi due anni e poi in leggero incremento. Questo avviene prevalentemente per effetto del calo del denominatore (valore dell'attività).

Indicatore 2 – Costi per beni e servizi

L'indicatore subisce una flessione nei primi due anni osservati, con una riproposizione di un dato analogo nel terzo. Si nota un calo di entrambi i fattori (numeratore e denominatore) in cui prevale il calo del numeratore.

Indicatore 2.1 – Acquisti di beni sanitari

La crescita dell'indicatore osservata tra il 2011 e il 2012 si arresta nonostante il calo del denominatore. La flessione, come già notato, si osserva nell'ambito dei dispositivi medici e degli altri beni sanitari.

Indicatore 2.1.1. – Farmaci ed emoderivati

Più nello specifico, l'indicatore evidenzia un incremento dovuto alla crescita delle voci di costo che lo compongono e alla flessione del denominatore.

Indicatore 2.1.2. – Materiali diagnostici

Il forte calo dell'indicatore rispetto all'esercizio 2011 è dovuto all'effetto della ricodifica dei beni sanitari introdotta nell'esercizio 2012.

Indicatore 2.1.3. – Presidi chirurgici e materiali sanitari

Come già osservato, in quest'ambito si sono concentrate le azioni di contenimento dei costi per beni sanitari.

Indicatore 2.1.4. – Materiali protesici

Anche in questo caso l'indicatore è in (leggera) flessione, poiché si assiste ad una contrazione complessiva del gruppo protesici (endoprotesi e endoprotesi non attive).

Indicatore 2.2 – Acquisti di beni non sanitari

Si osserva un calo dell'indicatore dovuto ai prodotti alimentari e al materiale per manutenzione.

Indicatore 2.3. – Consulenze e altri contratti sanitari

L'indicatore è in calo rispetto al 2011 e poi sostanzialmente stabile.



Indicatore 2.4 – Altri servizi sanitari

Si osserva la diminuzione dell'indicatore tra i primi due anni, per la cessazione di alcune convenzioni e per l'ultimo anno per un minor valore nei rapporti con altre aziende sanitarie pubbliche.

Indicatore 2.5 – Servizi non sanitari

Alla crescita dell'indicatore osservata tra il 2011 e il 2012 segue una flessione del costo, ma l'indicatore appare comunque in incremento a causa del calo del denominatore.

Indicatore 2.6. – Consulenze e altri contratti non sanitari

L'incremento per l'ultimo anno è dovuto alla flessione del denominatore e a maggiori costi per spese legali.

Indicatore 2.7 – Manutenzione

L'indicatore è sostanzialmente stabile con un calo del numeratore e dei ricavi.

Indicatore 2.8 – Godimento beni di terzi

L'indicatore è in tendenziale stabilità, a fronte di un calo del numeratore e dei ricavi.

Indicatore 3 – Costi caratteristici rispetto ai ricavi

I costi caratteristici rispettano i vincoli regionali e si trovano sui livelli del 2011 (inclusa AREU), ma pesa il calo del denominatore.

Indicatore 4 – Costi caratteristici rispetto ai costi totali

I costi caratteristici hanno subito un decremento nei primi due anni e poi un incremento, determinando l'andamento dell'indicatore.



Mod. CONS

Al fine dell'allineamento dei rapporti intercompany di costo e ricavo, sono state effettuate ulteriori verifiche con le aziende interessate alla movimentazione e dall'analisi degli scostamenti risultanti successivamente ad interventi correttivi di aziende coinvolte, è emerso che le differenze sono attribuibili alla contabilizzazione IVA detraibile, ricavi vs. costi (come nel confronto con l' A.O. S. Anna Como - cod. 959, la Fondazione Istituto Nazionale Dei Tumori- Mi - cod. 922, - l'A.O. Ospedale Civile – Vimercate - cod. 976), costi vs. ricavi (A.O. Istituti Ospitalieri C.Poma – MN cod 965, A.O. della Provincia Di Pavia – cod. 979) alla rilevazione di costi/ricavi in voci di bilancio non ricomprese nella classificazione del Mod. CONS (A.S.L. della Provincia di Lecco – cod.305, A.O. della Provincia di Lodi – cod. 978).

Con le aziende che non hanno ripresentato il bilancio non è stato possibile l'eventuale riallineamento dei valori di costi/ricavi, che comunque verranno ulteriormente confrontati nel corso dell'anno.

f.to. ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993

IL DIRETTORE

U.O. Gestione Risorse Economico-finanziarie

Dott. Dario Lorenzon

RLS.C.R.B.A.



Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di
Varese
Polo universitario



1. Le caratteristiche dell'Azienda

L'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi" di Varese è stata costituita con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 4071 del 30.06.1994, successivamente integrato e modificato con ulteriori provvedimenti regionali e, in particolare, con il decreto integrativo del Presidente della Regione Lombardia n. 70606 del 22.12.1997.

Dal 1995, l'Azienda Ospedaliera di Varese è riconosciuta di rilievo nazionale e di alta specializzazione. Essa ha sempre mantenuto la natura di Polo Universitario da ultimo riconosciuta con D.G.R. della Lombardia n. 46798/99, grazie alla presenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi dell'Insubria che articola la sua offerta formativa nel corso di laurea di Medicina e Chirurgia, nel corso di laurea di Odontoiatria, nei corsi di laurea triennali e nelle scuole di specializzazione.

Con D.M. 11 ottobre 1995 l'Azienda Ospedaliera è stata autorizzata ad espletare l'attività di trapianto di rene.

Dal punto di vista clinico, l'Azienda conferma la propria vocazione orientata: all'alta specializzazione; all'attività trapiantologica; alla gestione dell'emergenza urgenza; all'alta tecnologia; all'integrazione delle attività di ricerca e di didattica con quelle assistenziali in virtù della presenza dell'Università degli Studi dell'Insubria;

L'Azienda Ospedaliera di Varese eroga le proprie prestazioni sanitarie attraverso strutture ospedaliere, ambulatori e strutture psichiatriche territoriali anche residenziali.

L'attività di ricovero

L'attività di ricovero, è garantita in 5 Ospedali organizzati in due Presidi:

Presidio di Varese:

- Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
- Ospedale Filippo Del Ponte
- Ospedale di Cuasso al Monte

Presidio del Verbano:

- Ospedale "Causa Pia Luvini" di Cittiglio
- Ospedale "Luini Confalonieri" di Luino.

L'Ospedale di Circolo offre tutte le specialità cliniche mentre quelle dell'area materno-infantile vengono erogate all'Ospedale Del Ponte di Varese.



La realizzazione del nuovo monoblocco ha rafforzato l'attività di alta specializzazione dell'Ospedale di Varese e ha migliorato i percorsi di cura.

Le attività dell'area materno-infantile del Presidio di Varese sono collocate presso il presidio del Ponte. Il Centro nascita è riferimento di 3° livello e raccoglie le gravidanze patologiche del bacino territoriale con attrazione di utenti provenienti anche dalla Regione Piemonte. E' stata istituita l'attività di procreazione medicalmente assistita di 2° livello.

L'Ospedale di Cuasso al Monte, ubicato a 733 metri di altitudine, è una struttura riabilitativa che accoglie tre aree di riabilitazione specialistica: cardiologica, neuromotoria e pneumologica. Ciascun'area comprende un'unità operativa di degenza e i servizi ad essa collegati.

In questa sede si è sviluppato il progetto di sorveglianza domiciliare dei pazienti con insufficienza respiratoria cronica, come previsto dal Piano Socio Sanitario della Regione Lombardia, con un numero di pazienti arruolati in costante crescita.

L'Ospedale Causa Pia Luvini di Cittiglio è una struttura di media specializzazione che offre, nell'ambito delle specialità di base, servizi di primaria importanza in grado di soddisfare i bisogni di salute della popolazione del bacino di riferimento. E' centro di riferimento locale per l'area materna e neonatale.

L'Ospedale Luini Confalonieri di Luino è una struttura di media specializzazione che offre, nell'ambito delle specialità di base, servizi di primaria assistenza per soddisfare i bisogni di salute della popolazione situata nell'area più settentrionale della provincia.

L'attività sanitaria svolta dai reparti universitari è collocata nei presidi del Circolo e del Ponte di Varese.

L'Attività ambulatoriale specialistica

I Poliambulatori sono otto di cui cinque ubicati presso gli stabilimenti ospedalieri, uno in viale Monte Rosa a Varese e due nei comuni di Arcisate e Gavirate.

Esistono Ambulatori specialistici territoriali siti a Varese e presso i comuni di Azzate, Comerio, Gazzada, Lavena Ponte Tresa e Viggiù.

Le prestazioni di odontostomatologia sono erogate presso una struttura dedicata in Velate (VA).

La Neuropsichiatria infantile ha sede presso l'Ospedale F. Del Ponte ed eroga la propria attività anche nelle sedi territoriali di Velate, Induno Olona, Besozzo e Luino.



Le prestazioni di Dialisi sono erogate presso le sedi ospedaliere di Cittiglio e di Luino e la struttura esterna al complesso ospedaliero, presso via O. Rossi in Varese.

Nel medesimo sito, l'Azienda dispone inoltre delle strutture di Anatomia e Istologia patologica e il Laboratorio di Tossicologia della U.O. Medicina del Lavoro e Preventiva.

L'Attività territoriale – Il Dipartimento di Salute mentale

L'Azienda Ospedaliera dispone di due Unità Operative di Psichiatria che svolgono attività residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale:

- 5 C.P.S. (Centri Psico Sociali) di Arcisate, Azzate, Laveno Mombello, Luino, Varese;
- 2 C.R.M. (Comunità Riabilitative a Media Assistenza) di Luino e Varese;
- 2 C.P. (Comunità Protette) ad alta e media assistenza: "Villa Forzinetti" di Varese e "Villa Maria" di Luino;
- 3 C.D. (Centri Diurni) di Bisuschio, "Villa Maria" di Luino e Varese.

Centri sovraziendali

L'Azienda è inoltre sede dei seguenti "centri" sovraziendali:

- Dipartimento Oncologico Provinciale
- Dipartimento di Medicina TrASFusionale e di Ematologia della Provincia di Varese
- Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione (operativamente presso l'A.O., ma in capo ad AREU).

Le attività didattiche e di ricerca

Presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera di Varese svolgono le attività di tirocinio teorico-pratico in ambito clinico gli studenti iscritti dal 3° al 6° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (550 studenti), del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria (100 studenti) e gli studenti delle lauree triennali di area sanitaria dell'Università degli Studi dell'Insubria. Nell'anno accademico in corso, le ore di tirocinio clinico pratico sono aumentate e tale andamento si accentuerà nel prossimo triennio in relazione alla progressiva attivazione dei nuovi piani didattici ai sensi del D.M. 270/04. Nell'anno precedente, ad esempio, gli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia svolgono complessivamente circa 25.000 ore di



tirocinio clinico sotto la supervisione di 120 tutor, nell'ambito di Unità Operativa sia a direzione universitaria, sia a direzione ospedaliera.

Le strutture dell'Azienda Ospedaliera di Varese accolgono, inoltre, i medici iscritti alle numerose Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi dell'Insubria: gli specializzandi svolgono la loro attività clinica professionalizzante, sotto la supervisione dei tutor, frequentando reparti e ambulatori per circa 35 ore alla settimana.

Si svolge inoltre attività di ricerca clinica, secondo protocolli sperimentali, subordinata al parere del Comitato Etico Aziendale e monitorata da quest'ultimo.

RL S.C.R.I.B.A.



2. La situazione e l'evoluzione della gestione e dell'organizzazione. Le iniziative dell'anno

2.1. Il contesto

L'Azienda si trova attualmente in una situazione di riposizionamento rispetto alle scelte effettuate nel passato poiché ha avuto luogo, nell'ultimo quadrimestre dell'anno precedente, un avvicendamento di parte dell'Alta Direzione, con il cambio del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo, e, su disposizione regionale, sono state avviate le attività per il disegno del nuovo Piano di Organizzazione Aziendale (P.O.A.) che ha portato alla ridefinizione della struttura organizzativa, in coerenza con le scelte strategiche, sulla base dell'assunto che l'organizzazione segue le strategie.

Questo documento, pertanto, trae spunto dal P.O.A. adottato piuttosto di entrare nello specifico di linee d'azione che verranno invece descritte nello specifico nel corso dell'anno.

Nel Piano di Organizzazione, in quanto documento programmatico, l'Azienda Ospedaliera ha definito la *mission*, la *vision* aziendale e l'organizzazione (oltre agli Organi e gli Organismi di cui si avvale per il raggiungimento degli obiettivi regionali).

Elemento cardine è stata la conferma della definizione dell'assetto organizzativo aziendale di tipo dipartimentale, attraverso, però, la ridefinizione delle Strutture complesse e delle Strutture semplici a valenza dipartimentale, nonché la funzione programmatoria delle azioni e degli strumenti individuati, per perseguire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della produzione aziendale. Inoltre, anticipando le linee definite dal nuovo P.O.A., si è posta attenzione all'organizzazione delle attività amministrative, con particolare riguardo al governo dei cicli passivo e attivo al fine di monitorare costi e ricavi e svolgere una adeguata attività di analisi degli scostamenti. Tale organizzazione ha posto i presupposti per creare gli strumenti per una programmazione attenta, al fine di continuare a garantire l'erogazione dei servizi con adeguati standard di qualità, congiuntamente al recupero di efficienza nelle attività svolte in azienda.

In questa ottica è stata inoltre razionalizzata la fase del controllo, al fine di garantire, in particolare, la presenza degli strumenti richiesti dalla direzione strategica per il controllo dei costi.

La rete di Strutture fra loro integrate (i 5 Ospedali dei Presidi di Varese e del Verbano, i Poliambulatori, i Centri di salute mentale, il CAL Dialisi, la Neuropsichiatria Infantile) interagiscono per offrire al paziente percorsi di cura



multidisciplinari differenziati e a diversa intensità assistenziale, con prestazioni eque ed appropriate, in base ai bisogni rilevati.

2.2. Il contesto economico

Sul piano più strettamente economico, gli obiettivi aziendali devono misurarsi con i vincoli posti dalla situazione del Paese e con quelli stabiliti dalla Regione in termini di risorse complessivamente disponibili e per macroaggregati di costo.

Da questo punto di vista appare decisamente impegnativa la richiesta di contenimento pervenuta, sia sull'aggregato personale, sia per quello relativo alle altre voci, con una flessione che rispetto al IV CET ammonta complessivamente a oltre 4,7 milioni di euro.

L'assegnazione anno 2013, disposta con Decreto della Direzione Generale Sanità n. 752 del 04.02.2013, rispetto al IV cet 2012, evidenzia un aumento complessivo di 181.000 euro, che si traducono in una riduzione di 72 mila euro al netto del finanziamento AREU.

In particolare, in merito al personale, sarà necessario far ricorso, nelle more del Piano Assunzioni 2013, ad assunzioni a tempo determinato o a proroghe di incarichi a tempo determinato già in atto al fine di rispettare gli standard minimi per l'accreditamento e garantire la continuità assistenziale per non determinare l'interruzione di pubblici servizi in alcuni settori dell'Azienda.

Un'ulteriore possibile criticità è dovuta ai maggiori costi che potrebbero derivare dall'adesione alla previdenza complementare – Fondo Perseo – da parte dei dipendenti. L'impegno per l'Amministrazione è corrispondente all'1% dell'imponibile TFR.

Si rileva, inoltre, uno scostamento in aumento del costo del personale universitario determinato dall'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, riconosciuta dall'Università ai propri dipendenti convenzionati con l'Azienda Ospedaliera, come autonomo elemento retributivo aggiuntivo, che prescinde dalla logica di perequazione del trattamento economico ospedaliero/universitario. A tal proposito si richiama la nota prot.0011367 del 15.03.2012 trasmessa da questa Azienda Ospedaliera alla Direzione Generale Sanità Regione Lombardia.

Verrà posta particolare attenzione alla determinazione dei carichi di lavoro con analisi e verifica entro il mese di marzo al fine di valutare gli incarichi a tempo determinato e libero professionali, per rispettare i vincoli di bilancio senza eliminare servizi essenziali.



2.3. La *mission* e la *vision*

L'Azienda è punto di riferimento nel suo territorio quale luogo di cura e di attività cliniche, assistenziali, ambulatoriali capace di rispondere alla domanda di salute della popolazione. Inoltre si caratterizza per l'attività di ricerca, didattica, di sperimentazione e di studio essendo sin dalle sue origini Polo Universitario.

L'Azienda eroga prestazioni sanitarie specialistiche secondo criteri di appropriatezza e qualità, proponendosi i seguenti obiettivi:

- migliorare l'integrazione delle diverse componenti dell'Azienda ed ampliare la sua offerta di prestazioni per offrire una risposta sanitaria adeguata ai bisogni di salute del territorio;
- rinnovare l'Azienda, approfittando delle novità strutturali e tecnologiche e della riqualificazione delle aree e strutture nelle diverse sedi ospedaliere, mettendo al centro i servizi resi ai cittadini;
- rafforzare la cultura della sicurezza e della qualità delle cure erogate, attraverso l'adozione dei principi del governo clinico e l'adozione di sistemi di qualità;
- confermare sempre più la fiducia e il senso di appartenenza degli operatori e dei cittadini;
- sviluppare le competenze professionali e valorizzare le varie professionalità aziendali mediante lo sviluppo dei "privilegi" declinati all'interno del programma della qualità secondo gli standard della Joint Commission;
- stimolare l'innovazione seguendo comunque i criteri di appropriatezza mediante la valutazione delle nuove tecnologie da parte dell'organismo aziendale dedicato a tale attività (CADM).

L'organizzazione rappresenta quindi la cornice di riferimento entro cui realizzare gli obiettivi fondanti dell'Azienda: erogare prestazioni sanitarie specialistiche, di media e/o elevata complessità, perseguendo in ogni specifica attività efficacia, appropriatezza, affidabilità e quindi qualità.

La strategia gestionale dell'Azienda è fortemente indirizzata alla promozione della salute, alla cura della malattia e nel soddisfare i bisogni di salute dei cittadini.

In particolare sono state identificate le seguenti linee prioritarie di indirizzo coerentemente con i valori di riferimento dell'Azienda:

- ✓ definire i bisogni di salute e differenziare l'offerta dei servizi per migliorare l'appropriatezza;
- ✓ dare valore alle risorse umane aziendali e mantenere viva la formazione e l'aggiornamento professionale continuo;
- ✓ contribuire alla didattica, alla formazione e alla ricerca per i medici, i sanitari e le figure di supporto;
- ✓ coinvolgere le diverse componenti aziendali e non aziendali. L'attiva partecipazione di tutti gli attori interessati (direzione aziendale, medici infermieri



- e operatori tecnici, amministrativi e sanitari, pazienti, ecc.) costituisce un elemento indispensabile per la revisione organizzativa dei processi di assistenza;
- ✓ migliorare la capacità di ascolto e applicare metodi per rendere sistematici l'accoglimento e l'applicazione delle proposte di miglioramento continuo;
 - ✓ condurre iniziative volte a rafforzare il legame con gli enti e le associazioni che operano nel proprio bacino di riferimento, affinché l'Ospedale rappresenti un organismo vivo all'interno della città e del territorio;
 - ✓ coinvolgere in modo attivo le Associazioni di Volontariato per rafforzare il convincimento che l'Ospedale è un bene di tutti e per attivare modalità di assistenza innovative;
 - ✓ migliorare l'integrazione con il territorio mediante lo sviluppo di servizi di telemedicina;
 - ✓ svolgere la propria attività assistenziale puntando ad essere competitiva in termini di tempi di risposta alla domanda di salute sia per i ricoveri sia per la specialistica ambulatoriale, di qualità delle prestazioni e valorizzazione delle aree di eccellenza, di contenimento dei costi interni in rapporto al valore delle prestazioni riconosciute dal Servizio Sanitario Regionale, di sviluppo ed integrazione dei Presidi della rete ospedaliera mediante un approccio *hub and spoke* al fine di valorizzare tutte le professionalità del territorio.

2.4. La revisione della struttura organizzativa

In ossequio alle indicazioni fornite dalla Regione con la nota "Aggiornamento delle linee guida regionali per l'adozione dei piani di organizzazione delle aziende sanitarie e degli IRCSS di diritto pubblico della Regione" del 3 agosto 2012 si è proceduto alla rivisitazione dell'organizzazione dipartimentale inserendo tutte le Unità Operative Complesse e le Strutture Semplici Dipartimentali in dipartimenti gestionali, confermando la compresenza, nell'ottica dell'integrazione, di Strutture a direzione universitaria e ospedaliera.

Si sta ulteriormente enfatizzando il ruolo del dipartimento; per tale motivo è iniziato un percorso di forte coinvolgimento dei direttori di dipartimento mediante la convocazione settimanale del Collegio di Direzione al fine di trasmettere le decisioni della Direzione Strategica più efficacemente e potere cogliere suggerimenti e istanze da parte dei direttori di dipartimento al fine di condividere quanto stabilito durante la fase di programmazione ed introdurre eventuali opportuni cambiamenti in base a nuove istanze poste a tutti i livelli istituzionali (tra cui, in particolare, Ministero, Regione e ASL).

In quanto Polo universitario, è prevista l'attivazione di un Organo di Programmazione Congiunta (OPC), organismo paritetico (che esprime parere sugli assetti organizzativi) composto dal Rettore, dal Presidente del Comitato di Direzione



di Facoltà, dal Direttore Generale dell'università, dal Direttore Generale, Sanitario e Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera, con l'obiettivo di garantire l'integrazione delle attività istituzionali di assistenza, didattica e ricerca e l'ottimizzazione delle risorse dell'Università e dell'Azienda, ma per la cui nomina si attende una più chiara definizione normativa.

La nuova struttura organizzativa mantiene la struttura multipresidio dei dipartimenti già presente.

L'inserimento all'interno dei Dipartimenti delle diverse Unità Operative mira a migliorare efficacia ed efficienza della totale presa in carico del paziente a partire dalla fase di accoglienza, accettazione e di ricovero, individuando le più adeguate modalità di dimissione e *follow-up*.

Tra gli altri, sono previsti i seguenti interventi:

1. *la rimodulazione e razionalizzazione delle strutture complesse.*
2. *l'istituzione del nuovo Dipartimento Sviluppo Ricerca e Innovazione.*

La costituzione del dipartimento si pone come obiettivo la valutazione e la realizzazione di progetti strategici innovativi, ma anche, e soprattutto, di favorire la revisione dei processi operativi per il miglioramento della ricaduta assistenziale dell'attività di ricerca. Per la sua funzionalità si avvarrà di un "Centro di Ricerche" coadiuvato dalla segreteria del Comitato Etico Aziendale, della collaborazione delle U.U.O.O. di Ingegneria Clinica, Fisica Sanitaria e di tutte le U.O. sanitarie.

2.5. Una sintesi delle principali iniziative previste per l'anno 2013

Il Day Center

All'interno del perimetro dell'Ospedale di Circolo, a seguito dell'abbattimento del vecchio Pronto Soccorso, è stato realizzato il *Day Center*, che verrà attivato nel corso del 2013, dove troveranno collocazione alcuni ambulatori, i laboratori di chimico-clinica e microbiologia, il centro trasfusionale ed il reparto di Nefrologia- Dialisi, senza incremento di personale e con completamento dell'intervento legato alla L.R. 18/2012.

Il progetto di nuovo polo materno-infantile

Nell'ambito del progetto di ristrutturazione dell'Ospedale Del Ponte si prevede di potenziare ed estendere il bacino per le aree di cui l'ospedale è già una struttura attrattiva ed attivare specialità e servizi che rendano il Presidio Del Ponte un polo ospedaliero materno-infantile di riferimento regionale.



A tal fine sono previste le attivazioni del Pronto soccorso pediatrico, dell'area omogenea di Chirurgia pediatrica, della Terapia intensiva pediatrica, del reparto di Neuropsichiatria infantile.

La centralizzazione e digitalizzazione dei referti

E' in fase di definizione il progetto di centralizzazione della distribuzione dei referti prodotti dai Laboratori, dalle Radiologie/Neuroradiologia e da altre Unità Operative. La realizzazione del progetto prevede due fasi, la prima consiste nella centralizzazione del ritiro dei referti, con la creazione di un nuovo punto consegna dei referti nell'ambito del punto informativo esistente, la seconda l'acquisizione e l'installazione di casse automatiche che permetterà l'estensione dell'orario di ritiro dei referti.

E' stato attivato presso tutti i CUP e gli sportelli di ritiro referti del laboratorio analisi del padiglione Santa Maria il servizio GASS (gestione all'accesso semplificato ai servizi) volto ad agevolare la consultazione on line del Fascicolo sanitario elettronico (FSE).

Il progetto DAMA

E' attivo a Varese il Progetto DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance), frutto della collaborazione tra Azienda ospedaliera e ASL di Varese, con il supporto di alcune Associazioni di Volontariato, in primis ANffAS, e della Fondazione "Il Circolo delle Bontà". Sulla scorta dell'esperienza maturata all'Ospedale San Paolo di Milano, DAMA consiste in un modello di accoglienza e assistenza dedicato a pazienti con gravi disabilità intellettive, comunicative e neuromotorie che adatta il percorso ospedaliero alle specifiche esigenze delle persone più fragili mediante la stretta collaborazione di tutte le Unità operative coinvolte. Cabina di regia del DAMA è la sede, una sorta di centrale operativa intelligente, individuata in un'area strategica per le finalità previste, in uno spazio adiacente al Pronto Soccorso e a pochi passi dall'ingresso principale dell'Ospedale di Circolo. E' inoltre possibile raggiungerla da un ingresso agevole per le ambulanze e, in generale, per tutti i pazienti con difficoltà a deambulare. Qui opera un'équipe composta dal responsabile medico, dagli infermieri e da volontari opportunamente formati. E' accessibile con un numero verde ed è attiva una segreteria telefonica. Durante il colloquio telefonico verranno poste alcune domande indispensabili per conoscere la situazione generale e programmare gli interventi successivi. Contestualmente, sarà compilato un database che raccoglierà di volta in volta tutte le informazioni relative ai pazienti, alle peculiarità di ciascuno. Gli operatori del DAMA forniranno, laddove possibile, una risposta immediata alle necessità emerse e organizzeranno gli appuntamenti e i percorsi più opportuni a seconda del caso coinvolgendo gli specialisti necessari.

L'Azienda è riferimento per la provincia, al fine di evitare la migrazione verso il Milanese.



Contenimento dei tempi d'attesa per le prestazioni ambulatoriali

Il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento dei tempi di attesa entro i limiti regionali del 95% delle prenotazioni verrà perseguito lavorando sui seguenti temi:

- appropriatezza prescrittiva con corretta compilazione dell'impegnativa regionale con l'uso delle classi di priorità;
- implementazione, diffusione dei PDT;
- diffusione dei sistemi di prenotazione multicanale della rete regionale;
- sistema di recall dei pazienti in lista spostandoli su sedi territoriali con TA brevi;
- utilizzo area a pagamento;
- revisione organizzativa delle agende;
- aumento ore settimanali con ambulatori straordinari.

Si fa presente comunque che, per alcune prestazioni ambulatoriali, l'A.O. risulta essere l'unica erogatrice per la popolazione del territorio del nord della Provincia di Varese. Questo genera un'elevata attrattività e conseguenti pressioni sulle liste.

2.6.Reingegnerizzazione dei percorsi organizzativi, miglioramento della qualità e governo clinico

Nel 2013 verranno ridefiniti alcuni percorsi organizzativi con l'obiettivo di migliorare la gestione e l'accessibilità dei servizi ospedalieri; a titolo d'esempio si evidenziano i seguenti.

Poiché l'attività di sala operatoria rappresenta un aspetto cruciale nel processo organizzativo ospedaliero, nel 2013 verrà effettuata una revisione dei percorsi operatori, finalizzata ad un utilizzo ottimale delle risorse disponibili e al perseguimento dell'obiettivo strategico di maggiore efficienza ed efficacia dell'attività chirurgica.

Per il 2013 si prevede di lavorare sulla qualità della documentazione sanitaria e dei flussi informativi regionali.

E' in programma la certificazione ISO per l'area dei Laboratori e la conferma delle certificazioni esistenti (Pronto soccorso e Anatomia patologica).

Per il programma Joint Commission International saranno individuate delle aree prioritarie di intervento, tra le quali la mappatura dei privilegi per i medici. Nell'ambito del miglioramento della qualità e del governo clinico, rimane alta l'attenzione a quanto previsto nel programma della Joint Commission.

Nel corso del 2013 verranno, inoltre, intraprese azioni per migliorare la qualità della documentazione sanitaria con particolare attenzione alla rilevazione del dolore, infezioni, cadute, malnutrizione; alla prescrizione/somministrazione farmaci; agli adempimenti per le Regole di sistema (aumento della quota di autocontrollo dal 3% al 7%); alla formazione su codifica SDO. Si porrà particolare attenzione su questo



aspetto al fine di evitare stime distorte che potrebbero condizionare le scelte strategiche, rilevando che, negli scorsi anni, l'attività di revisione era concentrata nell'ultimo trimestre. Analogamente si opererà per una accurata rilevazione delle MAC per ottenere la trasmissione di dati di buona qualità.

2.7. Iniziative relative agli obiettivi legati al tasso di ospedalizzazione e dei posti letto (patto per la salute)

L'obiettivo posto dal Patto per la Salute 2010-2012, rispetto al numero di posti letto a carico del S.S.R., stabilisce il raggiungimento di un tasso pari a 3,3 posti letto per acuti per 1.000 abitanti e 0,7 posti letto di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie.

Il contesto su cui l'Azienda Ospedaliera di Varese sviluppa la propria rete di offerta di prestazioni sanitarie ha una dotazione di 3,06 posti letto per acuti per 1.000 abitanti, inferiore alla media dell'A.S.L. (3,37) e in linea con gli obiettivi del Patto.

Diversa la situazione nella riabilitazione dove è l'area nord a offrire il maggior numero di posti letto della provincia: 1,06 x 1000 abitanti rispetto al dato medio provinciale di 0,83 x 1000 abitanti.

Tuttavia, in questo caso, l'offerta dell'Azienda Ospedaliera di Varese rappresenta solo il 20% dei posti letto effettivi.

Il tasso di ospedalizzazione x 1000 abitanti, relativo ai ricoveri ordinari, nell'ambito territoriale dell'A.S.L. di Varese, è più basso rispetto al dato regionale (137,4 vs 144,7).

Sulla base di questo quadro, sostanzialmente coerente con gli obiettivi programmatori, l'Azienda ha messo in atto azioni per la ridefinizione della propria offerta in relazione alle indicazioni regionali, alla tipologia della casistica trattata, sempre più caratterizzata da patologie croniche e oncologiche, e agli squilibri territoriali esistenti nella provincia. In particolare si evidenzia:

- **Nel Presidio di Varese:**

- *Ospedale di Circolo*: l'istituzione della nuova U.O. di Ematologia dotata di 12 posti letto di degenza ordinaria e 4 posti letto di day hospital.
- *Ospedale di Cuasso al Monte*: l'attivazione, a partire da maggio 2012 delle attività di cure subacute, collocate in 12 posti letto a ciò individuati a seguito di conversione di altrettanti posti letto di riabilitazione.

- **Nel Presidio del Verbano:**

Ospedale di Luino:

- l'attivazione di 3 posti letto tecnici per il Centro dialisi ad assistenza limitata e l'accreditamento di ulteriori n. 3. L'offerta è quindi stata ampliata a n. 12 posti tecnici.



- L'attivazione nel mese di gennaio 2012, di n. 10 posti letto per le cure sub acute, provenienti da trasformazione di letti di area chirurgica e riabilitativa.

La DGR n.IX/1479 del 30 marzo 2011 ha istituito la MAC (macroattività ambulatoriale a bassa complessità) e ne ha individuato il contesto organizzativo e di erogazione con l'obiettivo primario di perseguire l'appropriatezza di erogazione dei servizi in ambito ospedaliero.

Come previsto dalla normativa regionale si è provveduto a riconvertire l'80% dei posti letto di day hospital in posti tecnici MAC e la dotazione definita nel nuovo assetto organizzativo prevede:

- Ospedale di Circolo: 45 posti tecnici
- Ospedale de Ponte: 8 posti tecnici
- Ospedale di Cittiglio: 4 posti tecnici
- Ospedale di Luino : 3 posti tecnici
- Ospedale di Cuasso: 4 posti tecnici

per un totale complessivo di 64 posti tecnici.

R.L.S.C.R.I.B.A.



3. Gli investimenti in corso

In un contesto di sostanziale blocco della spesa per investimenti, fatte salve le eccezioni concesse dalle disposizioni regionali, si riassumono i principali interventi in fase di realizzazione.

Tecnologie ed ingegneria clinica

L'investimento più rilevante riguarda la nuova Medicina Nucleare per cui è previsto un potenziamento delle tecnologie esistenti (Gamma camera e Tomografo PET-TC).

Strutture e impianti

Ospedale di Circolo:

- trasferimento della Medicina Nucleare nella nuova sede;
- avvio del nuovo *Day Center*;
- Ristrutturazione del reparto di Psichiatria;
- Messa a norma e sicurezza di spazi del padiglione Santa Maria da destinare all'Odontostomatologia.
- Completamento ed adeguamento del sistema antincendio.

Ospedale F. Del Ponte:

sono in fase di svolgimento i lavori per la realizzazione del nuovo polo materno-infantile, con inizio del nuovo intervento avvenuto il 31 gennaio.

Presidio del Verbano

Presso l'Ospedale di Cittiglio nel corso del 2013 verranno eseguiti lavori che interesseranno l'U.O. Medicina Generale e il Day Hospital Oncologico.

Presso l'Ospedale di Luino verrà realizzata la ristrutturazione del primo e del terzo piano del Padiglione Pronto Soccorso da destinare ad attività ambulatoriale; nel Padiglione centrale verrà realizzata la nuova Endoscopia e gli spogliatoi centralizzati per il personale.

Per ulteriori considerazioni sull'argomento, si rinvia al Piano degli investimenti allegato.

f.to ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Callisto Bravi



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010;

Colonna B: devono essere riportati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006;

Colonna C: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:

- per l’area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008;

Colonna X: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:

- per l’area del Comparto all’applicazione del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Terzo trimestre 2009;
- per l’area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL II° biennio economico 6 maggio 2010 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del

Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES”:

- Area del Comparto = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza

Contratto di riferimento dell'indennità di vacanza contrattuale: CCNL TRIENNIO 2010/2012





DENOMINAZIONE	A.O. FONDAZIONE MACCHÌ - VARESE			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	991	ANNO	2013	PERIODO	Preventivo	

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	55.503	3.648	3.768	2.591		65.510	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	616					616	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	6.102					6.102	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	8.965	475	257	191		9.788	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3.022	495	85			3.602	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	320					320	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	642					642	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	411					411	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						3.165	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						552	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						886	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						154	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	20.915	1.293	1.151	778		24.137	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	103					103	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	75.481	4.618	4.110	2.782		90.708	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	21.018	1.293	1.151	778		25.280	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	96.499	5.911	5.261	3.560		115.988	
						IRAP RAR (comparto)	269
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	47

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	20.472	1.168	1.087	756		23.483	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1.222					1.222	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.730	349	79			2.158	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	10.517	249	461	239		11.466	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE				65		65	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	5.400					5.400	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	110					110	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	650					650	
ALTRE INDENNITA'	4					4	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						1.108	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						182	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						311	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						50	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	11.245	482	447	291		12.465	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	40.105	1.766	1.627	1.060		45.848	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	11.245	482	447	291		12.826	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	51.350	2.248	2.074	1.351		58.674	
						IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	94
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	15





RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE / BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMPLVA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13 MA	2.156	59	96	68		2.379
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	22					22
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	63					63
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	343	48	20	5		416
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	461	43	9	8		521
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	251	12	9	5		277
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.						-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	440					440
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"						-
ALTRE INDENNITA'	-					-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap						120
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap						20
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -						34
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -						6
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.049	45	37	24		1.155
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.736	162	134	86		4.258
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.049	45	37	24		1.195
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4.785	207	171	110		5.453
						10
						2

IRAP BAR (Dir. SPTA)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	152.634	8.366	7.506	5.021		180.115
---	---------	-------	-------	-------	--	---------

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA B	IRAP riferita al costo di COLONNA C	IRAP riferita al costo di COLONNA X	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	10.050	585	525	351	11.948
DI CUI IRAP BAR					373
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					64

	COMPARTO		DIRIGENZA MEDICA / VETERINARIA		DIRIGENZA S.P.T.A.	
	VALORE BILANCIO PREVENTIVO		VALORE BILANCIO PREVENTIVO		VALORE BILANCIO PREVENTIVO	
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP						
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI						
Irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI						

	BILANCIO PREVENTIVO
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	3.000

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MILIARDI DI EURO

INDICAZIONE	90	ANNO	2010
CORTE ARMIATA			

DI CUI MODELLO A - TEMPO TERMINATO

DESCRIZIONE	RISULTATI AL 31 DICEMBRE (MIGLIAIA DI EURO)				RISULTATI AL 31 DICEMBRE (MIGLIAIA DI EURO)
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI SOCIALI)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI SOCIALI)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI SOCIALI)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI SOCIALI)	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	4.736	4.736	1.104	1.104	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	-	-	-	-	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	633	633	201	201	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	179	179	48	48	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	106	106	59	59	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	36	36	7	7	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	163	163	4	4	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	163	163	7	7	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	34	34	1	1	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	41	41	2	2	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	101	101	2	2	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	1.462	1.462	31	31	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	5.605	5.605	201	201	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	1.513	1.513	54	54	
TOTALE CATEGORIE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	7.416	7.416	204	204	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	14	14	8	8	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	3	3	1	1	

Art. 24 del D.Lgs. n. 101 del 2002

DESCRIZIONE	RISULTATI AL 31 DICEMBRE (MIGLIAIA DI EURO)				RISULTATI AL 31 DICEMBRE (MIGLIAIA DI EURO)
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI SOCIALI)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI SOCIALI)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI SOCIALI)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI SOCIALI)	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	3.190	3.190	682	682	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	319	319	65	65	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	609	609	136	136	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	171	171	42	42	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	145	145	21	21	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	2	2	32	32	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	163	163	5	5	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	24	24	8	8	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	41	41	2	2	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	7	7	235	235	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	1.179	1.179	90	90	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	626	626	36	36	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	171	171	1.347	1.347	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	2	2	1	1	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	13	13	1	1	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	2	2	80	80	

Art. 24 del D.Lgs. n. 101 del 2002

DESCRIZIONE	RISULTATI AL 31 DICEMBRE (MIGLIAIA DI EURO)				RISULTATI AL 31 DICEMBRE (MIGLIAIA DI EURO)
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI SOCIALI)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI SOCIALI)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI SOCIALI)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI SOCIALI)	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	320	320	1	1	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	1	1	3	3	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	32	32	58	58	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	37	37	1	1	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	37	37	9	9	

PERSONA FISICA

PROFITTO

DESCRIZIONE	RISULTATI AL 31 DICEMBRE (MIGLIAIA DI EURO)				RISULTATI AL 31 DICEMBRE (MIGLIAIA DI EURO)
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI SOCIALI)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI SOCIALI)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI SOCIALI)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI SOCIALI)	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	1.104	1.104	201	201	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	201	201	48	48	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	59	59	7	7	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	4	4	1	1	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	9	9	2	2	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	13	13	31	31	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	201	201	54	54	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	1.800	1.800	204	204	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	8	8	1	1	
COMPENSO PER CORRISPONDENZA	1	1	80	80	



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		13
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
progetti		3
Totale altre Indennità		16

squadratura con MODELLO A TD -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
sperimentazione		2
Totale altre Indennità		2

squadratura con MODELLO A TD -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità		-

squadratura con MODELLO A TD -



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	951		ANNO	2013	PERIODO	Preventivo

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE Fisse COMPRESIVE 13/MA	570	25	25			620
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	4					4
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	97					97
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	67					67
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	30					30
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	320	-	-	-		320
ALTRE INDENNITA'						-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap						-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						5
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						1
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	215	8	8			231
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)						-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.088	25	25	-		1.143
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	215	8	8	-		232
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1.303	33	33	-		1.375

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO 13/MA	253	17	8			278
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	9					9
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	36	4				40
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	65	4				69
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE						-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	57					57
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	650	-	-	-		650
ALTRE INDENNITA'						-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						2
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						1
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	117	7	3			127
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.070	25	8	-		1.105
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	117	7	3	-		128
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1.187	32	11	-		1.233

IRAP RAR (Dir. Med Vet)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)



DENOMINAZIONE		A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE	
CODICE AZIENDA	951	PERIODO	Preventivo
ANNO	2013		

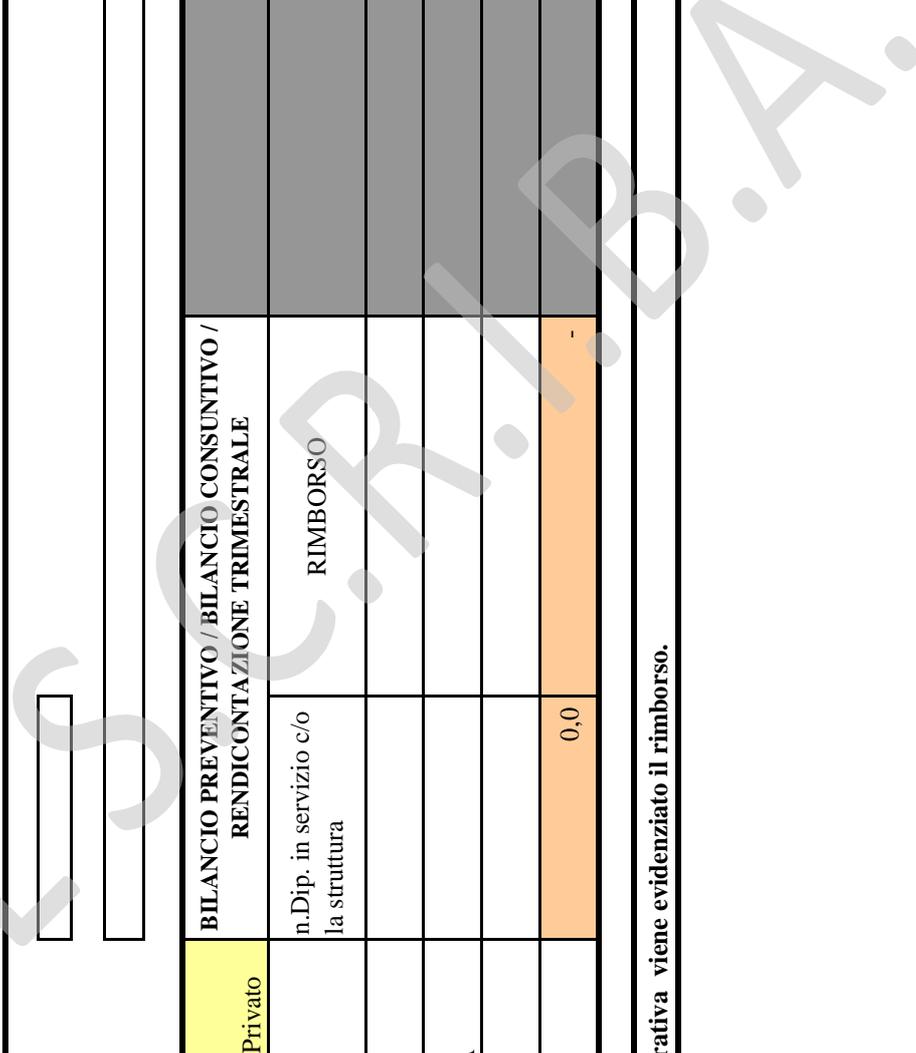
CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO
COMPARTO		
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA		
DIRIGENZA SPTA		
TOTALE	0,0	-

Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.

Rigo N.I.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato			
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			Rigo N.I.

R.S.C.A./B.A.



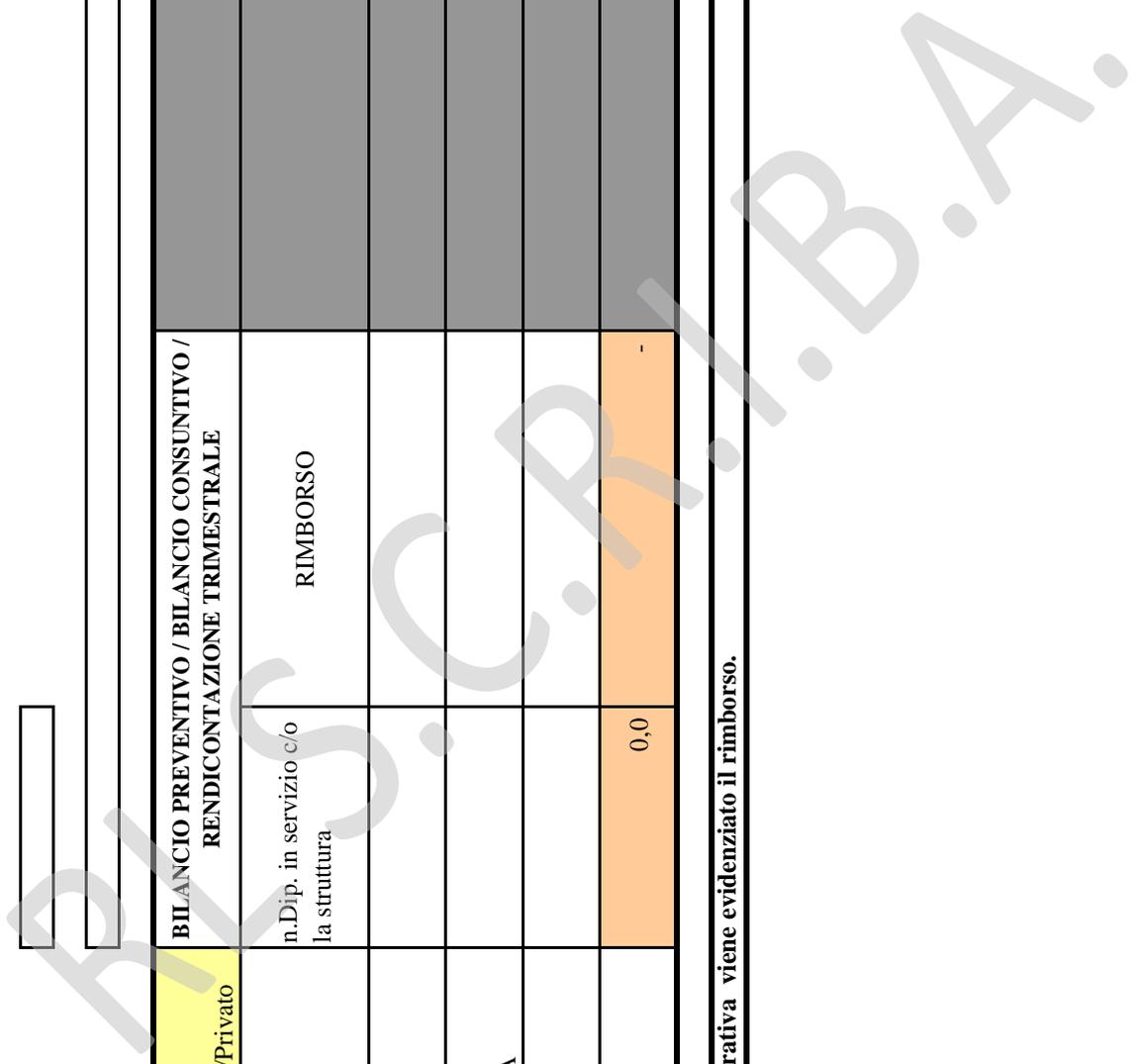
CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato			
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	

Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.

Rigo N.I.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
GESTIONI SPERIMENTALI	Publicco/Privato	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE		0,0	-
Rigo N.I.			

Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.

R.S.C.A./B.A.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
GESTIONI SPERIMENTALI	Pubblico/Privato		
		n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE		0,0	-
			Rigo N.I.

Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.

R.S.C.P./B.A.





DENOMINAZIONE	A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE	
CODICE AZIENDA	951	
ANNO	2013	

SANITA' PENITENZIARIA

PERIODO	Preventivo
---------	------------

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

Personale strutturato						
	N. dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflessi	Irap	Totale complessivo
Comparto						-
Dirigenza						-
Medici incaricati						-
Totale complessivo personale strutturato	0,0	-	-	-	-	-

Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000)			
	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Costo complessivo BPE	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
Medici Incaricati provvisori			
Medici di guardia			
Medici di guardia Psichiatrica			
Medici specialisti	8	153	662
Infermieri	1	31	665
Auxiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario			
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica			
Totale complessivo	9	184	

RL S.C.R.I.B.A.



TABELLA DI RICOGNIZIONE DELLE CONSULENZE E CONTRATTI ATIPICI

DGR n. IX/4334 del 26 ottobre 2012 - allegato 1 e relativa circolare esplicativa

AZIENDA
XXXXXXXXXX

Voce di spesa (A)	PRECHIUSSURA 2012 / BILANCIO CONSUNTIVO 2012		BILANCIO PREVENTIVO 2013 / PRECHIUSSURA 2013		DIFFERENZA fra anno 2013 ed anno 2012 €
	Importo /1000 € (*)	"DI CUI" Indicare gli importi oggetto di specifici finanziamenti (B)	Importo /1000 € (*)	"DI CUI" Indicare gli importi oggetto di specifici finanziamenti (B)	
Consulenze sanitarie (**)	(1)		(2)		(3) = (2)-(1)
Consulenze amministrativo- tecnico- professionale (***)	2.712,00	798,00	2.712,00	798,00	0,00
contratti atipici (coccoco ed incarichi libero prof.) (***)	66,00	10,00	66,00	10,00	0,00
TOTALE	2.65,00	209,00	258,00	209,00	7,00
	3.043,00	1.017,00	3.036,00	1.017,00	7,00

RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO	Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati -
PRECHIUSSURA 2012 / BILANCIO CONSUNTIVO 2012	Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati -
BILANCIO 2013 / PRECHIUSSURA 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2013 / BILANCIO PRECHIUSSURA 2013

662	662
739-740	739-740
665-743-744	665-743-744

(*) Nel caso in cui siano presenti a Bilancio voci di spesa di cui alla colonna (A) finanziate da terzi (es: Regione, Ministero, altro), compilare le colonne (B) e (C) "DI CUI".

(**) La spesa che riguarda le Consulenze ed i contratti atipici (co.co.co. incarichi libero professionali) per l'anno 2013, non potrà superare quella sostenuta nell'anno 2012, salvo situazioni particolari, debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio sindacale, connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio. Il calcolo della differenza di spesa tra gli esercizi 2013 e 2012, è calcolato al netto degli importi oggetto di specifici finanziamenti.

F.TO IL DIRIGENTE U.O. RISORSE UMANE AI
SENSI DEL D.LGS. 3/9/93



PIANO INVESTIMENTI 2013 (dati in €.000)

AZIENDA	Acquisti dell'esercizio (A)	Migliorie (B)	Totale (acquisti + migliorie) C = A+B	Contributo Regionale	Contributo Ministeriale	Contributo altri enti pubblici	Contributo da privati e Donazioni	Auto-finanziamento da dismissioni	Totale Fonti di Finanziamento
A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE									
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
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 dell'ingegno			0						0
4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			0						0
5) Altre immobilizzazioni immateriali			0						0
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
1) terreni			0						0
2) fabbricati			0						0
2a) fabbricati disponibili			0						0
2b) fabbricati indisponibili		500	500	78	422				500
3) impianti e macchinari			0						0
4) attrezzature sanitarie e scientifiche			0						0
5) mobili e arredi			0						0
6) automezzi			0						0
7) altri beni			0						0
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			0						0
Totale	0	500	500	78	422	0	0	0	500

R.S.C.R.L.B.A.





Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese Polo universitario

Relazione piano investimenti

PIANO INVESTIMENTI 2013 - U.O. GESTIONE TECNICA PATRIMONIO IMMOBILIARE - U. O. GESTIONE RISORSE TECNOLOGICHE ED IMPIANTISTICHE											
tipologia	Contenuti	Finalità	Tipologia	Costo compl. (dati in €. 000)	Copertura finanziaria	Comune	Presidio Struttura	Edificio Padiglione	Livello progettazione	Stazione appaltante	Soggetto responsabile
ADEGUAMENTO NORMATIVO AMBULATORI ODONTOIATRICI - S. MARIA	EDILIZI - IMPIANTISTICHI	MESSA A NORMA E SICUREZZA	MANUTENZ. STRAORDIN.	500	FINANZIAMENTO STATO / REGIONE - contributo regionale - (ex DDG.San. n. 6240 del 12.07.12): per € 77.974,55; - contributo statale - art.20 l.67/88 (ex D.M. della Sanità 07.09.12): per € 1.481.516,37	VARESE	CIRCOLO	PAD. S.MARIA	PROGETTO PREL. & CSP	A.O. FOND. MACCHI OSP. CIRCOLO VARESE	arch. CASATI

Il Piano degli investimenti comprende un intervento con finanziamento già autorizzato e i cui riferimenti sono riportati nella tabella. Il costo complessivo è valutato in 1,559 milioni di euro di cui 78 mila finanziati con contributo regionale e 1,481 milioni di euro come contributi ministeriali. Come richiesto nella nota regionale n. H1.2013.0009040 del 19.3.2013, il valore esposto nel piano si riferisce esclusivamente alla quota di intervento che verrà realizzata nel corso del 2013.

Non sono stati inseriti, come da nota n. H1.2013.0004143 del 4.2.2013, interventi che non abbiano garanzia di fonti di finanziamento già autorizzate con specifico provvedimento, interventi già inseriti nel Piano investimenti 2012, gli investimenti oggetto dell'istanza di cui alla legge regionale 18/2012 o derivanti da donazioni, contributi da privati o relativi a risorse provenienti da alienazioni di cespiti. Come si evince, gli interventi relativi all'investimento riportato sono prioritariamente finalizzati alla messa a norma, sicurezza e adeguamenti normativi.

f.to ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Callisto Bravi

COD. AZIENDA	
Denominazione	
2013	

INCASSI 2013	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2013		PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2013		PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2013		PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2013			TOTALE ANNO							
	gennaio	febbraio	marzo	TT- I° Trim.	aprile	maggio	giugno	TT- II° Trim.	luglio		agosto	settembre	TT- III° Trim.	ottobre	novembre	dicembre	TT- IV° Trim.
DA REGIONE (contributi indistinti)	6.500	6.500	6.500	19.500	6.500	6.500	19.500	6.500	6.500	6.500	19.500	6.500	6.500	13.000	1.653	21.153	79.653
DA REGIONE (altre entrate di parte corrente)																	
DA COMUNE																	
DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE di cui:																	
Entrate da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	9.693	10.345	15.000	35.038	10.345	10.345	25.000	45.690	10.345	10.345	15.000	35.690	10.345	31.000	10.345	51.690	168.108
Entrate da A.R.E.U.	-	3.563	853	4.416	853	569	1.422	4.416	3.563	853	4.416	853	853	853	853	853	11.107
Entrate da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	112	85	85	282	85	85	85	255	85	85	85	255	85	85	85	255	1.047
Entrate da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni																	
Entrate da Erogatori sanitari privati																	
ENTRATE "VIRTUALI" DA ASL DI APPARTENENZA PER PAGAMENTI CENTRALIZZATI	6.625	15.251	10.938	32.814	10.938	10.938	10.938	32.814	10.938	10.938	10.938	32.814	10.938	10.938	10.938	32.814	131.256
Da ARPA																	
Da Erario																	
ENTRATE PROPRIE CORRENTI	2.269	2.400	2.400	7.069	2.400	2.400	2.400	7.200	2.400	2.400	2.400	7.200	2.400	2.400	2.400	7.200	28.669
Altre Entrate Correnti																	
DA REGIONE per contributi in conto investimenti																	
Altre Entrate in conto investimenti																	
TOTALE	25.199	38.144	35.776	99.119	31.121	30.837	44.923	106.881	33.831	31.121	34.923	99.875	33.121	57.423	25.421	113.965	419.840

PAGAMENTI 2013	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2013		PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2013		PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2013		PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2013			TOTALE ANNO							
	gennaio	febbraio	marzo	TT- I° Trim.	aprile	maggio	giugno	TT- II° Trim.	luglio		agosto	settembre	TT- III° Trim.	ottobre	novembre	dicembre	TT- IV° Trim.
Personale	22.174	16.000	16.000	54.174	16.000	16.000	16.000	48.000	16.000	16.000	16.000	48.000	16.000	16.000	24.000	56.000	206.174
Pagamento beni e servizi a diretta gestione aziendale	3.256	6.000	6.000	15.256	6.000	6.000	6.000	18.000	6.000	6.000	6.000	18.000	6.000	6.000	6.000	18.000	69.256
Pagamento beni e servizi a gestione centralizzata (flussi Filombarde)	6.625	15.251	10.938	32.814	10.938	10.938	10.938	32.814	10.938	10.938	10.938	32.814	10.938	10.938	10.938	32.814	131.256
Pagamento Servizi Sanitari verso ASL - AO - FOND. IRCCS della Regione (intercompany)	367	300	300	967	300	300	500	1.100	500	500	500	1.500	500	500	500	1.500	5.067
Pagamento Servizi Sanitari verso altri enti pubblici																	
Pagamento Servizi Sanitari verso altri EROGATORI PRIVATI																	
Pagamento Fornitori per investimenti	624	150		774		150		150				150		150		150	1.224
Altri pagamenti																	
TOTALE	33.046	37.701	33.238	103.985	33.238	33.388	33.438	100.064	33.438	33.588	33.438	100.464	33.438	33.588	41.438	108.464	412.977

QUADRATURA	7.847	443	2.538	4.866	2.117	2.551	11.485	6.817	393	2.467	1.485	589	2.317	23.835	16.017	5.501	6.863
-------------------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	--------	--------	-------	-------

Tesoreria

TESORERIA

COD. AZIENDA
Denominazione
2013

Ragione_Sociale_Tesoriere	Anticipazione Ordinaria Tesoreria	Anticipazione Straordinaria Tesoreria	% Interessi passivi		% Interessi ATTIVI SU GIACENZE C/C AZIENDALE
			% anticipazione ordinaria	% anticipazione straordinaria	
BANCA INTESA SANPAOLO	31.176.050		-0,50%		1,00%

rispetto al TUR

FONDO DI CASSA all'inizio dell'anno finanziario**9.629.005,98**

rispetto al TUR

PERIODO	INTERESSI PASSIVI	INTERESSI ATTIVI
31.12.2012	6896,32	0
31.3.2013		
30.6.2013		
30.9.2013		
31.12.2013		

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs 39/93

COD. AZIENDA
 Denominazione
 2013

QUADRATURE VERSO A.S.L. di appartenenza territoriale

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (1000)

CONSUNTIVO 1' TRIMESTRE 2013		CONSUNTIVO 2' TRIMESTRE 2013		CONSUNTIVO 3' TRIMESTRE 2013		CONSUNTIVO 4' TRIMESTRE 2013	
ANNO 2012 e precedenti							
VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.1.2013		VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.4.2013		VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.7.2013		VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.10.2013	
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1 - 31.3.2013)		ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4 - 30.6.2013)		ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7 - 30.9.2013)		ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10 - 31.12.2013)	
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2013)		COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2013)		COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2013)		COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10 - 31.12.2013)	
DELTA AL 31.3.2013	-	DELTA AL 30.6.2013	-	DELTA AL 30.9.2013	-	DELTA AL 31.12.2013	-
ANNO 2013							
VALORE CONTRATTATO 2013		VALORE CONTRATTATO RESIDUO 2013		VALORE CONTRATTATO 2013 - RESIDUO AL 1.7.2013		VALORE CONTRATTATO 2013 - RESIDUO AL 1.10.2013	
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1 - 31.3.2013)		ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4 - 30.6.2013)		ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7 - 30.9.2013)		ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10 - 31.12.2013)	
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2013)		COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2013)		COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2013)		COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10 - 31.12.2013)	
DELTA AL 31.3.2013	-	DELTA AL 30.6.2013	-	DELTA AL 30.9.2013	-	DELTA AL 31.12.2013	-

Foto Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93