Ospedale di Circolo
Fondazione Macchi

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
AZIENDA OSPEDALIERA – POLO UNIVERSITARIO

S.C. Economico Finanziaria
Direttore: Dario Lorenzon

Varese, 13 febbraio 2014
Prot. n.
Rif.: DL/dfm

A.O. Osp. Circolo e Fond. Macchi - Varese
Protocollo nr. 0006400
del 13/02/2014

REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SALUTE
U.O ECONOMICO FINANZIARIO
E SISTEMI DI FINANZIAMENTO
STRUTTURA BILANCI,COSTI E
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
DI SISTEMA

Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2014
Con la presente si trasmette l'atto n° 85 del 13/02/2014 di approvazione del bilancio preventivo 2014 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 DELLA SPESA AI SENSI DELLA DGR 1185/2013;
8. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
9. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
10. BUDGET DI CASSA;

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

Il sottoscritto Dario Lorenzon 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° 135 pagine numerate da 1 a 135 , 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
Dott. Dario Lorenzon

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

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
Economico-Finanziaria **Ospedale di Circolo Fondazione Macchi** viale Borri 57 21100 Varese tel. 0332 278.486 fax 0332 278.488
e-mail: dario.lorenzon@ospedale.varese.it

Ospedale di Circolo
Fondazione Macchi
Sistema Sanitario Regione Lombardia

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. 85 del 13. 2. 2014

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2014

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DR. CALLISTO BRAVI

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Accertata la competenza procedurale, sottopone in data 13/02/2014 l'allegata proposta di deliberazione n. 120 sull'argomento all'oggetto specificato.

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Marialaura De Filippo
f.to ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993

Il Direttore S.C. Economico-finanziaria
Dott. Dario Lorenzon
f.to ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993

IL DIRETTORE S.C. 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 ……
……

data 13/02/2014

Il Direttore S.C. Economico-Finanziaria
Dr. Dario Lorenzon
f.to ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993

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

Ospedale di Circolo
Fondazione Macchi
Sistema Sanitario Regione Lombardia

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. 85 del 13.2.2014

La deliberazione si compone di n. 135 pagine, di cui n. 130 pagine di allegati, parte integrante.

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "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. X/1185 del 20/12/2013 avente per oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2014";

Rilevato che con la nota regionale n. H1.2014.0002441 del 22/01/2014, prot. gen. n. 2549 del 22/01/2014, vengono fornite ulteriori indicazioni attuative delle Regole per l'anno 2014 e, tra l'altro, viene previsto che il bilancio preventivo economico per l'anno 2014 debba essere approvato entro il giorno 12 febbraio 2014;

Considerato che con la comunicazione prot. n. 602 del 31/01/2014, prot. gen. n. 4289 del 31/01/2014, AREU – Azienda Regionale Emergenza Urgenza definisce l'importo del finanziamento per l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera per l'anno 2014;

Vista la nota regionale n. H1.2014.0005343 del 06/02/2014, prot. gen. n. 5494 del 10/02/2014, con la quale vengono fornite le linee operative per la redazione del bilancio preventivo dell'esercizio 2014;

Richiamato il Decreto regionale n. 868 del 07/02/2014 contenente, insieme alla fissazione del termine per l'adozione dell'atto nel 13 febbraio, le assegnazioni economiche utili alla redazione del bilancio preventivo economico per l'anno 2014, modificate dal Decreto regionale n. 1024 dell'11/02/2014, di seguito in sintesi elencate:

SEZIONE A - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI	ASSEGNAZIONE DG SALUTE	ASSEGNAZIONE AREU	€/1000 ASSEGNAZIONE TOTALE
Contributo in c/esercizio da Regione – FSR indistinto di cui	66.553		66.553
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR	21.489		21.489
FUNZIONI NON TARIFFATE (esclusa emergenza urgenza 118 e comprese funzioni di presidio territoriale)	34.459		34.459
Altri contributi in c/esercizio da Regione – FSR indistinto	10.605		10.605
Contributi in c/esercizio da Regione – FSR vincolato	74		74

Ospedale di Circolo
Fondazione Macchi
Sistema Sanitario Regione Lombardia

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. 85 del 13.2.2014

SEZIONE B - VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI

Contributi in c/esercizio da altri enti pubblici		11.615	11.615
Entrate proprie	14.648		14.648

SEZIONE C - RICAVI DI PRODUZIONE

PRESTAZIONI DI RICOVERO	167.589		167.589
di cui			
lombardi compresa L. 7 e stranieri (onere 8)	158.764		158.764
mobilità attiva extraregione	7.960		7.960
mobilità attiva internazionale (onere 7)	387		387
stranieri (onere 9)	479		479
PRESTAZIONI SPECIALISTICA AMBULATORIALE	64.326		64.326
di cui			
lombardi compresi stranieri (onere 8)	62.387		62.387
mobilità attiva extraregione	1.842		1.842
mobilità attiva internazionale (onere 7)	47		47
stranieri (onere 9)	51		51
PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (compreso fuori regione)	1.332		1.332
PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA (compresi fuori regione)	6.712		6.712
FARMACI DI FILE F	21.440		21.440
di cui			
file F lombardi compreso carcerati e HCV	20.794		20.794
file F fuori regione	626		626
file F stranieri	20		20
PRESTAZIONI SANITARIE	6.122		6.122
di cui			
doppio canale e primo ciclo lombardi	3.966		3.966
doppio canale e primo ciclo fuori regione	80		80
doppio canale e primo ciclo stranieri	6		6
subacuti	948		948
reti sanitarie	677		677
altre prestazioni sanitarie	445		445

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

TOTALE COSTI (al netto ALP e dei costi capitalizzati)	349.720	11.615	361.335
di cui			
PERSONALE con oneri riflessi	170.415	3.270	173.685
RAR comparto con oneri riflessi	2.499		2.499
RAR dirigenza con oneri riflessi	523		523
TOTALE costo del personale	173.437	3.270	176.707
IRAP (su personale dipendente)	11.587	247	11.834
BENI E SERVIZI	151.828	330	152.158
ALTRI COSTI	8.271	7.760	16.031
AMMORTAMENTI (al netto dei costi capitalizzati)	1.410	8	1.418
ACCANTONAMENTI	2.293		2.293
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	893		893

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

Ospedale di Circolo
Fondazione Macchi
Sistema Sanitario Regione Lombardia

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. 85 del 13.2.2014

Richiamate le comunicazioni intercorse con le Aziende Sanitarie e ospedaliere regionali al fine dell'avallo sulla corrispondenza delle poste di costi e ricavi inserite nel bilancio, 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 adottare il bilancio preventivo economico per l'anno 2014 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 della spesa;
   - piano degli investimenti;
   - relazione piano investimenti;
   - budget di cassa;

2. di trasmettere alla Regione Lombardia il presente provvedimento e il verbale del Collegio Sindacale, allorché verrà redatto, tramite il portale SCRIBA.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Callisto Bravi)
f.to ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Gianluca Avanzi)
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

RI.S.C.R.I.B.A.

Ospedale di Circolo
Fondazione Macchi
Sistema Sanitario Regione Lombardia

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. 85 del 13.2.2014

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.

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
Il Funzionario addetto
(Claudia Bortolato)

La presente deliberazione è stata trasmessa il ....., per il controllo preventivo, alla Giunta Regionale con elenco n. ..... prot. n.....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, lì .....

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
Il Funzionario addetto
(Claudia Bortolato)

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

Conto Economico (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2014

Nome dell'Azienda

951 A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE

Dati in €./1.000 - Anno: 2014 - Preventivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	PreConsuntivo-Totale 2013	Bilancio Preventivo-Totale 2014	Variazioni 2014/2013 Importo	Variazioni 2014/2013 %
A	**A) Valore della produzione**				
A1	**A1) Contributi in conto esercizio**	**92.590**	**78.242**	**(14.348)**	**-15,50%**
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	80.487	66.627	(13.860)	-17,22%
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	**11.717**	**11.615**	**(102)**	**-0,87%**
A.1.b.1	*A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati*	0	0	0	0,00%
A.1.b.2	*A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA*	0	0	0	0,00%
A.1.b.3	*A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA*	0	0	0	0,00%
A.1.b.4	*A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro*	0	0	0	0,00%
A.1.b.5	*A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro*	11.717	11.615	(102)	-0,87%
A.1.b.6	*A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici*	0	0	0	0,00%
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A.1.c.1	*A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente*	0	0	0	0,00%
A.1.c.2	*A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	0	0	0	0,00%
A.1.c.3	*A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici*	0	0	0	0,00%
A.1.c.4	*A.1.c.4)da privati*	0	0	0	0,00%
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altro	**386**	**0**	**(386)**	**-100,00%**
A2	**A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A3	**A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**362**	**0**	**(362)**	**-100,00%**
A4	**A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**276.251**	**275.801**	**(450)**	**-0,16%**
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	267.651	267.521	(130)	-0,05%
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	7.500	7.180	(320)	-4,27%
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	1.100	1.100	0	0,00%
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**1.469**	**1.462**	**(7)**	**-0,48%**
A6	**A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	**10.333**	**10.340**	**7**	**0,07%**
A7	**A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio**	**15.343**	**14.635**	**(708)**	**-4,61%**
A8	**A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A9	**A9) Altri ricavi e proventi**	**1.746**	**1.746**	**0**	**0,00%**
A_T	**TOTALE A)**	**398.094**	**382.226**	**(15.868)**	**-3,99%**
B	**B) Costi della produzione**				
B1	**B1) Acquisti di beni**	**79.009**	**79.148**	**139**	**0,18%**
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	76.601	76.876	275	0,36%
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	2.408	2.272	(136)	-5,65%
B2	**B2) Acquisti di servizi**	**24.825**	**24.792**	**(33)**	**-0,13%**
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0,00%
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0,00%
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	1.782	1.800	18	1,01%
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0,00%
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0,00%
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0	0,00%
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0,00%
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0,00%
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0,00%
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	7.864	7.967	103	1,31%
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0,00%
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	7.412	7.114	(298)	-4,02%
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	0	0	0	0,00%
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.233	6.153	(80)	-1,28%
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.534	1.758	224	14,60%
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0,00%
B3	**B3) Acquisti di servizi non sanitari**	**51.124**	**50.192**	**(932)**	**-1,82%**
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	49.848	48.920	(928)	-1,86%
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	765	512	(253)	-33,07%
B.3.c	B.3.c) Formazione	511	760	249	48,73%
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	**11.491**	**11.622**	**131**	**1,14%**
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	**5.730**	**5.487**	**(243)**	**-4,24%**
B6	**B6) Costi del personale**	**179.824**	**176.707**	**(3.117)**	**-1,73%**
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	58.393	57.434	(959)	-1,64%
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.769	3.700	(69)	-1,83%
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	76.704	75.143	(1.561)	-2,04%
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.691	1.658	(33)	-1,95%
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	39.267	38.772	(495)	-1,26%
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	**2.078**	**2.021**	**(57)**	**-2,74%**
B8	**B8) Ammortamenti**	**19.103**	**16.053**	**(3.050)**	**-15,97%**
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	722	256	(466)	-64,54%
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	8.015	8.700	685	8,55%
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	10.366	7.097	(3.269)	-31,54%
B9	**B9) Svalutazione dei crediti**	**86**	**86**	**0**	**0,00%**
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	86	86	0	0,00%
B10	**B10) Variazione delle rimanenze**	**1.138**	**0**	**(1.138)**	**-100,00%**
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	1.138	0	(1.138)	-100,00%
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0,00%
B11	**B11) Accantonamenti**	**1.516**	**2.293**	**777**	**51,25%**
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	1.000	2.183	1.183	118,30%
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	110	110	0	0,00%
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0,00%
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	406	0	(406)	-100,00%
B_T	**TOTALE B)**	**375.924**	**368.401**	**(7.523)**	**-2,00%**
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	**22.170**	**13.825**	**(8.345)**	**-37,64%**
C	**C) Proventi e oneri finanziari**				
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	**898**	**893**	**(5)**	**-0,56%**
C_T	**TOTALE C)**	**(898)**	**(893)**	**5**	**-0,56%**
D	**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**				
D1	**D1) Rivalutazioni**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D2	**D2) Svalutazioni**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D_T	**TOTALE D)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
E	**E) Proventi e oneri straordinari**				
E1	**E1) Proventi straordinari**	**770**	**0**	**(770)**	**-100,00%**
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0,00%
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	770	0	(770)	-100,00%
E2	**E2) Oneri straordinari**	**8.942**	**0**	**(8.942)**	**-100,00%**
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0,00%
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	8.942	0	(8.942)	-100,00%
E_T	**TOTALE E)**	**(8.172)**	**0**	**8.172**	**-100,00%**
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	**13.100**	**12.932**	**(168)**	**-1,28%**
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**				
Y1	**Y1) IRAP**	**12.965**	**12.797**	**(168)**	**-1,30%**
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	11.982	11.834	(148)	-1,24%
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	500	500	0	0,00%
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	483	463	(20)	-4,14%
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0,00%
Y2	**Y2) IRES**	**135**	**135**	**0**	**0,00%**
Y3	**Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Y_T	**TOTALE Y)**	**13.100**	**12.932**	**(168)**	**-1,28%**
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

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

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

Tabelle allegate nota integrativa di: A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE Rendiconto Preventivo /2014

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	€.	**398.094**	**382.226**	***(15.868)***	**95.495**	**95.579**	**95.536**	**95.616**

			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	€.	**92.590**	**78.242**	***(14.348)***	**19.514**	**19.580**	**19.542**	**19.606**
4.10.10.10.000.000.00.000	**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale**	€.	**80.487**	**66.627**	***(13.860)***	**16.611**	**16.676**	**16.638**	**16.702**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.		-	*0*				
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	32.258	34.459	*2.201*	8.570	8.633	8.597	8.659
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	5.863	-	*(5.863)*				
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	27.109	21.489	*(5.620)*	5.372	5.372	5.372	5.373
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.		-	*0*				
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	15.257	10.605	*(4.652)*	2.651	2.652	2.651	2.651
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.		74	*74*	18	19	18	19
4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	€.	**11.717**	**11.615**	***(102)***	**2.903**	**2.904**	**2.904**	**2.904**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.		-	*0*				
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.		-	*0*				
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.		-	*0*				
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.		-	*0*				
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.		-	*0*				
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.		-	*0*				
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.		-	*0*				
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.		-	*0*				
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.			*0*				
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	11.717	11.615	*(102)*	2.903	2.904	2.904	2.904
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.		-	*0*				
4.10.10.20.200.015.00.000	Contributi per la ricerca corrente da Regione - Vincolati	€.		-	*0*				
4.10.10.20.200.115.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	€.		-	*0*				
4.10.10.30.000.000.00.000	**A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale**	€.	**386**	-	***(386)***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	271	-	*(271)*				
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	15	-	*(15)*				
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	100	-	*(100)*				
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.		-	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.10.11.00.000.000.00.000	**A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale**	€.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.10.11.10.000.000.00.000	**A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	€.	**-**	**-**	***0***	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.		-	*0*				
4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione	€.		-	*0*				
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.		-	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	€.	**362**	**0**	***(362)***	**0**	**0**	**0**	**0**
4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	€.	**362**	**-**	**- 362**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.		-	*0*				
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.		-	*0*				
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.		-	*0*				

RESERVED

4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.		-	0				
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.		-	0				
4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.		-	0				
4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€.		-	0				
4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.		-	0				
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€.		-	0				
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	362	-	(362)				
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.		-	0				

			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**277.997**	**277.547**	**(450)**	**69.379**	**69.390**	**69.386**	**69.392**
4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**276.251**	**275.801**	**(450)**	**68.946**	**68.952**	**68.951**	**68.952**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€.	147.657	146.823	(834)	36.705	36.706	36.706	36.706
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€.	12.007	11.940	(67)	2.985	2.985	2.985	2.985
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	7.968	7.960	(8)	1.990	1.990	1.990	1.990
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	1.110	866	(244)	217	216	217	216
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€.	59.728	58.902	(826)	14.724	14.726	14.726	14.726
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€.	2.933	2.893	(40)	724	723	723	723
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.891	1.842	(49)	460	460	461	461
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	126	98	(28)	24	24	25	25
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		-	0				
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€.	591	591	0	148	148	147	148
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€.		-	0				
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		-	0				
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.		-	0				
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€.	1.529	1.326	(203)	332	331	331	332
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€.	6	6	0	2	1	2	1
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		-	0				
4.10.20.10.020.270.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.		-	0				
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€.	6.891	6.704	(187)	1.676	1.676	1.676	1.676
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€.	8	8	0	2	2	2	2
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	2	-	(2)				
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.		-	0				
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€.	16.995	19.008	2.013	4.751	4.753	4.752	4.752
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€.	1.596	1.786	190	447	447	446	446
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	720	626	(94)	156	156	157	157
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	12	20	8	5	5	5	5
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.		-	0				
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€.	3.594	3.642	48	910	911	910	911
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€.	301	295	(6)	74	74	74	73
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	96	79	(17)	19	20	20	20
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	1	6	5	2	1	2	1
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€.	29	29	0	8	7	7	7
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€.	1	1	0	0	1	0	0
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1	-	(1)				
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.		-	0				
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€.		-	0				
4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		-	0				
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€.	1.778	1.990	212	497	498	497	498
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€.	80	80	0	20	20	20	20
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	-	0				
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.		-	0				
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.		-	0				
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza	€.		-	0				
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€.		-	0				
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€.		-	0				
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.		-	0				
4.10.20.10.200.055.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)	€.		-	0				
4.10.20.10.210.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale	€.		-	0				
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€.		-	0				
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.		-	0				
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.		-	0				
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.		-	0				

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

4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.		-	0				
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	1.100	1.100	0	275	275	275	275
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.		-	0				
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	760	720	(40)	180	180	180	180
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	5.574	5.271	(303)	1.317	1.318	1.318	1.318
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.		-	0				
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	610	610	0	152	153	152	153
4.10.20.10.500.120.00.000	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	€.	556	579	23	144	145	145	145
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**	**€.**	**1.617**	**1.617**	**0**	**402**	**405**	**403**	**407**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	8	8	0	2	2	2	2
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	91	91	0	22	23	22	24
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	255	255	0	63	64	64	64
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	165	165	0	41	41	41	42
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	30	36	6	9	9	9	9
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	6	-	(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	€.	4	-	(4)				
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	€.	1.058	1.062	4	265	266	265	266

4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	**€.**	**129**	**129**	**0**	**31**	**33**	**32**	**33**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	10	10	0	2	3	2	3
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	108	108	0	27	27	27	27
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	€.	11	11	0	2	3	3	3

			Preconsuntivo al 31/12/2013	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**1.469**	**1.462**	**(7)**	**361**	**367**	**366**	**368**

4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	**€.**	**265**	**265**	**0**	**66**	**67**	**66**	**66**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	265	265	0	66	67	66	66

4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**1.204**	**1.197**	**(7)**	**295**	**300**	**300**	**302**
COD_COGE_NI	*Descrizione*	**€.**	*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	150	141	(9)	35	35	35	36
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	91	91	0	22	23	23	23
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]	€.	20	20	0	5	5	5	5
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				

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

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	€.	59	59	0	14	15	15	15
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	80	80	0	20	20	20	20
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	€.	86	87	1	21	22	22	22
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	€.	154	140	(14)	35	35	35	35
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	€.	210	208	(2)	51	52	52	53
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.		-	0				
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.		-	0				
4.10.30.20.050.065.00.000	Ricavi per differenziale tariffe TUC	€.		-	0				
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	139	147	8	36	37	37	37
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.		-	0				
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.		-	0				
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettori di coscienza	€.		-	0				
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	215	224	9	56	56	56	56

4.10.40.00.000.000.00.000	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale**	**€.**	**10.333**	**10.340**	**7**	**2.583**	**2.583**	**2.583**	**2.591**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	7.320	7.327	7	1.830	1.830	1.830	1.837
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	173	173	0	43	43	43	44
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	2.840	2.840	0	710	710	710	710

4.10.50.00.000.000.00.000	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	**€.**	**15.343**	**14.635**	**(708)**	**3.658**	**3.659**	**3.659**	**3.659**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	15.343	14.635	(708)	3.658	3.659	3.659	3.659
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.		-	0				
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.		-	0				
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.		-	0				
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.		-	0				
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.		-	0				
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.		-	0				
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.		-	0				
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.		-	0				

			Preconsuntivo al 31/12/2013	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**		**375.924**	**368.401**	**(7.523)**	**92.040**	**92.122**	**92.080**	**92.159**

			Preconsuntivo al 31/12/2013	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	**€.**	**79.009**	**79.148**	**139**	**19.775**	**19.793**	**19.786**	**19.794**
4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	**€.**	**76.601**	**76.876**	**275**	**19.210**	**19.223**	**19.219**	**19.224**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	32.990	33.300	310	8.325	8.325	8.325	8.325
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.		-	0				
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.		-	0				
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0				
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0				
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	700	700	0	175	175	175	175
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.		-	0				
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0				
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0				
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	365	415	50	103	104	104	104
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	55	50	(5)	12	13	12	13
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	16	7	(9)	1	2	2	2
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	78	-	(78)				

RLS S.r.l.B.A.

4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		-	0				
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.		-	0				
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	182	191	9	47	48	48	48
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		-	0				
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		-	0				
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0				
4.20.05.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.			0				
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	35	35	0	8	9	9	9
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	643	514	(129)	128	129	128	129
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	680	650	(30)	162	163	162	163
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	127	84	(43)	21	21	21	21
4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	€.	12.130	11.487	(643)	2.871	2.872	2.872	2.872
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	5.680	2.499	(3.181)	624	625	625	625
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.		16	16	4	4	4	4
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.		4.583	4.583	1.145	1.146	1.146	1.146
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.		-	0				
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	10	-	(10)				
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.		-	0				
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	5.800	5.700	(100)	1.425	1.425	1.425	1.425
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P		6.300	6.227	(73)	1.556	1.557	1.557	1.557
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	1.467	401	(1.066)	100	100	100	101
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	€.	400	400	0	100	100	100	100
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	€.	61	62	1	15	16	15	16
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	8.882	9.555	673	2.388	2.389	2.389	2.389
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 abbuoni

4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**		**2.408**	**2.272**	**(136)**	**565**	**570**	**567**	**570**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	33	7	(26)	1	2	2	2
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	632	492	(140)	123	123	123	123
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	131	131	0	32	33	33	33
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	374	370	(4)	92	93	92	93
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	650	632	(18)	158	158	158	158
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	€.	198	198	0	49	50	49	50
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	94	94	0	23	24	23	24
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	296	348	52	87	87	87	87
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.		-	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 abbuoni

			Preconsuntivo al 31/12/2013	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	**€.**	**75.949**	**74.984**	**(965)**	**18.734**	**18.751**	**18.738**	**18.761**

			Preconsuntivo al 31/12/2013	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	€.	**24.825**	**24.792**	**(33)**	**6.193**	**6.200**	**6.194**	**6.205**

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 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
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				

RL S.R.I.B.A.

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 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
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*				

4.20.10.10.030.000.00.000	**B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale**	**€.**	**1.782**	**1.800**	***18***	**450**	**450**	**450**	**450**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	1.782	1.800	*18*	450	450	450	450
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.030.10.040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.		-	*0*				

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

4.20.10.10.030.030.20.120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.		-	0				
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.		-	0				
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.		-	0				
4.20.10.10.030.030.30.010	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.		-	0				
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.		-	0				
4.20.10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.		-	0				
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.		-	0				
4.20.10.10.030.040.10.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.		-	0				
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.		-	0				
4.20.10.10.030.040.20.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.		-	0				
4.20.10.10.030.040.20.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.		-	0				
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.		-	0				
4.20.10.10.030.040.20.110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	€.		-	0				
4.20.10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€.		-	0				
4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€.		-	0				
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€.		-	0				
4.20.10.10.030.040.30.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.		-	0				

4.20.10.10.050.000.00.000	**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale**	**€.**	-	-	**0**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.		-	0				
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.		-	0				
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.		-	0				
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.		-	0				
4.20.10.10.050.120.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.		-	0				
4.20.10.10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.		-	0				
4.20.10.10.050.150.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.		-	0				
4.20.10.10.050.152.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.		-	0				
4.20.10.10.050.154.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.		-	0				
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.		-	0				
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.		-	0				
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.		-	0				
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.		-	0				
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.		-	0				
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.		-	0				
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.		-	0				
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.		-	0				
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.		-	0				
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€.		-	0				
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.		-	0				

4.20.10.10.060.000.00.000	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale**	€.	-	-	**0**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.		-	0				
4.20.10.10.060.010.20.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.		-	0				

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

4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.		-	0				
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.		-	0				
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.		-	0				
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.		-	0				
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.		-	0				
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.		-	0				
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.		-	0				
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.		-	0				
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.		-	0				
4.20.10.10.070.000.00.000	**B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.		-	0				
4.20.10.10.070.010.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.		-	0				
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.		-	0				
4.20.10.10.070.010.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.		-	0				
4.20.10.10.070.010.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.		-	0				
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.		-	0				
4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.		-	0				
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.		-	0				
4.20.10.10.070.020.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.		-	0				
4.20.10.10.070.020.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.		-	0				
4.20.10.10.080.000.00.000	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.		-	0				
4.20.10.10.080.010.20.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.		-	0				
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.		-	0				
4.20.10.10.080.010.40.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.		-	0				
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€.		-	0				
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.		-	0				
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.		-	0				
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.		-	0				
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.		-	0				
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.		-	0				
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.		-	0				
4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.		-	0				
4.20.10.10.080.030.10.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€.		-	0				
4.20.10.10.080.030.20.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.		-	0				
4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.		-	0				
4.20.10.10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.		-	0				
4.20.10.10.080.030.80.000	Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.		-	0				
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.		-	0				
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.		-	0				
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.		-	0				

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

4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.		-	0				
4.20.10.10.080.050.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.		-	0				
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€.		-	0				
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.		-	0				
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.		-	0				
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.		-	0				
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.		-	0				
4.20.10.10.090.000.00.000	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.		-	0				
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.		-	0				
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.		-	0				
4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	**€.**	**7.864**	**7.967**	**103**	**1.990**	**1.993**	**1.990**	**1.994**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	5.123	5.054	(69)	1.263	1.264	1.263	1.264
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	25	25	0	6	6	6	7
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.		-	0				
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	2.534	2.706	172	676	677	676	677
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	182	182	0	45	46	45	46
4.20.10.10.120.000.00.000	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale**	**€.**	**7.412**	**7.114**	**(298)**	**1.778**	**1.778**	**1.778**	**1.780**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	540	540	0	135	135	135	135
4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	4.000	3.985	(15)	996	996	996	997
4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€.		-	0				
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	1.555	1.269	(286)	317	317	317	318
4.20.10.10.120.025.00.000	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	€.		-	0				
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	1.317	1.320	3	330	330	330	330
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.		-	0				
4.20.10.10.130.000.00.000	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.		-	0				
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.		-	0				
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.		-	0				
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.		-	0				
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.		-	0				
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€.		-	0				
4.20.10.10.140.000.00.000	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**	**€.**	**6.233**	**6.153**	**(80)**	**1.537**	**1.539**	**1.538**	**1.539**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0				
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.		-	0				
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	3.038	2.996	(42)	749	749	749	749
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	140	135	(5)	33	34	34	34
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	3.022	3.022	0	755	756	755	756
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	8	-	(8)				
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.		-	0				
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	25	-	(25)				
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.		-	0				
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.		-	0				
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.		-	0				

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

4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**1.534**	**1.758**	***224***	**438**	**440**	**438**	**442**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	355	353	*(2)*	88	88	88	89
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.		-	*0*				
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	260	453	*193*	113	113	113	114
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.		-	*0*				
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.		-	*0*				
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.		-	*0*				
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.		-	*0*				
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	901	934	*33*	233	234	233	234
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.		-	*0*				
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.		-	*0*				
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.		-	*0*				
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	18	18	*0*	4	5	4	5

			Preconsuntivo al 31/12/2013	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	**€.**	**51.124**	**50.192**	***(932)***	**12.541**	**12.551**	**12.544**	**12.556**
4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	**€.**	**49.848**	**48.920**	***(928)***	**12.225**	**12.232**	**12.226**	**12.237**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	4.526	4.700	*174*	1.175	1.175	1.175	1.175
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	6.500	6.550	*50*	1.637	1.638	1.637	1.638
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	4.990	5.100	*110*	1.275	1.275	1.275	1.275
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	15.043	14.969	*(74)*	3.742	3.742	3.742	3.743
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	1.833	1.900	*67*	475	475	475	475
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.		-	*0*				
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	810	810	*0*	202	203	202	203
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	685	690	*5*	172	173	172	173
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	6.250	6.200	*(50)*	1.550	1.550	1.550	1.550
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	515	520	*5*	130	130	130	130
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	190	190	*0*	47	48	47	48
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.		-	*0*				
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	4.496	3.405	*(1.091)*	851	851	851	852
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	167	245	*78*	61	61	61	62
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	41	41	*0*	10	10	10	11
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	306	65	*(241)*	16	16	16	17
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	100	90	*(10)*	22	23	22	23
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	76	23	*(53)*	5	6	6	6
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.		102	*102*	25	26	25	26
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.		-	*0*				
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	3.320	3.320	*0*	830	830	830	830
4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	**€.**	**765**	**512**	***(253)***	**126**	**129**	**128**	**129**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.		-	*0*				
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.		-	*0*				
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	4	-	*(4)*				
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	62	-	*(62)*				
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	447	290	*(157)*	72	73	72	73
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.		-	*0*				
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	93	39	*(54)*	9	10	10	10
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.		-	*0*				
4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€.		-	*0*				
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	136	160	*24*	40	40	40	40
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.		-	*0*				
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.		-	*0*				
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	23	23	*0*	5	6	6	6
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.		-	*0*				
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.		-	*0*				
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.		-	*0*				
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.		-	*0*				

RLS.C.R.I.B.A.

4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	**€.**	**511**	**760**	***249***	**190**	**190**	**190**	**190**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, …)	€.		-	*0*				
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.		1	*1*	1			
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	511	759	*248*	189	190	190	190
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.		-	*0*				

4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	**€.**	**11.491**	**11.622**	***131***	**2.905**	**2.906**	**2.905**	**2.906**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	3.802	3.970	*168*	992	993	992	993
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.		-	*0*				
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	379	380	*1*	95	95	95	95
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	7.238	7.200	*(38)*	1.800	1.800	1.800	1.800
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.		-	*0*				
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	72	72	*0*	18	18	18	18
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.		-	*0*				
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	*0*				

4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	**5.730**	**5.487**	***(243)***	**1.371**	**1.372**	**1.371**	**1.373**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	194	190	*(4)*	47	48	47	48
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.		-	*0*				
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	4.784	4.561	*(223)*	1.140	1.140	1.140	1.141
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.		-	*0*				
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	296	280	*(16)*	70	70	70	70
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.		-	*0*				
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	456	456	*0*	114	114	114	114
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2013	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	**€.**	**179.824**	**176.707**	***(3.117)***	**44.146**	**44.185**	**44.168**	**44.208**

4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	**€.**	**138.866**	**136.277**	***(2.589)***	**34.055**	**34.073**	**34.064**	**34.085**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	21.955	22.059	*104*	5.514	5.515	5.515	5.515
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	1.846	1.846	*0*	461	462	461	462
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.		-	*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*	16	16	16	17
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	999	313	*(686)*	78	78	78	79
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	11.210	11.227	*17*	2.806	2.807	2.807	2.807
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	€.	16.822	16.497	*(325)*	4.124	4.124	4.124	4.125
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	2.930	2.930	*0*	732	733	732	733
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	303	303	*0*	75	76	76	76
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.		-	*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	€.	109	55	*(54)*	13	14	14	14
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	1.202	1.187	*(15)*	296	297	297	297
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	€.	952	952	*0*	238	238	238	238
4.20.25.10.014.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.		-	*0*				
4.20.25.10.014.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.		-	*0*				
4.20.25.10.014.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.		-	*0*				
4.20.25.10.014.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.		-	*0*				
4.20.25.10.014.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.		-	*0*				
4.20.25.10.014.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		-	*0*				
4.20.25.10.014.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.		-	*0*				
4.20.25.10.014.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.		-	*0*				
4.20.25.10.014.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.		-	*0*				
4.20.25.10.014.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - 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	€.	1.579	1.579	*0*	394	395	395	395
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	58	58	*0*	14	15	14	15
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.		-	*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)	€.	140	137	*(3)*	34	34	34	35
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	83	28	*(55)*	7	7	7	7
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	757	740	*(17)*	185	185	185	185
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	€.	840	838	*(2)*	209	210	209	210
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	187	187	*0*	46	47	47	47
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	3	3	*0*	1	1		1
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.		-	*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)	€.	8	11	*3*	2	3	3	3
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	1	*(1)*				1
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	68	70	*2*	17	18	17	18
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.		-	*0*				

Ni-San S.r.l.B.A.

4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	44	48	4	12	12	12	12
4.20.25.10.024.010.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.		-	0				
4.20.25.10.024.020.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.		-	0				
4.20.25.10.024.025.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.		-	0				
4.20.25.10.024.030.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.		-	0				
4.20.25.10.024.040.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.10.024.050.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		-	0				
4.20.25.10.024.060.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.		-	0				
4.20.25.10.024.110.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.		-	0				
4.20.25.10.024.210.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.		-	0				
4.20.25.10.024.800.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - 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	€.	40.838	40.865	27	10.216	10.216	10.216	10.217
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	4.001	4.001	0	1.000	1.000	1.000	1.001
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	€.	2.201	2.257	56	564	564	564	565
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	€.	1.996	1.197	(799)	299	299	299	300
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	16.013	15.677	(336)	3.919	3.919	3.919	3.920
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	€.	8.153	7.723	(430)	1.930	1.931	1.931	1.931
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	2.070	2.070	0	517	518	517	518

RLS.C.R.I.B.A.

4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	323	323	0	80	81	81	81
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	€.	101	45	(56)	11	11	11	12
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	90	90	0	22	23	22	23
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	766	749	(17)	187	187	187	188
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0				
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	152	146	(6)	36	37	36	37
4.20.25.10.114.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.		-	0				
4.20.25.10.114.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario	€.		-	0				
4.20.25.10.114.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie	€.		-	0				
4.20.25.10.114.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		-	0				
4.20.25.10.114.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.10.114.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.		-	0				
4.20.25.10.114.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		-	0				
4.20.25.10.114.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0				
4.20.25.10.114.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	0				

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	**€.**	**555**	**544**	**(11)**	**132**	**137**	**137**	**138**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	170	170	0	42	43	42	43
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.		-	0				
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		-	0				
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.		-	0				
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	19	19	0	4	5	5	5
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	8	2	(6)	1		1	
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	77	75	(2)	18	19	19	19
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		-	0				
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	80	79	(1)	19	20	20	20
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	31	31	0	7	8	8	8
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.		-	0				
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		-	0				
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.		-	0				
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	8	8	0	2	2	2	2
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	1	(1)				1
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	20	20	0	5	5	5	5
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		-	0				
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	30	31	1	7	8	8	8
4.20.25.20.024.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.		-	0				
4.20.25.20.024.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario	€.		-	0				
4.20.25.20.024.025.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		-	0				
4.20.25.20.024.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie	€.		-	0				
4.20.25.20.024.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.20.024.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		-	0				
4.20.25.20.024.060.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.		-	0				
4.20.25.20.024.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.		-	0				
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		-	0				
4.20.25.20.024.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.		-	0				
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	68	68	0	17	17	17	17
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	4	4	0	1	1	1	1
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.		-	0				

RLS C.R.I.B.A.

4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	2	2	0	1		1	
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	4	2	(2)		1		1
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	24	24	0	6	6	6	6
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0				
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	8	8	0	2	2	2	2
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.		-	0				
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.		-	0				
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.		-	0				
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		-	0				
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.		-	0				
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		-	0				
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0				
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	0				
4.20.25.20.114.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.		-	0				
4.20.25.20.114.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.		-	0				
4.20.25.20.114.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.		-	0				
4.20.25.20.114.035.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		-	0				
4.20.25.20.114.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.20.114.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.		-	0				
4.20.25.20.114.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		-	0				
4.20.25.20.114.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0				
4.20.25.20.114.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	0				

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.30.000.000.00.000	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	**€.**	**27.399**	**27.052**	**(347)**	**6.758**	**6.765**	**6.761**	**6.768**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
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				
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		-	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 Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		-	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.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.		-	0				
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.		-	0				
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.		-	0				
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		-	0				
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.		-	0				
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		-	0				
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.		-	0				
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.		-	0				
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		-	0				
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.		-	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				
4.20.25.30.024.025.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		-	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				

RLJ.R.I.B.A.

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	€.	14.818	14.810	(8)	3.702	3.703	3.702	3.703
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	1.398	1.398	0	349	350	349	350
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	€.	786	786	0	196	197	196	197
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	€.	703	440	(263)	110	110	110	110
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	5.439	5.371	(68)	1.342	1.343	1.343	1.343
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	€.	1.721	1.745	24	436	436	436	437
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	1.613	1.613	0	403	403	403	404
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	216	216	0	54	54	54	54
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	€.	59	59	0	14	15	15	15
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	€.	50	25	(25)	6	6	6	7
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	554	547	(7)	136	137	137	137
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	€.	42	42	0	10	11	10	11
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.

4.20.25.40.000.000.00.000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	**13.004**	**12.834**	**(170)**	**3.201**	**3.210**	**3.206**	**3.217**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	359	359	0	89	90	90	90
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	2	2	0		1		1
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		-	0				
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.		-	0				
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	88	88	0	22	22	22	22
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	21	4	(17)	1	1	1	1
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	244	238	(6)	59	60	59	60
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		-	0				
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	400	399	(1)	99	100	100	100
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	69	69	0	17	17	17	18
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.		-	0				
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		-	0				
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.		-	0				
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	14	14	0	3	4	3	4
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	4	3	(1)		1	1	1
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	29	29	0	7	7	7	8
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		-	0				
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	16	17	1	4	4	4	5
4.20.25.40.024.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.		-	0				

RLSCRIBA.

4.20.25.40.024.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€.		-	0				
4.20.25.40.024.025.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		-	0				
4.20.25.40.024.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€.		-	0				
4.20.25.40.024.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.40.024.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		-	0				
4.20.25.40.024.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.		-	0				
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.		-	0				
4.20.25.40.024.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		-	0				
4.20.25.40.024.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.		-	0				
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	7.279	7.284	5	1.821	1.821	1.821	1.821
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	105	105	0	26	26	26	27
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.		-	0				
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	420	420	0	105	105	105	105
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	321	199	(122)	49	50	50	50
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	2.560	2.528	(32)	632	632	632	632
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0				
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	1.020	1.025	5	256	256	256	257
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	37	37	0	9	9	9	10
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.		-	0				
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.		-	0				
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	1	1	0				1
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	-	(1)				
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	12	11	(1)	2	3	3	3
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0				
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	2	2	0		1		1
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.		-	0				
4.20.25.40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.		-	0				
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.		-	0				
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		-	0				
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.		-	0				
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		-	0				
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0				
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	0				

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	**€.**	**2.078**	**2.021**	**(57)**	**504**	**506**	**505**	**506**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	605	615	10	153	154	154	154
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	€.	508	518	10	129	130	129	130
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl. AO, Fondazioni d/Regione	€.	74	64	(10)	16	16	16	16
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	31	-	(31)				
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	€.	193	193	0	48	49	48	48
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	55	55	0	14	13	14	14
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	72	36	(36)	9	9	9	9
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	€.	540	540	0	135	135	135	135

RLS.C.R.I.B.A.

			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	€.	**19.189**	**16.139**	*(3.050)*	**4.033**	**4.035**	**4.034**	**4.037**

			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	€.	**722**	**256**	*(466)*	**64**	**64**	**64**	**64**
4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	€.	**722**	**256**	*(466)*	**64**	**64**	**64**	**64**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	722	256	*(466)*	64	64	64	64

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.		-	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	€.	**8.015**	**8.700**	***685***	**2.174**	**2.175**	**2.175**	**2.176**
4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	€.	**8.015**	**8.700**	***685***	**2.174**	**2.175**	**2.175**	**2.176**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	55	73	*18*	18	18	18	19
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	7.960	8.627	*667*	2.156	2.157	2.157	2.157

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
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*				

			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	**10.366**	**7.097**	*(3.269)*	**1.774**	**1.774**	**1.774**	**1.775**
4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	**10.366**	**7.097**	**- 3.269**	**1.774**	**1.774**	**1.774**	**1.775**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	10.366	7.097	*(3.269)*	1.774	1.774	1.774	1.775
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.		-	*0*				

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
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*				

4.20.40.40.000.000.00.000	**B.13 Svalutazione dei crediti - Totale**	€.	86	86	*0*	**21**	**22**	**21**	**22**

COD_COGE	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	86	86	*0*	21	22	21	22

			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	€.	**1.138**	**0**	*(1.138)*	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.50.10.000.000.00.000	**B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale**	€.	**1.138**	**-**	*(1.138)*	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	1.138	-	*(1.138)*				
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.		-	*0*				
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.		-	*0*				
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.		-	*0*				
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.		-	*0*				
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.		-	*0*				
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.		-	*0*				
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.		-	*0*				
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		-	*0*				
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		-	*0*				

RLS S.R.L.B.A.

4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.		-	0				
4.20.50.10.015.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.			0				
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.		-	0				
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.		-	0				
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.		-	0				
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.		-	0				
4.20.50.10.035.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	€.		-	0				
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.		-	0				
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.		-	0				
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.		-	0				
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.		-	0				
4.20.50.10.045.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.		-	0				
4.20.50.10.045.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.		-	0				
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.		-	0				
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.		-	0				
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.		-	0				
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.		-	0				
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.		-	0				
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.		-	0				
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.		-	0				
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.		-	0				
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.		-	0				
4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	**€.**	-	-	0	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.		-	0				
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.		-	0				
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.		-	0				
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.		-	0				
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.		-	0				
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.		-	0				
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.		-	0				
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.		-	0				
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Scientif. E Tecnico economali	€.		-	0				
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.		-	0				
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.		-	0				
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.		-	0				
4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	**€.**	**1.516**	**2.293**	***777***	**572**	**574**	**573**	**574**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2013*	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2014*	*Budget secondo trimestre 2014*	*Budget terzo trimestre 2014*	*Budget quarto trimestre 2014*
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.		-	0				
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.		-	0				
4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.		-	0				
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.		-	0				
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	1.000	2.183	1.183	545	546	546	546
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	110	110	0	27	28	27	28
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.		-	0				
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.		-	0				
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.		-	0				
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.		-	0				
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.		-	0				
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.		-	0				
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.		-	0				
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.		-	0				
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.		-	0				
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.		-	0				
4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.		-	0				
4.20.60.50.050.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.		-	0				
4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.		-	0				
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.		-	0				
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.		-	0				
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.		-	0				
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	406	-	(406)				

Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale;
che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi"
accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.

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

			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	€.	(898)	(893)	5	(224)	(223)	(223)	(223)

			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	€.	0	0	0	0	0	0	0
5.10.10.00.000.000.00.000	**C.1 Interessi attivi - Totale**	€.	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.		-	0				
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.		-	0				
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.		-	0				
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.		-	0				
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.		-	0				
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.		-	0				
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.		-	0				

Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale.
Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.

5.10.20.00.000.000.00.000	**C.2 Altri proventi finanziari - Totale**	€.	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.		-	0				
5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.		-	0				
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.		-	0				
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.		-	0				
5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.		-	0				

I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.

			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
5.20.00.00.000.000.00.000	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**	€.	898	893	(5)	224	223	223	223
5.20.10.00.000.000.00.000	**C.3 Interessi passivi - Totale**	€.	898	893	(5)	224	223	223	223

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	5	-	(5)				
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	205	205	0	52	51	51	51
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.		-	0				
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.		-	0				
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.		-	0				
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.		-	0				
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	688	688	0	172	172	172	172
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.		-	0				
5.20.20.00.000.000.00.000	**C.4 Altri oneri finanziari - Totale**	€.	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.		-	0				
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.		-	0				

			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
6.00.00.00.000.000.00.000	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	€.	0	0	0	0	0	0	0
6.10.00.00.000.000.00.000	**D.1 Rivalutazioni - Totale**	€.	-	-	0	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.		-	0				
6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.		-	0				
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.		-	0				
6.20.00.00.000.000.00.000	**D.2 Svalutazioni - Totale**	€.	-	-	0	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
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				

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

			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	€.	(8.172)	0	8.172	0	0	0	0

7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi straordinari - Totale**	€.	770	-	(770)	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
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	€.	98	-	(98)				
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	90	-	(90)				
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	€.	582	-	(582)				
7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.		-	0				
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi straordinari	€.		-	0				

7.20.00.00.000.000.00.000	**E.2) Oneri straordinari - Totale**	€.	8.942	-	(8.942)	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
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	€.	416	-	(416)				
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	€.		-	0				
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	8.526	-	(8.526)				
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€.		-	0				

			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	€.	13.100	12.932	(168)	3.231	3.234	3.233	3.234

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	11.982	11.834	(148)	2.958	2.959	2.958	2.959
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	500	500	0	125	125	125	125
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	483	463	(20)	115	116	116	116
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	33	34	34	34
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				

	TOTALE RICAVI	€.	398.864	382.226	- 16.638	95.495	95.579	95.536	95.616
	- Costi capitalizzati	€.	15.705	14.635	- 1.070	3.658	3.659	3.659	3.659
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**383.159**	**367.591**	**- 15.568**	**91.837**	**91.920**	**91.877**	**91.957**
	TOTALE COSTI	€.	398.864	382.226	- 16.638	95.495	95.579	95.536	95.616
	- Costi capitalizzati	€.	15.705	14.635	- 1.070	3.658	3.659	3.659	3.659
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**383.159**	**367.591**	**- 15.568**	**91.837**	**91.920**	**91.877**	**91.957**
9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	€.	-	-	0	-	-	-	-

RLS S.r.l. B.A.

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Variazione %
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	760	720	-40	-5%
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.574	5.271	-303	-5%
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	610	610	0	0%
410201050012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	556	579	23	4%
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**7.500**	**7.180**	**-320**	**-4%**
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	540	540	0	0%
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	4.000	3.985	-15	0%
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
420101012002000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.555	1.269	-286	-18%
420101012002500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
420101012003000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.317	1.320	3	0%
420101012003500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**7.412**	**7.114**	**-298**	**-4%**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	5.878	5.643	-235	-4%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	483	463	-20	-4%
	Costi diretti aziendali	121	116	-5	-4%
	Costi generali aziendali	92	88	-4	-4%
	Fondo di perequazione			0	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**13.986**	**13.424**	**-562**	**-4%**

BOZZA

Nome dell'Azienda	Codice
A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE	951

Dati in €./1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"	*Preconsuntivo al 2013*	*Bilancio Preventivo al 2014*
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	11.677	11.615
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI		
TOTALE A	***11.677***	***11.615***
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	107	82
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO	7.580	7.760
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO		
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO	194	26
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	186	201
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	6	1
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	263	20
5 - PERSONALE SANITARIO	2.547	2.576
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO	579	660
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	25	34
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	19	8
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		
TOTALE B	***11.506***	***11.368***
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	***171***	***247***
(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)	**171**	**247**
IMPOSTE E TASSE	171	247
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-	-

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	11.677	11.615
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	11.677	11.615
RISULTATO	-	-

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

Nome dell'Azienda		Codice
A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE		951

Dati in €./1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"	*Preconsuntivo al 2013*	*Bilancio Preventivo al 2014*
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	7.500	7.180
6 a) Ricavi per Libera professione	7.500	7.180
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	***7.500***	***7.180***
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI		
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	6.095	5.794
2 b.1) Costi per Libera professione	6.095	5.794
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	***6.095***	***5.794***
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	***1.405***	***1.386***
(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)	**1.405**	**1.386**
IMPOSTE E TASSE	**483**	**463**
a) Irap su attività libero professionale	483	463
b) Altre imposte e tasse		
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	**922**	**923**

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	7.500	7.180
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	6.578	6.257
RISULTATO	922	923

RLS.C.R.I.B.A.

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	0
ANNO	2014

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**	**78.242**	+
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***66.627***	+
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	66.553	+
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	74	+
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	***11.615***	+
	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)*	*11.615*	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	11.615	+
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**	***275.801***	+
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	*267.521*	+
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*256.024*	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	158.763	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	63.718	+
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	24.761	+
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	2.070	+
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	990	+
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*10.507*	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	7.960	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.842	+

Bozza - I.B.A.

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	705	+
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***	1.100	+
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	*7.180*	+
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	720	+
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	5.271	+
	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)*	610	+
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)*	579	+
	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**	**1.462**	+
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	265	+
	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***	***456***	+
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*	141	+
R	AA0820	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	107	+
R	AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	208	+
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	***150***	+
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	91	+
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*	59	+
	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***	*591*	+
	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*	591	+
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**10.340**	+
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	7.327	+
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	173	+
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	2.840	+
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	***14.635***	+
	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***	14.635	+
	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**	***1.746***	+
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	1.617	+
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	118	+
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	11	+
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**382.226**	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**79.148**	+
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***76.876***	+
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*34.472*	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	34.000	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	472	+

Prot. S.R.I.B.A.

	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*62*	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	62	+
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	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*32.077*	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	25.863	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	5.700	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	514	+
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	35	+
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	400	+
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	84	+
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-	+
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	9.555	+
R	BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	191	+
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***2.272***	+
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	7	+
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	492	+
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	501	+
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	632	+
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	640	+
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	-	+
R	BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**74.984**	+
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**24.792**	+
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	**-**	+
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	-	+
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	-	+
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	-	+
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	-	+
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	-	+
R	BA0470	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+
S	BA0480	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	-	+
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	**-**	+
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	-	+
R	BA0510	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*	-	+
S	BA0520	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	***1.800***	+
R	BA0540	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0550	*B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0560	*B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0570	*B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI*	1.800	+
	BA0580	*B.2.A.3.5) - da privato*	-	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	+
	BA0630	*B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	**-**	+
R	BA0650	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
SS	BA0670	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*	-	+
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	-	+
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	-	+
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	**-**	+
R	BA0710	*B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0730	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	-	+
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	**-**	+
R	BA0760	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0780	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	-	+
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	**-**	+
R	BA0810	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0830	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	-	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	+
	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	**-**	+
R	BA0910	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+

A.R.I.B.A.

SS	BA0930	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*	-	+
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	-	+
	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 intraregionale*	-	+
	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 (intraregionale)*	-	+
	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 intraregionale*	-	+
	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***	***7.967***	+
R	BA1100	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+
	BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	5.079	+
S	BA1120	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	2.888	+
	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 intraregionale*	-	+
	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 (intraregionale)*	-	+
	BA1190	*B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)*	-	+
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	***5.794***	+
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	540	+
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	3.985	+
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	-	+
	BA1240	*B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)*	1.269	+
R	BA1250	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - 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 intramoenia - Altro*	-	+
R	BA1270	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - 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***	***7.473***	+
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*	*7.473*	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	4.316	+
	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	135	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	3.022	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	+
	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*	-	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	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***	***1.758***	+
R	BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	353	+
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	453	+
	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*	952	+
	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**	***50.192***	+
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***48.920***	+
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	4.700	+
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	6.550	+
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	5.100	+

FASCICOLO

	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	14.969	+
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	1.900	+
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	-	+
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	810	+
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	690	+
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	6.200	+
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	710	+
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*3.650*	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.405	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	245	+
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*3.641*	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	41	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	65	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.535	+
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***512***	+
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*	*512*	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	290	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	39	+
	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	160	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	23	+
	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)***	***760***	+
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	1	+
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	759	+
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**11.622**	+
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	3.970	+
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	-	+
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	7.200	+
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	380	+
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	72	+
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	-	+
R	**BA1980**	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**5.487**	+
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	190	+
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***4.841***	+
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	4.561	+
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	280	+
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	***456***	+
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*	-	+
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*	456	+
R	**BA2070**	***B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+
	BA2080	***Totale Costo del personale***	***176.707***	+
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**136.277**	+
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***61.134***	+
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*57.434*	+
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	52.007	+
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	5.427	+
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	-	+
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*3.700*	+
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	3.380	+
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	320	+
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	-	+
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	***75.143***	+
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	71.720	+
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	3.423	+
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	-	+
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**544**	+
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***436***	+
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	345	+
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	91	+
	BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*	-	+
	BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***	***108***	+
	BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	108	+
	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**	**27.052**	+
	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*	-	+

A.R.C.N.I.B.A.

BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	***27.052***	+
BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	24.550	+
BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	2.502	+
BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	-	+
BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**12.834**	+
BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***1.222***	+
BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	1.090	+
BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	132	+
BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	-	+
BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	***11.612***	+
BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	11.561	+
BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	51	+
BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	-	+
BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**2.021**	+
BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	615	+
BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	-	+
BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***1.406***	+
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*	824	+
BA2560	***Totale Ammortamenti***	***16.053***	+
BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	256	+
BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	***15.797***	+
BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**8.700**	+
BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***	73	+
BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***	8.627	+
BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	7.097	+
BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**86**	+
BA2640	***B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***	-	+
BA2650	***B.14.B) Svalutazione dei crediti***	86	+
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**	**2.293**	+
BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	***2.183***	+
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*	2.183	+
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***	**-**	+
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*	-	+
BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**368.401**	+
	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**	**893**	+
CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***	-	+
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)**	**-893**	+/-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+
DA0010	**D.1) Rivalutazioni**	-	+
DA0020	**D.2) Svalutazioni**	-	+
DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	**-**	+/-

Fac-simile

		E) Proventi e oneri straordinari		+
	EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	**-**	+
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	-	+
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	**-**	+
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	-	+
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	-	+
R	EA0060	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	-	+
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	+
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	-	+
R	EA0160	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	-	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	+
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	-	+
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**-**	+
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	-	+
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	**-**	+
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*	-	+
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*	-	+
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	-	+
R	EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	-	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	-	+
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	-	+
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	-	+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	+
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	-	+
R	EA0470	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	EA0480	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi*	-	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	+
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	-	+
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**-**	+/-
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**12.932**	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**12.797**	+
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	11.834	+
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	500	+
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	463	+
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	-	+
	YA0060	**Y.2) IRES**	**135**	+
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	135	+
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	-	+
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	-	+
	YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**12.932**	+
	ZZ9999	**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.....

Prof. R.L.B.A.

COD. COGE	Dettaglio nota integrativa di: A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE - Preventivo 2014		TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	ASL BERGAMO	ASL BRESCIA	ASL COMO	ASL CREMONA	ASL LECCO	ASL LODI	ASL MANTOVA	ASL DI MILANO	ASL MILANO N°1	ASL MILANO N° 2
	(Valori in migliaia di Euro)			951		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
	A.1. Contributi in conto esercizio.														
410102003001000000	Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	11.615	11.615	951										
410102003002000000	Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	-	-	951										
	A.2. Proventi e ricavi diversi.														
410201001001000000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€	146.823	146.823	951										
410201001002000000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€	11.940	11.940	951	229	199	5.441	45	219	119	50	1.492	2.188	268
410201002001000000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€	58.902	58.902	951										
410201002002000000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€	2.893	2.893	951	92	39	1.272	12	30	16	8	444	542	79
410201002011000000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€	591	591	951										
410201002012000000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€	-	-	951										
410201002021000000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€	1.326	1.326	951										
410201002022000000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€	6	6	951	3		3							
410201003001000000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€	6.704	6.704	951										
410201003002000000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€	8	8	951			3			3				2
410201004001000000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€	19.008	19.008	951										
410201004002000000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€	1.786	1.786	951	45	11	917		112			157	342	34
410201004008000000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	-	-	951										
410201005001000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€	3.642	3.642	951										
410201005002000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€	295	295	951	2	2	60	6	2			45	78	16
410201006001000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€	29	29	951										
410201006002000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€	1	1	951	1									
410201010001000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€	-	-	951										
410201010002000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€	-	-	951										
410201011001000000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€	-	-	951										
410201011002000000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€	-	-	951										
410201012001000000	Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€	-	-	951										
410201012002000000	Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€	-	-	951										
410201013001000000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€	-	-	951										
410201013002000000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€	-	-	951										
410201019001000000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€	1.990	1.990	951										
410201019002000000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	80	80	951										
410201020001500000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€	-	-	951										
410201020002000000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	-	-	951										
410201030001000000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€	-	-	951										
410201030002000000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
410201050012000000	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	€	579	579	951										
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
410201060080000000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
410201065002000000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
410202005002000000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
410202008001000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
410203008001000000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.														
410302001001000000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	141	141	951										
410302002001000000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	20	20	951										
410302002001200000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	-	-	951										
410302003001000000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	87	87	951										
410302004001000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	-	-	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410302005001000000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	208	208	951										
	B.1) Acquisti di beni														
420051001081000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
420051001082000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
420051002081000000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
420051002082000000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
420051003081000000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	191	191	951										
420051003081200000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	-	-	951										
420051003082000000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
420051013081000000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	62	62	951										
420051080081000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	-	-	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420052080081000000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.2) Acquisti di servizi														
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	951										
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	951										
420101003003010010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	951										
420101003003010030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	951										
420101003004010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	951										
420101003004010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	951										
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	951										
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	951										
420101007001010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	951										
420101007001030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	951										
420101008001010000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	951										
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	951										
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€	-	-	951										
420101008003010000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	951										
420101008003030000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	951										
420101008005010000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	951										
420101008005030000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	951										
420101011001040050	Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
420101011001080010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
420101011001080110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
420101012002500000	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	€	-	-	951										
420101012003500000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
420101013001035000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€	-	-	951										
420101014001010000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
420101014001015000	Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
420101014001020000	Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
420101014003010000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
420101015001010000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	353	353	951										
420101015001015000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
420102001004010000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	41	41	951										
420102002001010010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
420102002003010000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
420102003002000000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	1	1	951										
	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)														
420159000000000000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
	B.4) Godimento di beni di terzi														
420208001000000000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
	B.9 Oneri diversi di gestione														
420304001200000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	64	64	951					64					
420304002200000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	-	-	951										
420304003200000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	-	-	951										
420305002000000000	Sanzioni verso ASL della Regione	€	193	193	951										
	C.1 Interessi attivi														
510103009000000000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
	C.3 Interessi passivi														
520103008000000000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
	E.1) Proventi straordinari														
710102000000000000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
710301000000000000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
	E.2) Oneri straordinari														
720102000000000000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	951										
720401000000000000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	-	-	951										
720401500000000000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	951										

FACSIMILE

Dettaglio nota integrativa di: A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE - Preventivo 2014		ASL DI MONZA E BRIANZA	ASL PAVIA	ASL SONDRIO	ASL VARESE	ASL VALCAMONICA
(Valori in migliaia di Euro)		311	312	313	314	315
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 drg per la asl di appartenza	€				146.823	
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€	1.193	348	149		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€				58.902	
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€	237	79	43		
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€				591	
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€					
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€				1.326	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€					
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€				6.704	
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€					
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€				19.008	
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€	89	45	34		
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€					
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€				3.642	
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€	78	6			
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€				29	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€					
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€					
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€					
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€					
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€					
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€					
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€					
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€					
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€					
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€				1.990	
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€					
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€					
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€					
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	€				126	
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	€				37	
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€					
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€					
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				57	
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				203	
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 [SOLAMENTE 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 [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0
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 nel proprio territorio: 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 farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€					
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso 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 sociosanitari 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	€				55	
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€					
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				41	
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						
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€					
B.9 Oneri diversi di gestione						
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€					
Sanzioni verso ASL della Regione	€				193	
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 intraregionale	€					
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€					

P.S.C.R.I.B.A.I.

Dettaglio nota integrativa di: A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE - Preventivo 2014

(Valori in migliaia di Euro)		FONDAZIONE MACCHI - VARESE	SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	SPEDALI CIVILI - BRESCIA	M. MELLINI - CHIARI	OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL GARDA	ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	SANT'ANNA - COMO	OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO	OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO	BOLOGNINI - SERIATE	CARLO POMA - MANTOVA	L. SACCO - MILANO	NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO
		951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	962	963	964	965	966	967
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 drg per la asl di appartenza	€																
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€																
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€																
ricavi per prestazioni attivita' 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 attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€																
ricavi per attivita' 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 i 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 servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€																
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€																
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€																
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€																
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€																
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€																
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€																
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Ircs della Regione	€																
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€																
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€																
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€																
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€																
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	€		178	205						10							3
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	€																51
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€				4												
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		15			1										2	3
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€			2						2	1						
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]	€					39	19	20							69		
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE 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	€		12	21	17												
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 nel proprio territorio: 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 farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€																
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso 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 sociosanitari 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	€			1	4							13				1	36
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	€										1						
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																	
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																	
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€																
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€																
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€																
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 intraregionale	€																
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																

R.L.S.R.l.B.A.

Dettaglio nota integrativa di: A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE - Preventivo 2014		IST. CLINICO DI PERFEZIONAMENTO - MILANO	FATEBENEFRATELLI - MILANO	SAN PAOLO - MILANO	IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO	SAN CARLO BORROMEO - MILANO
(Valori in migliaia di Euro)		968	969	970	971	972
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 drg per la asl di appartenza	€					
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€					
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€					
ricavi per prestazioni attivita' 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 attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€					
ricavi per attivita' 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 i 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 servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€					
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€					
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€					
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€					
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€					
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€					
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€					
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€					
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€					
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€					
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€					
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€					
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	€					10
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 INTERREGIONALE]	€					
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€					
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	1	2	1		1
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	0	0	0
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 [SOLAMENTE 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 [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0
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 nel proprio territorio: 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 struture 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 (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€					
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso 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 sociosanitari 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	€	15		15	39	
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						
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€					
B.9 Oneri diversi di gestione						
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€					
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 intraregionale	€					
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€					

P.S.R. S.p.A.

COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE - Preventivo 2014		TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	ASL BERGAMO	ASL BRESCIA	ASL COMO	ASL CREMONA	ASL LECCO	ASL LODI	ASL MANTOVA	ASL DI MILANO
	(Valori in migliaia di Euro)			951		301	302	303	304	305	306	307	308
	Dettagli della voce:												
410302004001000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-										
	Dispositivi medici	€		-									
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€		-									
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€		-									
	Prodotti dietetici	€		-									
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€		-									
	Prodotti chimici	€		-									
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€		-									
	Altri beni e prodotti sanitari:	€		-									
	Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€		-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Prodotti alimentari	€		-									
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€		-									
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€		-									
	Supporti informatici e cancelleria	€		-									
	Materiale per la manutenzione	€		-									
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€		-									
	Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€		-	**Quadratura**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€		-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dettagli della voce:												
420051080081000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-										
	Dispositivi medici	€		-									
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€		-									
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€		-									
	Prodotti dietetici	€		-									
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€		-									
	Prodotti chimici	€		-									
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€		-									
	Altri beni e prodotti sanitari:	€		-	**Quadratura**								
	Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€		-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-
420052080081000000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-										
	Prodotti alimentari	€		-									
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€		-									
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€		-									
	Supporti informatici e cancelleria	€		-									
	Materiale per la manutenzione	€		-									
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€		-	**Quadratura**								
	Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€		-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-

RISERVATO

Dettaglio nota integrativa di: A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE - Preventivo 2014		ASL MILANO N°1	ASL MILANO N°2	ASL DI MONZA E BRIANZA	ASL PAVIA	ASL SONDRIO	ASL VARESE	ASL VALCAMONICA	FONDAZIONE MACCHI - VARESE	SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	SPEDALI CIVILI - BRESCIA	M. MELLINI - CHIARI	OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL GARDA	ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA
(Valori in migliaia di Euro)		309	310	311	312	313	314	315	951	952	953	954	955	956	957
Dettagli della voce:															
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:															
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Riservato

Dettaglio nota integrativa di: A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE - Preventivo 2014		OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	SANT'ANNA - COMO	OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO	OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO	BOLOGNINI - SERIATE	CARLO POMA - MANTOVA	L. SACCO - MILANO	NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO	IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO	FATEBENEFRATELLI - MILANO	SAN PAOLO - MILANO	IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO	SAN CARLO BORROMEO - MILANO
(Valori in migliaia di Euro)		**958**	**959**	**960**	**962**	**963**	**964**	**965**	**966**	**967**	**968**	**969**	**970**	**971**	**972**
Dettagli della voce:															
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:															
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fac-simile

Dettaglio nota integrativa di: A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE - Preventivo 2014

(Valori in migliaia di Euro)		OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE	OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA	AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI	AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA	A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO	FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA	FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO
		973	**974**	**975**	**976**	**977**	**978**	**979**	**980**	**991**	**920**	**922**	**923**	**924**	**925**
Dettagli della voce:															
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:															
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fac-simile

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2014

(valori in migliaia di Euro)

951-A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE

Descrizione		*PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013*	*Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014*
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	159.664	158.763
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	**€.**	**159.664**	**158.763**
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	7.968	7.960
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	1.110	866
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	**€.**	**9.078**	**8.826**
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	**€.**	**168.742**	**167.589**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**168.742**	**167.589**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013*	*Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014*
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	62.661	61.795
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: EXTRABUDGET	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	**€.**	**62.661**	**61.795**
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.891	1.842
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	126	98
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	**€.**	**2.017**	**1.940**
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	**€.**	**64.678**	**63.735**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**64.678**	**63.735**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013*	*Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014*
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	591	591
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	**€.**	**591**	**591**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**591**	**591**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013*	*Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014*
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	1.535	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	**€.**	**1.535**	**1.332**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**1.535**	**1.332**
Differenza	**€.**	0	0

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

Descrizione		PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	6.899	6.712
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	2	
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	**€.**	**6.901**	**6.712**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**6.901**	**6.712**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	18.591	20.794
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	720	626
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	12	20
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	**€.**	**19.323**	**21.440**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**19.323**	**21.440**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	3.895	3.937
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	96	79
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	1	6
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	**€.**	**3.992**	**4.022**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**3.992**	**4.022**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	30	30
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	**€.**	**31**	**30**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**31**	**30**
Differenza	**€.**	0	0

per validazione prestazioni ASL territoralmente competente

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

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

951	A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE

Cod.	Voce	2013	2014	
		Preconsuntivo al 31/12/2013	*Preventivo al 31/12/2014*	*Variazione*
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	168.742	167.589	- *1.153*
AOIR02	Funzioni non tariffate	38.121	34.459	- *3.662*
AOIR03	Ambulatoriale	64.678	63.735	- *943*
AOIR04	Neuropsichiatria	1.535	1.332	- *203*
AOIR05	Screening	591	591	-
AOIR06	Entrate proprie	14.648	14.648	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	7.500	7.180	- *320*
AOIR08	Psichiatria	6.901	6.712	- *189*
AOIR09	File F	19.323	21.440	*2.117*
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	362	-	- *362*
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	15.257	10.679	- *4.578*
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	12.103	11.615	- *488*
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	770	-	- *770*
AOIR15	Prestazioni sanitarie	5.881	6.122	*241*
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**356.412**	**346.102**	**- *10.310***
	COSTI			
AOIC01	Personale	179.824	176.707	- *3.117*
AOIC02	IRAP personale dipendente	11.982	11.834	- *148*
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	6.578	6.257	- *321*
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	154.093	152.158	- *1.935*
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	3.760	1.418	- *2.342*
AOIC06	Altri costi	15.928	16.031	*103*
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	1.516	2.293	*777*
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	9.840	893	- *8.947*
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**383.521**	**367.591**	**- *15.930***
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	27.109	21.489	- *5.620*
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**

(Valori in migliaia di Euro)

RISERVATA

AZIENDE OSPEDALIERE - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2014

951	A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE

RIS.C.R.I.B.A.

Indicatori economici-gestionali		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	**Preconsuntivo al 31/12/2013**	**Preventivo al 31/12/2014**
Indicatore 1:	Costi del personale	180.201	177.041	**50,67%**	**51,15%**
	Ricavi della gestione caratteristica	355.642	346.102		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	174.257	173.262	**49,00%**	**50,06%**
	Ricavi della gestione caratteristica	355.642	346.102		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	76.601	76.876	**21,54%**	**22,21%**
	Ricavi della gestione caratteristica	355.642	346.102		
Sottoindicatore 2.1.1:	*Farmaci ed emoderivati*	*34.386*	*34.663*	***9,67%***	***10,02%***
	Ricavi della gestione caratteristica	*355.642*	*346.102*		
Sottoindicatore 2.1.2:	*Materiali diagnostici*	*1.450*	*1.248*	***0,41%***	***0,36%***
	Ricavi della gestione caratteristica	*355.642*	*346.102*		
Sottoindicatore 2.1.3:	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*	*17.810*	*13.986*	***5,01%***	***4,04%***
	Ricavi della gestione caratteristica	*355.642*	*346.102*		
Sottoindicatore 2.1.4:	*Materiali protesici*	*12.110*	*11.927*	***3,41%***	***3,45%***
	Ricavi della gestione caratteristica	*355.642*	*346.102*		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	2.408	2.272	**0,68%**	**0,66%**
	Ricavi della gestione caratteristica	355.642	346.102		
Sottoindicatore 2.3:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.233	6.153	**1,75%**	**1,78%**
	Ricavi della gestione caratteristica	355.642	346.102		

Sottoindicatore 2.4:	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Ricavi della gestione caratteristica	1.534 355.642	1.758 346.102	**0,43%**	**0,51%**
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari Ricavi della gestione caratteristica	49.848 355.642	48.920 346.102	**14,02%**	**14,13%**
Sottoindicatore 2.6:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Ricavi della gestione caratteristica	765 355.642	512 346.102	**0,22%**	**0,15%**
Sottoindicatore 2.7:	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Ricavi della gestione caratteristica	11.491 355.642	11.622 346.102	**3,23%**	**3,36%**
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi Ricavi della gestione caratteristica	5.730 355.642	5.487 346.102	**1,61%**	**1,59%**
Indicatore 3:	Costi caratteristici Ricavi della gestione caratteristica	389.922 355.642	382.226 346.102	**109,64%**	**110,44%**
Indicatore 4:	Costi caratteristici Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	389.922 383.159	382.226 367.591	**101,77%**	**103,98%**

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.

RI.S.C.R.I.B.A.

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

RL S.r.l. B.A.

Nota integrativa

Bilancio Preventivo Economico 2014

Febbraio 2014

Sistema Sanitario Regione Lombardia

La situazione economica

La realizzazione del Bilancio Preventivo Economico è avvenuta sulla base del decreto n. 868 del 7.2.2014 di assegnazione del finanziamento di parte corrente e della nota dell'AREU n. 602 del 31.1.2014 di assegnazione del contributo per l'anno in corso.
Alcuni dati sono stati rettificati con il decreto n. 1024 dell'11.02.2014.
Nella redazione del preventivo si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/1185 del 20.12.2013 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2014", della circolare attuativa n. H1.2014.0002441 del 22.1.2014 e della nota della Regione Lombardia n. H1.2014.0005343 del 6.2.2014 relativa al Bilancio preventivo economico per l'anno 2014.

Di seguito vengono analizzate le principali voci economiche, evidenziando gli scostamenti maggiori rispetto alla prechiusura 2013, prendendo come riferimento il modello SKAO.

Ricavi

DRG

Il valore dei ricavi da DRG è stato determinato nel decreto sulla base dei contratti definitivi 2013 e sulla base dei dati di attività degli undici mesi proiettati sull'anno.
Comprende l'applicazione della L. 7/2010 nella misura di 11,833 milioni di euro.
Le prestazioni per lombardi sono integrate da quelle relative ai pazienti stranieri con onere 8 e ai cittadini comunitari rendicontati con onere 9 (assimilati a questo fine ai lombardi).
Le prestazioni per cittadini non lombardi sono valorizzate in base all'andamento del 2013, alla tariffa TUC.
Le prestazioni per stranieri includono gli stranieri comunitari (onere 7) e gli extracomunitari con dichiarazione di indigenza (onere 9).

RLS.C.R.I.B.A.

Complessivamente l'aggregato è in calo (-1,153 milioni di euro) rispetto alla prechiusura.

Funzioni non tariffate

Con le Regole 2014 si è avviata una revisione del tema delle funzioni non tariffate. Nel decreto il valore è determinato in questa fase a partire dall'assegnazione di ottobre (DDG 9725 del 25.10.2013) rimodulate in base alla D.G.R. 1185/2013.
Le funzioni, all'interno del decreto di assegnazione, subiscono una significativa contrazione (-3,662 milioni di euro).

Ambulatoriale

I valori del decreto di assegnazione sono stati determinati applicando le regressioni tariffarie ai dati di attività degli undici mesi del 2013 proiettati sull'anno.
Comprendono le prestazioni di *screening* nella misura della produzione del 2013 proiettata.
Analogamente a quanto avvenuto per i DRG, il valore delle prestazioni per lombardi è integrato con quello delle prestazioni per pazienti stranieri con onere 8 e con quello delle prestazioni per stranieri comunitari rendiconati con onere 9.
Le prestazioni per non lombardi sono determinate con la medesima modalità, cioè sulla base della proiezione dell'attività 2013.
Le prestazioni per stranieri includono gli stranieri comunitari (onere 7) e gli stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza (onere 9), partendo dai dati 2013.

Complessivamente il valore "Ambulatoriale" (comprensivo di *screening*) subisce un decremento di 943 mila euro.

Neuropsichiatria

Il valore non include i progetti, oggetto di contratto separato. Il valore perciò è in flessione di 203 mila euro.

RLS.C.R.I.B.A.

Screening

Il valore dello screening, incluso nel decreto tra le prestazioni ambulatoriali, viene sottratto dalle prestazioni citate ed esposto al valore del IV CET 2013.

Entrate proprie

Le entrate proprie nel decreto di assegnazione vengono determinate in misura uguale al valore del IV CET 2013.
Le variazioni all'interno della voce sono non significative, in compensazione e limitate a poche migliaia di euro.

Libera professione

Il valore è esposto prudenzialmente in misura leggermente inferiore (-320 mila euro) all'esercizio 2013.

Psichiatria

Analogamente alla Neuropsichiatria, in prima istanza sono stati confermati i valori della produzione 2013. In seguito alla sottoscrizione dei contratti sui progetti verranno aggiornati i valori.

File F

In merito al file F per cittadini lombardi (tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 18), sono state assegnate risorse come risultanti dalla produzione da gennaio a dicembre 2013, con un abbattimento di sistema del 2,04% e un successivo incremento dell'8%.
Per i cittadini fuori regione il valore è quello risultante dai flussi da gennaio a dicembre 2013 (analogamente alla tipologia 12, assistenza per gli istituti penitenziari).
Anche per il file F per cittadini stranieri, le risorse sono pari al rendicontato nei flussi del 2013.

RLS.C.R.I.B.A.

L'assegnazione complessiva per l'Azienda è in incremento di 2,117 milioni di euro rispetto al IV CET 2013.

Altri contributi da Regione

Gli altri contributi da Regione, assegnati con il decreto, subiscono un decremento di 4,578 milioni di euro, concentrati negli altri contributi da Regione – FSR indistinto. Considerando le voci più significative, il contributo RAR passa da 3,599 milioni di euro a 752 mila euro, un contributo da regione in c/esercizio, pari a 5,444 milioni di euro non compare, mentre vengono assegnati contributi in conto prestazioni: rimodulazione funzioni per prestazioni sanitarie, pari a 3,662 milioni di 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 leggera flessione rispetto al 2013.
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.
La voce è in calo di 488 mila euro.

Proventi finanziari e straordinari

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

Prestazioni sanitarie

Il valore delle prestazioni sanitarie (che includono farmaci in doppio canale e primo ciclo e prestazioni sanitarie verso ASL e A.O. della Regione, tra cui sub acuti, reti sanitarie e altre prestazioni) derivano dal decreto e sono in leggero incremento (241 mila euro).

RLS.C.R.I.B.A.

Costi

Proseguendo sulla linea tracciata nel corso dell'esercizio 2012, in funzione del bilancio preventivo economico 2013, sono stati fissati dei vincoli di costo relativi agli aggregati del personale, dell'IRAP sul personale, dei beni e servizi, degli ammortamenti, degli accantonamenti e degli oneri finanziari e straordinari.
Nella predisposizione del BPE sono stati pertanto rispettati i vincoli per i singoli aggregati nell'ambito delle risorse complessivamente e dettagliatamente indicate dalla Regione.

Personale

L'assegnazione per l'anno 2014, disposta con Decreto della Direzione Generale Sanità n. 868/2014, rispetto al IV cet 2013, evidenzia una diminuzione complessiva di 3,117 milioni di euro.
Tale importo è determinato da minori stanziamenti inerenti alle risorse aggiuntive regionali (- 2,976 milioni di euro) e dalla nettizzazione dei costi relativi alle prestazioni orarie aggiuntive ex L. 1/2012 (-514 mila euro).
Considerato che è stato destinato un maggiore importo per sostenere i costi del personale "afferente" ad AREU pari a 119 mila euro, il finanziamento per il personale dipendente ha di fatto subito una riduzione di 3,236 milioni di euro.
Nello specifico le competenze fisse dell'area comparto si sono ridotte principalmente a seguito dell'applicazione del punto 5.d.7 delle linee guida operative per la redazione del bilancio preventivo 2014.
Per l'area della Dirigenza Medica il maggiore importo nel "Totale costi del personale" è determinato dalla revisione degli oneri relativi alla retribuzione delle ore in sistema premiante – Servizio 118.
Con nota prot. n. 5386 del 04.02.2014 è stata formulata richiesta di assegnazione di risorse per finanziare prestazioni orarie aggiuntive, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della L. 08.01.2002 n. 1, prorogata con L. 03.08.2007 n. 120. Come stabilito nel decreto l'importo non è stato esposto.

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

Si conferma il costo del personale universitario, con la precisazione che lo stesso comprende l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, riconosciuta dall'Università ai propri dipendenti convenzionati con l'Azienda Ospedaliera, come autonomo elemento retributivo aggiuntivo. A tal proposito si ribadiscono le criticità segnalate con la nota prot. n. 0011367 del 15.03.2012, trasmessa da questa Azienda Ospedaliera alla Direzione Generale Sanità Regione Lombardia, per quanto concerne l'istituto in questione relativo agli anni precedenti, non rimborsato.

Al momento non sono stati adottati provvedimenti di variazione dei fondi contrattuali.

Nelle more del Piano Assunzioni 2014, sarà necessario far ricorso ad assunzioni a tempo determinato o a proroghe di incarichi a tempo determinato già in atto, sia nell'area dell'emergenza – urgenza, sia al fine di rispettare gli standard minimi per l'accreditamento, garantire la continuità assistenziale, la corretta conduzione dell'iter diagnostico-terapeutico e per non determinare l'interruzione di pubblico servizio in alcuni settori dell'Azienda.

IRAP personale dipendente

Rispetta il limite dell'assegnazione.

Libera professione

Il valore della libera professione è esposto in modesto calo rispetto all'esercizio precedente, in linea con la variazione dei ricavi, mantenendo il medesimo margine.

Beni e servizi

La voce beni e servizi è stata determinata dalla Regione, in calo rispetto all'anno precedente, con la seguente metodologia. La base di calcolo è costituita dal totale dei costi del medesimo aggregato del IV CET 2013, al netto di contributi di anni precedenti depurato di eventuali incongruenze ed escludendo i farmaci file F e doppio canale.

E' stata poi applicata una percentuale di riduzione in relazione all'andamento del costo dei beni e servizi tra l'anno 2012 e il 2013, come anticipato nelle Regole di cui alla D.G.R. 1185/2013, con una decurtazione, su base regionale, compresa tra -1% e -2,5%.

RLS.C.R.I.B.A.

E' stato poi tenuto conto degli incrementi di sistema del file F e delle variazioni dei premi assicurativi. La riduzione percentuale per l'Azienda (calcolata come incidenza della contrazione rispetto al IV CET 2013) è circa dell'1,25%.

I costi della produzione sono stati ipotizzati, in linea generale, prendendo come riferimento i dati di prechiusura dell'esercizio 2013, sulla base però di un andamento dell'attività in flessione, secondo quanto stabilito nel decreto, rispetto a quello dell'anno trascorso, e considerando le risorse complessivamente a disposizione.

Il vincolo di fondo che è stato seguito nella definizione dei costi, fatte salve eventuali puntualizzazioni all'interno delle voci specifiche è la necessità di contenimento a fronte di risorse scarse. La distribuzione è avvenuta sulla base degli esiti degli incontri di *budget* alla luce delle Regole 2014.

L'aggregato subisce una flessione di circa 1,9 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 2013. E' compresa l'assegnazione AREU.

Come già avvenuto in passato, si procederà con il monitoraggio dell'andamento dei costi in corso d'anno analizzando gli ordini di acquisto, le consistenze dei magazzini, dei consumi rispetto all'andamento dell'attività, e segnalando eventuali situazioni di variazioni di tendenza che dovessero emergere.

In particolare si segnala un incremento nel costo dei farmaci, degli altri beni e prodotti sanitari, del materiale per manutenzioni. Tra i servizi, delle prestazioni per servizi sanitari, della lavanderia, della mensa e della formazione, anche a seguito dell'espletamento di nuove gare con inevitabile maggiorazione di costi.

Sono in calo gli acquisti di servizi non sanitari da pubblico, le consulenze legali (in realtà quasi esclusivamente patrocini), ma spicca soprattutto il calo dei premi assicurativi (che ha come corrispondente l'incremento degli accantonamenti per rischi assicurativi legati all'autoassicurazione).

Variazioni all'interno delle voci dei dispositivi medici sono in parte da associare all'introduzione di nuovi conti regionali e alle stime formulate circa la suddivisione degli acquisti dell'anno precedente tra vecchi e nuovi conti.

In merito alla razionalizzazione si segnala l'impossibilità di un maggiore contenimento del costo degli automezzi (nella tabella dedicata sono inseriti i noleggi) in quanto l'Azienda utilizza i propri mezzi per raggiungere i 5 ospedali che la compongono,

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

distribuiti su una distanza anche di 40 chilometri gli uni dagli altri, oltre a tutte le proprie sedi distaccate (22) e gli altri ospedali lombardi. Gli automezzi sono tutti di servizio dedicati a trasporti sanitari di plasma, sangue, farmaci, campioni da analizzare, pazienti, destinati a trasporto di beni sanitari e per manutenzioni tecniche gestite con personale interno.

Non vengono ipotizzate variazioni delle rimanenze.

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.).

Ammortamenti

Sono stati stabiliti in flessione rispetto alla prechiusura. Il dato corrisponde a quanto previsto nel decreto.

Il piano degli investimenti include diversi interventi, esposti negli appositi documenti.

Altri costi

La variazione dell'aggregato è minima (un incremento di circa 103 mila euro).

Lo scostamento è in sostanza concentrato nei trasporti sanitari. Le altre voci hanno variazioni minime che tendono a compensarsi.

Accantonamenti dell'esercizio

Come anticipato, l'Azienda ha sottoscritto un nuovo contratto per la copertura RCT/O che dal 2014 introduce una forma di autoassicurazione. Questo ha comportato, come già anticipato, un beneficio in termini economici sul premio assicurativo, ma contemporaneamente un incremento del costo dell'accantonamento per la copertura diretta dei rischi di circa 1,1 milioni di euro, passando dal precedente accantonamento di un milione di euro (in precedenza di 750 mila euro) a quello attuale di 2,183 milioni.

La voce è in quadratura con il decreto di assegnazione.

RLS.C.R.I.B.A.

Oneri finanziari e straordinari

Gli interessi passivi sull'anticipazione di tesoreria non sono stati inseriti, secondo le disposizioni regionali che mirano ad evitare il ricorso all'anticipazione, situazione favorita dal meccanismo di pagamento tramite Finlombarda. Peraltro il tasso applicato nel corso del 2013 è stato nullo per una parte dell'anno e prossimo allo zero per quella rimanente. L'Azienda a breve dovrà sottoscrivere il nuovo contratto per il servizio di tesoreria con le condizioni che da questo scaturiranno.
Sono confermati nella misura della prechiusura 2013 gli interessi con peso più rilevante, attribuibili al complesso degli interventi attuati con il nuovo Monoblocco e riconducibili 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.
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 alcuni fattori di variabilità condizionano un riparto strettamente aderente all'andamento prospettico 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. Eventuali discordanze possono essere dovute a diverse modalità di contabilizzazione.

Conto Economico attività Emergenza Urgenza Extraospedaliera

La previsione per l'anno 2014 è stata formulata in coerenza con la nota AREU citata.

RLS.C.R.I.B.A.

Indicatori di bilancio 2013-2014

AZIENDE OSPEDALIERE - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2014

951 **A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE**

Indicatori economici-gestionali		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	**Preconsuntivo al 31/12/2013**	**Preventivo al 31/12/2014**
Indicatore 1:	Costi del personale	180.201	177.041	**50,67%**	**51,15%**
	Ricavi della gestione caratteristica	355.642	346.102		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	174.257	173.262	**49,00%**	**50,06%**
	Ricavi della gestione caratteristica	355.642	346.102		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	76.601	76.876	**21,54%**	**22,21%**
	Ricavi della gestione caratteristica	355.642	346.102		
Sottoindicatore 2.1.1:	*Farmaci ed emoderivati*	*34.386*	*34.663*	***9,67%***	***10,02%***
	Ricavi della gestione caratteristica	*355.642*	*346.102*		
Sottoindicatore 2.1.2:	*Materiali diagnostici*	*1.450*	*1.391*	***0,41%***	***0,40%***
	Ricavi della gestione caratteristica	*355.642*	*346.102*		

RLS.CRIBA.

Sottoindicatore 2.1.3:	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*	*17.810*	*17.270*	***5,01%***	***4,99%***
	Ricavi della gestione caratteristica	*355.642*	*346.102*		
Sottoindicatore 2.1.4:	*Materiali protesici*	*12.110*	*12.000*	***3,41%***	***3,47%***
	Ricavi della gestione caratteristica	*355.642*	*346.102*		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	2.408	2.272	**0,68%**	**0,66%**
	Ricavi della gestione caratteristica	355.642	346.102		
Sottoindicatore 2.3:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.233	6.153	**1,75%**	**1,78%**
	Ricavi della gestione caratteristica	355.642	346.102		
Sottoindicatore 2.4:	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.534	1.758	**0,43%**	**0,51%**
	Ricavi della gestione caratteristica	355.642	346.102		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	49.848	48.920	**14,02%**	**14,13%**
	Ricavi della gestione caratteristica	355.642	346.102		
Sottoindicatore 2.6:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	765	512	**0,22%**	**0,15%**

RIS.C.RI.B.A.

-	Ricavi della gestione caratteristica	355.642	346.102		
Sottoindicatore 2.7:	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.491	11.622	**3,23%**	**3,36%**
-	Ricavi della gestione caratteristica	355.642	346.102		
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi	5.730	5.487	**1,61%**	**1,59%**
-	Ricavi della gestione caratteristica	355.642	346.102		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	389.922	382.226	**109,64%**	**110,44%**
	Ricavi della gestione caratteristica	355.642	346.102		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	389.922	382.226	**101,77%**	**103,98%**
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	383.159	367.591		

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.

RIS.C.R.I.B.A.

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

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.I.B.A.

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

RLS ORI.D.A.

Relazione sulla gestione

Bilancio preventivo economico 2014

Febbraio 2014

Sistema Sanitario Regione Lombardia

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.

RLS.C.R.I.B.A.

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 istituta 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.

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 negli ospedali 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.

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

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.
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.

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

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

RLS.C.R.I.B.A.

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

2.1.Il contesto

Nel Piano di Organizzazione, in quanto documento programmatico, l'Azienda Ospedaliera ha definito la *mission*, la *vision* aziendale e l'organizzazione.
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, 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.
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.

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;

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

- 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 International;
- 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

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

integrazione dei Presidi della rete ospedaliera mediante un approccio *hub and spoke* al fine di valorizzare tutte le professionalità del territorio.

Il contesto nel 2014

Nel corso del 2013 sono intervenuti molti cambiamenti nelle regole di gestione del Servizio Sanitario Regionale, in parte legati anche alla situazione economica del paese; le ripercussioni di questi vincoli sulle politiche sanitarie sviluppano i contenuti di due parole chiave: appropriatezza e reti di patologia.

Le linee d'indirizzo richiedono una sempre maggiore attenzione al tema dell'appropriatezza organizzativa e chiedono alle Aziende ospedaliere di individuare percorsi alternativi al ricovero tradizionale; in questo senso vanno letti i percorsi innovativi introdotti negli ultimi anni dalla Regione Lombardia e in via di ampliamento (BIC, MAC, cure subacute) e in questo senso va l'insistenza sui percorsi di prericovero per i pazienti chirurgici programmabili.

Lo spostamento di attività ospedaliere dal ricovero ad altri *setting* assistenziali coglie, tra l'altro una esigenza che il territorio di riferimento dell'Ospedale esprime chiaramente, visto che il numero di posti letto per acuti non arriva a 2,5 ogni 1000 abitanti facendo sì che il bene "posto letto" sia estremamente prezioso.

L'altro elemento emergente del contesto normativo nazionale e regionale è l'iniziale strutturazione delle reti di patologia, delle reti dei laboratori e dei percorsi di continuità diagnostici e terapeutici tra ospedale e territorio.

Entrambi gli elementi sopra descritti sono accompagnati, anche nello sviluppo di dettaglio degli obiettivi regionali, dall'esigenza di gestire correttamente, ovvero in modo congruo e tempestivo, i flussi informativi, altro caposaldo del sistema in ottica di programmazione ma anche di autocontrollo aziendale.

A questi elementi di contesto sia aggiunge l'andamento già pianificato delle modifiche strutturali della nostra azienda, che nel 2014 dovrà portare a termine l'apertura del *Day service*, situato nel nuovo monoblocco servizi, e andare verso il completamento del progetto di ristrutturazione dell'Ospedale Filippo Del Ponte.

Sul fronte economico-finanziario la normativa ha introdotto già in passato vincoli di costo e di ricavo per le aziende ospedaliere finalizzati all'adozione d'interventi di razionalizzazione negli approvvigionamenti e negli assetti organizzativi.

In tale situazione appare di fondamentale importanza una diffusa consapevolezza del contesto in cui si trova a lavorare l'Azienda ospedaliera e, al suo interno, ogni categoria professionale, ogni unità organizzativa ed ogni professionista.

E', infatti, evidente a tutti che gli indirizzi di sistema, a livello nazionale e regionale, non sono sporadici o legati a una puntuale situazione di emergenza, ma disegnano un nuovo profilo delle professioni sanitarie "pubbliche" sempre più in relazione con il sistema del *welfare*.

Da questo punto di vista, l'importanza della consapevolezza si traduce nella tempistica della discussione del *budget* 2014, che è stata anticipata a novembre 2013,

RI.S.C.R.I.B.A.

proprio perché dalle regole regionali (all'epoca non ancora deliberate) si attendevano innovazioni in linea rispetto all'impianto consolidato.

In attesa dunque delle Regole regionali, gli indicatori di governo clinico sono stati indirizzati sulle seguenti tematiche:

- riduzione dei costi per farmaci attraverso la promozione dell'uso di biosimilari, generici, farmaci a brevetto scaduto e attraverso la gestione della prescrizione di farmaci all'atto della dimissione;
- riorganizzazione delle attività in modo coerente con le Reti di patologia; percorso di consolidamento del *trauma center* e della *breast unit*;
- gestione dei ricoveri a rischio di inappropriatezza attraverso indirizzi a *setting* appropriati (MAC, BIC, percorsi ambulatoriali);
- gestione delle liste d'attesa ambulatoriali anche attraverso l'appropriatezza della prescrizione ospedaliera e la sinergia con il territorio;
- gestione corretta della codifica tale da attestare (per ogni struttura) gli errori al di sotto del limite sanzionatorio stabilito; aumento della quota di autocontrollo delle cartelle cliniche effettuata dagli erogatori sulla congruenza della codifica e indicatore di adeguata codifica per ogni struttura;
- pianificazione delle attività innovative e delle relative risorse.

Oltre a questi elementi, coerenti con le politiche sanitarie nazionali e regionali, l'Azienda ha l'obiettivo di procedere nell'attivazione delle strutture di nuova edificazione (padiglione *Day service*, Ospedale del Ponte) in modo da incrementare l'efficacia e livello qualitativo dei Servizi ospedalieri e del Dipartimento materno infantile.
Queste realizzazioni consentiranno di identificare in modo migliore alcuni percorsi, clinici innanzitutto, ma anche logistici e organizzativi, per agevolare l'iter dei pazienti.

2.2. 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 stato avviato un percorso di forte coinvolgimento dei direttori di dipartimento mediante la

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

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.

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*.

2.3. Sviluppo del sistema di Governance

Il ruolo dei Dipartimenti nella struttura organizzativa aziendale

Il Dipartimento, favorendo il coordinamento dell'atto medico teso a gestire l'intero percorso di cura e lo sviluppo di percorsi clinico-assistenziali basati sull'evidenza, costituisce l'ambito privilegiato nel quale poter contestualizzare le attività di "Governo clinico": misurazione degli esiti, gestione del rischio clinico, adozione di linee-guida e protocolli diagnostici terapeutici, la formazione continua, il coinvolgimento del paziente e l'informazione corretta e trasparente.
Si considera necessario dare un ulteriore impulso all'attuazione del ruolo del Dipartimento, in modo da raggiungere la piena ed effettiva applicazione di tutte le sue funzioni, valorizzando al massimo le risorse che operano al suo interno.
Il Dipartimento, infatti, deve funzionare non solo come luogo di integrazione e coordinamento, ma anche come luogo di sviluppo delle conoscenze e delle competenze, elementi strategici e indispensabili ai fini della prospettiva di sviluppo futuro dell'Azienda Ospedaliera di Varese.

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

Commissione Dispositivi medici, politiche di approvvigionamento e monitoraggio costi

La Commissione Aziendale dispositivi medici (CADM) proseguirà l'attività di valutazione di tutti i dispositivi medici di nuova introduzione e di quelli esistenti, in coerenza con le risorse assegnate con il processo di budget aziendale.
Dato lo stretto legame che spesso si instaura tra *device* monouso e apparecchiatura, tale gruppo di lavoro esamina anche l'introduzione di nuove apparecchiature con una logica di valutazione dell'impatto, in tal modo creando le condizioni per l'introduzione organica di un sistema di valutazione HTA di investimenti strategici.
Per quanto riguarda invece le politiche di approvvigionamento, è stato costituito in azienda un *team* acquisti finalizzato a perseguire criteri di economicità, razionalizzazione delle procedure di individuazione dei contraenti, riduzione delle spese per l'acquisto di beni e l'appalto dei servizi, nonché efficiente utilizzo delle risorse umane.
Con cadenza mensile proseguirà l'attività di monitoraggio dei costi aziendali con gli "ordinatori"; sono stati inoltre costituiti gruppi di lavoro per monitorare gli stati di avanzamento dei lavori in corso nell'azienda ospedaliera.

Reingegnerizzazione dei percorsi organizzativi

Nel 2014 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:

- l'attività di sala operatoria rappresenta un aspetto cruciale nel processo organizzativo ospedaliero; 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.
  In particolare si darà rilievo al potenziamento del prericovero, alla pianificazione degli interventi programmati, ad un utilizzo più efficiente delle sedute di sala operatoria.
- la revisione della tempistica delle dimissioni dai reparti, privilegiando la fascia oraria del mattino in modo da garantire una maggiore disponibilità di posti letto e ridurre la congestione del pronto soccorso negli orari di maggior affluenza dei pazienti;
- la ridefinizione del percorso e dei criteri di accesso alla consulenza tra i presidi Macchi e Del Ponte, al fine di ridurre i disagi per i pazienti e migliorare la tempestività;
- la riorganizzazione e la ridistribuzione del personale amministrativo presente nei reparti;
- il miglioramento e lo snellimento nell'attività di ordine e consegna del materiale nei reparti.

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

2.4. Miglioramento della qualità e governo clinico

Si prevede di proseguire gli interventi 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, come anticipato, proseguirà il progetto di mappatura dei privilegi per i medici, mantenendo alta l'attenzione sull'intero programma.
Verranno inoltre intraprese azioni per migliorare la qualità della documentazione sanitaria con particolare attenzione alla rilevazione del dolore, infezioni, cadute, malnutrizione; prescrizione/somministrazione farmaci; adempimenti Regole di sistema (aumento della quota di autocontrollo); formazione su codifica SDO.

2.5. L'attività sanitaria

I dati relativi all'attività sanitaria dell'Azienda Ospedaliera evidenziano la tendenza a consumare in modo completo le risorse programmate a livello regionale per il 2013.
La ridistribuzione del budget che si è venuta a realizzare in funzione delle regole 2013 aveva portato ad un incremento del valore delle attività ambulatoriali e ad una diminuzione delle attività di ricovero, a cui l'Azienda ha avuto la capacità di adeguarsi.
Occorre inoltre considerare che questo andamento si è realizzato mentre negli ospedali del Circolo, di Cittiglio e del Del Ponte sono in corso attività di cantiere.
Gli indicatori confermano comunque il mantenimento del livello di complessità assistenziale (il peso medio è 1,12 come negli ultimi due anni) e il miglioramento tendenziale dell'efficienza nella gestione dei casi trattati confermato dalla riduzione della degenza media (7,3 giorni; era 7,4 nel 2012) e della degenza preoperatoria (1,9 era 2,1 nel 2012).
L'unica voce di dettaglio che desta qualche preoccupazione dal punto di vista dei volumi di attività è legato al calo della neuropsichiatria infantile, in controtendenza rispetto ai dati delle altre strutture analoghe della Provincia di Varese.

2.6. Le linee strategiche

In un contesto di contrazione delle risorse e di cambiamento del bisogno di salute della popolazione, l'Azienda ospedaliera si propone di perseguire i seguenti obiettivi: migliorare l'integrazione delle diverse componenti, rimodulare l'offerta sanitaria per offrire una risposta sanitaria adeguata ai bisogni di salute del territorio

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

di riferimento; rinnovare l'azienda approfittando delle novità strutturali e tecnologiche e della riqualificazione delle aree e strutture nelle diverse sedi ospedaliere, mettendo al centro i cittadini e i servizi loro resi.

Gli obiettivi del Patto per la salute e le conseguenze sull'Azienda ospedaliera

La situazione nell'ambito territoriale dell'ASL di Varese, in termini di dotazione di posti letto e tasso di ospedalizzazione, è sostanzialmente coerente con gli obiettivi programmatori previsti nel Patto per la Salute e nella Legge di Stabilità, anche se esiste uno squilibrio di offerta proprio nella zona Nord Ovest della Provincia, quella su cui insistono i Presidi dell'Azienda Ospedaliera di Varese.

Le conseguenze di questi dati spingono l'Azienda Ospedaliera ad aderire alle linee di indirizzo che vanno verso i *setting* di cura e assistenza meno complessi compatibili con l'appropriatezza delle prestazioni.

Il Day Center

Gli obiettivi di budget assegnano una particolare rilevanza all'attivazione del *Day Center*, prevedendo sia la razionalizzazione nell'utilizzo degli spazi, attraverso una ridefinizione dei percorsi organizzativi, sia la realizzazione di un processo di riorganizzazione dell'attività ambulatoriale e di laboratorio per migliorare l'efficienza delle diverse linee di produzione.

In particolare le attività ambulatoriali che saranno collocate all'interno del *Day Center* avranno l'obiettivo di realizzare percorsi di accesso dei pazienti facilitati rispetto agli attuali in modo da agevolare gli utenti anziani e disabili anche dal punto di vista della semplificazione amministrativa.

Il progetto del 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 lo rendano un polo ospedaliero materno-infantile di riferimento regionale.

Il progetto prevede 2 fasi, già finanziate ed aggiudicate; con la conclusione della I fase si realizza la messa a norma del Padiglione Nuovo e la ristrutturazione della Villa Del Ponte, con attivazione del Punto di Primo Intervento e degli adiacenti letti tecnici di Pediatria con attività a regime nel 2014.

La gestione del rischio clinico

La Legge Balduzzi e il passaggio che attende le Aziende Ospedaliere al regime di "autoassicurazione" sottolineano l'importanza del tema della gestione del rischio clinico, che deve essere affrontata in modo metodologicamente adeguato e coordinato a livello aziendale.

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

In funzione della programmazione 2014 e in coerenza con i temi individuati in questo documento, gli obiettivi aziendali dei Direttori di struttura riguarderanno i sistemi di accesso, la prevenzione delle infezioni ospedaliere e la prevenzione delle cadute.

2.7. Governo e valorizzazione delle risorse umane

Nel corso del 2012 e del 2013 vi sono stati molti interventi in materia di contenimento dei costi del personale, la legge sulla "Spending review" ha vietato gli incarichi di consulenza a soggetti già dipendenti dell'azienda, ha sospeso il conferimento e il rinnovo di incarichi ai sensi dell'art. 15 septies, aveva sospeso tutte le procedure concorsuali in attesa dell'approvazione del nuovo P.O.A..
Le Regole di sistema hanno confermato i precedenti provvedimenti in materia di assunzione del personale: gli incarichi a tempo determinato dovranno obbligatoriamente essere effettuati per le assenze a vario titolo unicamente nel limite numerico dei contingenti che verranno autorizzati a tempo indeterminato nel Piano Annuale e per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali.
Le assunzioni a tempo indeterminato devono essere autorizzate nell'ambito del Piano Annuale di assunzione approvato dalla Giunta regionale e devono comunque essere ricomprese all'interno dei fabbisogni complessivi di personale autorizzati dalla Giunta stessa.
In questo contesto l'Alta Direzione si è impegnata nella programmazione minuta delle assunzioni da realizzare e nell'analisi dei contratti in scadenza per il comparto sanitario per valutare le possibilità di conferma.
La necessità di ridurre il rilevante numero di ferie arretrate ne rende prioritaria la programmazione per tutto il personale.

2.8. Il Sistema informativo

Nel corso degli anni l'Azienda ha rivolto particolare attenzione sia al miglioramento della gestione tecnica del sistema, soprattutto in termini di efficienza, affidabilità e continuità di servizio, sia al miglioramento della gestione organizzativa dei processi attraverso l'automazione dei flussi dati di carattere sanitario e amministrativo che ha comportato l'adeguamento e la diffusione di servizi applicativi gestionali su ogni punto di erogazione dell'azienda.
Tale integrazione telematica oltre agli aspetti prettamente tecnologici (collegamento in LAN/WAN, omogeneità di ambienti hardware e software di base, introduzione di sistemi PACS) ha permesso di razionalizzare i flussi informativi all'interno dei

RLS C.R.I.B.A.

singoli ambiti di attività clinici e tra questi e gli ambiti più prettamente amministrativi.
Importanti interventi di consolidamento tecnico/informatico hanno permesso di realizzare un Sistema Informativo molto complesso, che ha trovato attuazione anche e soprattutto nell'ambito dell'integrazione al progetto CRS-SISS regionale e le cui procedure sono integrate tra di loro e interfacciate ad un *repository* aziendale (dati e referti).
Nel breve periodo verrà realizzato il consolidamento e la diffusione dell'esistente portafoglio applicativo per uniformare su tutti i presidi Ospedalieri il livello di informatizzazione (in particolare a livello di diffusione e integrazione dei SW sanitari).
Si prevede pertanto di consolidare l'utilizzo della firma digitale a livello ambulatoriale; di consolidare l'utilizzo del sistema GSEED (programma per le sale operatorie) su Varese ed estendere il medesimo sul Presidio del Verbano prevedendo l'informatizzazione del verbale di sala operatoria e delle scheda anestesiologica; estendere il nuovo sistema LIS a livello aziendale andando a realizzare un laboratorio logico unico; informatizzare tutte le consulenze richieste ed erogate; implementare il sistema di posta elettronica aziendale; razionalizzare e semplificare la gestione della posta e della protocollazione.

f.to ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Callisto Bravi

RLS.C.R.I.B.A.

BILANCIO SANITARIO

A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale

Dettaglio conto: 4.10.10.10.050.000.00.000
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.10.090.000.00.000
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
Regione Lombardia	Decreto n. 868/2014	Equiparazione finanziaria, risorse aggiuntive regionali, sani		7.333			3.272		10.605		7.333			3.272		10.605	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-

Dettaglio conto: 4.10.10.10.210.000.00.000
Contributi da Regione (FSR vincolato)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
Regione Lombardia	Decreto n. 868/2014	AIDL (L. 135/90) Formazione					74		74					74		74	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014			**-**	**-**	**-**	**-**	**74**	**-**	**74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74**	**-**	**74**	**-**

F.C.S.I.B.A.

A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.010.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.030.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000
Contributi da U.E.

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.020.00.000
Contributi da U.E. per progetti (FSE)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.030.00.000
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.035.00.000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.040.00.000
Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contribuiti (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contribuiti (€/1.000)
AREU	Nota prot. n. 602/2014	Attività emergenza urgenza extraospedaliera 2014		8.098			3.517		11.615		8.098			3.517		11.615	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014			**-**	**8.098**	**-**	**-**	**3.517**	**-**	**11.615**	**-**	**8.098**	**-**	**-**	**3.517**	**-**	**11.615**	**-**

R.E.C.A.I.B.A.

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contribuiti (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-

									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.115.00.000
Contributi per la ricerca finalizzata da Regione

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-

A.1.C) Contributi clesercizio da enti privati

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contribuiti (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contribuiti (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.20.20.030.010.00.000
Proventi da Sperimentazione farmaci

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contribuiti (€/1.000)
Sperimentazioni varie				255					255		255					255	-

PROGETTO

									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014			-	**255**	-	-	-	-	**255**	-	**255**	-	-	-	-	**255**	-

	IMPORTI ASSEGNATI						
	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
TOTALE	-	**15.686**	-	-	**6.863**	-	**22.549**

DATI PREVENTIVO							
Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
-	**15.686**	-	-	**6.863**	-	**22.549**	-

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

RLS.C.R.I.B.A.

BILANCIO SANITARIO

Conto: 4.10.12.10.010.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO							Fondo quote inutilizzate fine anno
						Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	
												0	0
												0	0
												0	0

			Totale	0

						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0

RLS.C.R.I.B.A.

Conto: 4.10.12.10.012.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO							Fondo quote inutilizzate fine anno
						Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	
												0	0
												0	0
												0	0

			Totale	0

							0	0
							0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

RLS.C.R.I.B.A.

Conto: 4.10.12.10.015.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO							Fondo quote inutilizzate fine anno
						Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	
												0	0
												0	0
												0	0

			Totale	0

							0	0
							0	0
							0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

RLS.C.R.I.B.A.

Conto: 4.10.12.10.018.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO							Fondo quote inutilizzate fine anno
						Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	
												0	0
												0	0
												0	0

			Totale	0

							0	0
							0	0
							0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

RLS.C.R.I.B.A.

Conto: 4.10.12.10.020.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO							Fondo quote inutilizzate fine anno
						Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	
												0	0
												0	0
												0	0

			Totale	0

							0	0
							0	0
							0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

RLS.C.R.I.B.A.

Conto: 4.10.12.10.055.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO							Fondo quote inutilizzate fine anno
						Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	
												0	0
												0	0
												0	0

			Totale	0

							0	0
							0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

				Importo assegnato (totale)
TOTALE				0

	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO							
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
0	0	0	0	0	0	0	0	0

RLS.C.R.I.B.A.

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

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

RLS.C.R.I.B.A.

DENOMINAZIONE	A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	951		ANNO	2014	PERIODO	Preventivo

	BILANCIO PREVENTIVO							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	**COLONNA A**	**COLONNA B**	**COLONNA C**	**COLONNA X**			**SPESA COMPLESSIVA BPE COLONNA D**	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	55.548	3.648	3.768	2.592			65.556	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	621						621	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	6.047						6.047	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	8.776	475	257	191			9.699	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	2.990	495	85				3.570	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	357						357	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	660						660	
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							1.953	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							545	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							547	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							153	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	20.984	1.293	1.151	779			24.207	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	74.999	4.618	4.110	2.783			89.008	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	20.984	1.293	1.151	779			24.907	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**95.983**	**5.911**	**5.261**	**3.562**			**113.915**	
				IRAP RAR (comparto)			166	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)			47	

	BILANCIO PREVENTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	**COLONNA A**	**COLONNA B**	**COLONNA C**	**COLONNA X**			**SPESA COMPLESSIVA BPE COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	20.765	1.168	1.088	756			23.777	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1.206						1.206	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.721	349	79				2.149	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	10.377	249	461	239			11.326	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE				65			65	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	5.112						5.112	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	108						108	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	686						686	
ALTRE INDENNITA'	43						43	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							368	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							180	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							103	
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	11.013	495	456	297			12.261	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	40.018	1.766	1.628	1.060			45.020	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	11.013	495	456	297			12.414	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**51.031**	**2.261**	**2.084**	**1.357**			**57.434**	
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.)			31	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)			15	

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

	BILANCIO PREVENTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**COLONNA A**	**COLONNA B**	**COLONNA C**	**COLONNA X**			**SPESA COMPLESSIVA BPE COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2.152	60	96	68			2.376	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	20						20	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	63						63	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	344	48	20	4			416	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	461	44	8	8			521	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	253	12	8	4			277	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..							-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	439						439	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-	
ALTRE INDENNITA'	16						16	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							40	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap							18	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							11	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -							5	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.049	46	37	24			1.156	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.748	164	132	84			4.186	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.049	46	37	24			1.172	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**4.797**	**210**	**169**	**108**			**5.358**	
				IRAP RAR (Dir. SPTA)			3	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)			2	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**151.811**	**8.382**	**7.514**	**5.027**			**176.707**	

	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	10.150	558	528	334			11.834	
DI CUI IRAP RAR							200	
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	3.022		

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

RLS.C.R.I.B.A.

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
Assegni familiari	570
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
sperimentazione	8
progetti	57
altri costi	2
bonus ai sensi DGR n.IX/3965/2012	23
Totale altre Indennità	660

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
Assegni familiari	6
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
sperimentazione	37
Totale altre Indennità	43

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO PREVENTIVO
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
Assegni familiari	-
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
altri costi	16
Totale altre Indennità	16

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

DENOMINAZIONE	A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE			
CODICE AZIENDA	951		ANNO	2014

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO										PRE CHIUSURA AL 31.12									
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet."	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA I			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet."
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	3.334	375					3.709		150	218										
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-						-										-			
FONDO LAV. STRAORDINARIO E RIMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	490	50					540		25	37							-			
FONDO FASCE RETR. POS.ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	130	11					141		9	8							-			
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	157	4					161		7	7							-			
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-										-			
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	12	7					19		9	6							-			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-										-			
PRESTAZIONE ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-						-		1	-							-			
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	68	2					70		3	3							-			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	25	4					29		2	2							-			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	19	-					19		1	1							-			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -	7	1					8		-	1							-			
ONERI SOCIALI - su compenso fisso, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità							-										-			
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONE ORARIE AGG.VE PERS. INFIRMIERISTICO (L. 1/2002)	1.154	126					1.280		56	77							-			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4.216	453	-	-			4.669		210	281	-	-	-	-			-		-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.180	127	-	-			1.307		57	79	-	-	-	-			-		-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**5.396**	**580**	-	-			**5.976**		**263**	**360**	-	-	-	-			-		-	-
IRAP RAR (Comparto)	6	-					6		-	-										
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	2	-					2		-	-										

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO										PRE CHIUSURA AL 31.12									
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet."	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA I			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet."
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2.845	84					2.929										-			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-										-			
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONNESSO NI LAVORO	296	7					303										-			
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	564	17					581										-			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	-	-					-										-			
INDENNITA' ESCLUSIVE A'	162	13					175										-			
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-										-			
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	95	72					167										-			
ALTRE INDENNITA'	8						8										-			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-										-			
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	53	2					55										-			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	21	1					22										-			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	15	1					16										-			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.	6	-					6										-			
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.111	54					1.165										-			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4.044	196	-	-			4.240		-	-	-	-	-	-			-		-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.132	55	-	-			1.187		-	-	-	-	-	-			-		-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**5.176**	**251**	-	-			**5.427**		-	-	-	-	-	-			-		-	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	5	-					5													
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	2	-					2													

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO										PRE CHIUSURA AL 31.12									
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet."	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA I			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet."
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	287						287										-			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-										-			
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONNESSO NI LAVORO	3						3										-			
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	31						31										-			
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	44						44										-			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	30						30										-			

FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..							-											-			
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	6						6											-			
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIP.ARTIMENTO							-											-			
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-											-			
ALTRE INDENNITA'	6						6											-			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-											-			
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	15						15											-			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap	2						2											-			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	4						4											-			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGINZA SPTA -	-						-											-			
ONERI SOCIALI - x straordinario tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	115						115											-			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	424	-	-	-			424		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	119	-	-	-			119		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	543	-	-	-			543		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRAP BAR (Dir. SPTA)	1						1											-			
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)	-																	-			
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**11.115**	**831**	-	-			**11.946**		**263**	**360**		-	-	-	-	-	-	-		-	-
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	738	55					793														
DI CUI IRAP BAR	12	-	-	-			12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	4	-	-	-			4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

	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	22		

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

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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
Assegni familiari	12
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
referenti	7
Totale altre Indennità	19

squadratura con MODELLO A TD -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
Assegni familiari	1
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
sperimentazione	7
Totale altre Indennità	8

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	
esperto qualificato	6
Totale altre Indennità	6

squadratura con MODELLO A TD -

RLS.C.R.I.B.A.

DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	951		ANNO	2014	PERIODO	Preventivo

BILANCIO PREVENTIVO

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA BPE COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	989	24	24				1.037
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	3						3
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	70						70
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	67						67
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	20						20
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	357	-	-	-			357
ALTRE INDENNITA'	23						23
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	413	6	6				425
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.529	24	24	-			1.582
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	413	6	6	-			426
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**1.942**	**30**	**30**	-			**2.008**
				IRAP RAR (comparto)			-
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)			

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA BPE COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	254	16	8				278
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	4						4
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO 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"	686	-	-	-			686
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 esclusiviti, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	117	6	2				125
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.102	24	8	-			1.136
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	117	6	2	-			126
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**1.219**	**30**	**10**	-			**1.262**
				IRAP RAR (Dir. Med Vet)			-
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)			

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

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE							
	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA BPE COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-	
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.							-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..							-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA							-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'							-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità							-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
				IRAP RAR (Dir. SPTA)				
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)				
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**3.161**	**60**	40	-			**3.270**	

	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	240	4	3				247	
DI CUI IRAP RAR							-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE							-	

	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA			DIRIGENZA S.P.T.A.		
	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	Prechiusura al 31.12	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	Prechiusura al 31.12	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	Prechiusura al 31.12
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									
irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									

RLS C.R.I.B.A.

DENOMINAZIONE	**A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE**
CODICE AZIENDA	**951**
ANNO	**2014**

PERIODO	**Preventivo**

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	**BILANCIO PREVENTIVO**		
	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.	

RISCRIBA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO		
	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.	

RISCRIBA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO		
	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.	

RISCRIBA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO		
	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.	

RISCRIBA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO		
	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.	

RIS.C.R.I.B.A.

DENOMINAZIONE	A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE
CODICE AZIENDA	951
ANNO	2014

PERIODO	Preventivo

SANITA' PENITENZIARIA

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

BILANCIO PREVENTIVO

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	148	
Infermieri	1	32	
Ausiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario			
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica			
Totale complessivo	**9**	**180**	

RLS.C.R.I.B.A.

Tabella di Ricognizione della spesa anno 2014 ai sensi della DGR 1185/2013

AZIENDA

	Regole di sistema 2014												
	PRECONSUTIVO 2013/BILANCIO CONSUNTIVO 2013				BILANCIO PREVENTIVO 2014				*DIFFERENZA tra anno 2014 rispetto all'anno 2013*				RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO	
		"DI CUI"				"DI CUI"				"DI CUI"				
Voce di spesa	Importo /1000 €	IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1185/2013	IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici	IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da comunitari o da privato	Importo /1000 €	IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1185/2013	IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici	IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da comunitari o da privato	Importo /1000 €	IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1185/2013	IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici	IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da comunitari o da privato	*Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati - Preconsuntivo/ BILANCIO CONSUNTIVO 2013*	*Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati - BILANCIO PREVENTIVO 2014*
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)-(1)	(10)=(6)-(2)	(11)=(7)-(3)	(12)=(8)-(4)		
Consulenze sanitarie (A)	3.038			990	2.996			1.041	-42		0	51	675	675
Consulenze amministrativo-tecnico- professionale (B)	66			4	0			0	-66		0	-4	752 - 753	752 - 753
Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)									0	0	0	0		
Missioni (D)	102				102				0	0	0	0		742
Formazione (E)	511			80	760			80	249		0	0	774	773 - 774
Autovetture (F)	120				108				-12	0	0	0	799	799
Personale a tempo determinato (G)	12.120				11.946				-174		0	0	824 a 834 860 a 871 895 a 905	824 a 834 860 a 871 895 a 905
contratti atipici (co.co.co ed incarichi libero professionali) (H)	233			195	174			144	-59		0	-51	678 e 756	678 e 756
Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (I)	144				160				16				683 e 759	759
TOTALE	16.334	0	0	1.269	16.246	0	0	1.265	-88	0	0	-4		

F.TO IL DIRIGENTE U.O RISORSE UMANE AI SENSI DEL D.LGS 39/93

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

B.U.R.L.B.A.

Legenda per la compilazione della Tabella di Ricognizione della spesa anno 2014 ai sensi della DGR 1185/2013

Voce di spesa	DGR 1185 /2013
Consulenze sanitarie (A)	L'attivazione dei contratti in questione potrà avvenire esclusivamente per il personale sanitario connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio per l'area di emergenza urgenza e per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio sindacale. Sono fatte salve le spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati.
Consulenze amministrativo- tecnico-professionale (B)	La DGR 1185 del 20/12/2013 non consente l'attivazione di tali consulenze.
Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)	Si confermano le indicazioni regionali con nota della DG Sanità prot. n. H1.2011.0037971 del 29/12/2011 e restano escluse quelle strettamente legate alle attività istituzionali obbligatorie. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
Missioni (D)	Si confermano le indicazioni regionali già fornite in attuazione della legge 122/2010 con circolare prot. n. H1.2011.0002825 del 28 gennaio 2011 della DG Sanità; sono escluse le attività di competenza dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario, in quanto attività ispettive. Si raccomanda il ricorso esclusivo alle missioni strettamente legate alle attività istituzionali obbligatorie. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
Formazione (E)	Indicazioni inserite nella DGR 1185 del 20/12/2013. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
Autovetture (F)	Si confermano le indicazioni regionali già fornite con DGR IX/3976 del 6 agosto 2012. Le autovetture aziendali rientrano nel limite di spesa di cui l'art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012 ad eccezione di quelle relative ai mezzi di soccorso di I° e II° livello e di quelle necessarie allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo nell'area della prevenzione così come individuate dai LEA. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
Personale a tempo determinato (G)	Le assunzioni a tempo determinato dovranno essere obbligatoriamente effettuate per le assenze a vario titolo o unicamente nel limite numerico dei contingenti autorizzati e per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali. Le assunzioni a tempo determinato di personale sanitario, per la copertura dei posti vacanti nelle more del PA 2014, potranno essere effettuate unicamente o in caso di interruzione di pubblico servizio, o per l'area dell'emergenza-urgenza o anche per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio Sindacale. Gli "importi" indicati devono essere corrispondenti al "Modello A di cui tempo determinato" comprensivi di oneri sociali escluso Irap.
contratti atipici (co.co.co ed incarichi libero professionali) (H)	L'attivazione dei contratti in questione potrà avvenire esclusivamente per il personale sanitario connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio per l'area di emergenza urgenza e per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio sindacale. Sono fatte saleve le spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati.
Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (I)	

RISERVATA

PIANO INVESTIMENTI 2014 (importi in migliaia di Euro)

AZIENDA	Acquisti dell'esercizio 2014	Migliorie	Totale (acquisti 2014 + migliorie) C = A+B	Dgr.n. X/855/2013- VI atto integrativo			RISORSE AZIENDALI AUTORIZZATE DALLA DG SALUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2013				Finanziamenti da terzi	Finanziamento Dgr n.X/388/2013		Finanziamento Allegato A Dgr n. X/821/2013	Contributi regionali di cui alle DGR n. 1017/2013 e 1102/2013		Totale Fonti di Finanziamento (2014)
				Contributo Regionale (totale)	Contributo Ministeriale (totale)	Quota annuale 2014	Plusvalenze	Proventi da Donazioni e lasciti	Sopravvenienze attive	Accantonamenti derivanti da Legge n. 122/2010		Importo complessivo dell'investimento	Quota annuale 2014		Importo complessivo dell'investimento	Quota annuale 2014	
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7		7						7								7
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
3 b) di cui per licenze sistemi informativi	7		7						7								7
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			0														0
5) Altre immobilizzazioni immateriali			0														0
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.885		3.885	944	15.636	100		38	585	316		1.000	1.000	1.846			3.885
1) terreni			0														0
2) fabbricati			0														0
2a) fabbricati disponibili	100		100	944	15.636	100											100
2b) fabbricati indisponibili	9		9						9								9
3) impianti e macchinari	1.920		1.920						330	312		1.000	1.000	278			1.920
3 b) di cui per informatica			0														0
4) attrezzature sanitarie e scientifiche			0														0
4 b) di cui protesica per le ASL			0														0
5) mobili e arredi	1.694		1.694					38	154	4				1.498			1.694
6) automezzi			0														0
7) altri beni	162		162						92					70			162
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			0														0
Totale	**3.892**	**0**	**3.892**	**944**	**15.636**	**100**	**0**	**38**	**592**	**316**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.846**	**0**	**0**	**3.892**

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

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

Relazione descrittiva piano investimenti 2014

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

Febbraio 2014

Sistema Sanitario Regione Lombardia

Di seguito il commento alle tipologie di intervento previste nella scheda del piano investimenti 2014.

D.G.R. n. X/855/2013 – VI atto integrativo

L'intervento si riferisce, secondo quanto stabilito nella D.G.R. citata, alla ristrutturazione del padiglione Centrale, alla realizzazione dei laboratori di analisi e chimica clinica e alla ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Varese dell'Azienda.
E' stata inoltrata in Regione una richiesta di rimodulazione del QTE di cui si è in attesa di valutazione.
Quale stazione appaltante è stata individuata Infrastrutture Lombarde S.p.A..
La quota dell'investimento che si stima ricadrà sull'esercizio 2014 è pari a 100 mila euro.

Risorse Aziendali autorizzate dalla D.G. Salute – mese di ottobre 2013

Gli investimenti che verranno realizzati con riferimento all'autorizzazione in oggetto, sono distribuiti su una serie di interventi unitariamente di importo relativamente limitato.
In tutti i casi si tratta di azioni per la messa a norma e sicurezza e per fare fronte all'obsolescenza dei beni.

Tra essi si segnalano i seguenti.

- Sostituzione letti degenza del presidio del Verbano per obsolescenza e per il miglioramento degli indici di rischio per la mobilizzazione dei pazienti.
- Sostituzione di endoscopi non riparabili o le cui riparazioni risultano troppo onerose. La sostituzione degli strumenti consente di garantire la continuità dell'attività del reparto di Endoscopia digestiva.
- Sostituzione del sistema "Colonna + endoscopi" di Luino, obsoleto. Gli endoscopi non sono più in produzione, quelli nuovi non sono compatibili con il sistema televisivo, pertanto al primo guasto dovrà essere sostituita l'intera colonna.
- Acquisto di apparati hw per evoluzione dell'infrastruttura IT. E' infatti necessario prevedere l'aggiornamento hw dei sistemi centrali per garantire l'aumento delle performance e per poter attivare nuovi servizi applicativi.
- Acquisizione apparati rete wireless necessari per l'avvio dell'informatizzazione del Poliambulatorio di Arcisate, del Poliambulatorio di Gavirate e la copertura *wireless* dell'*Hospice*.
- Attrezzature per la messa in funzione della camera mortuaria di Luino (cella frigo e sollevatore salme).
- Portatile per scopia. Sostituzione dell'apparecchio fuori supporto tecnico, guasto e non riparabile, utilizzato nella chirurgia delle piccole estremità (mani e piedi), caratterizzato da una geometria dell'arco molto ridotta.
- Apparecchi *workstation* (due strumenti) per anestesia in sostituzione di altrettanti obsoleti oggetto di numerose e antieconomiche manutenzioni per l'Ospedale di Luino.

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

- Apparecchi *workstation* (due strumenti) per anestesia destinati al blocco operatorio dell'Ospedale Del Ponte in sostituzione di altrettanti obsoleti per la gestione dei pazienti pediatrici.
- Incubatrici in sostituzione, per obsolescenza tecnologica, di quelle in dotazione della terapia Intensiva Neonatale.
- Sostituzione apparecchi cardiotocografi obsoleti in dotazione al blocco parto dell'Ospedale Del Ponte.

Finanziamenti D.G.R. n. X/388/2013

All'interno del Piano straordinario per l'ammodernamento del piano tecnologico complesso e la qualificazione delle strutture ai sensi della L.R. n. 18/2012 (D.G.R. X/388/2013), questa A.O. ha ricevuto un finanziamento pari ad un milione di euro.
La destinazione del finanziamento è rivolta al completamento della Medicina Nucleare, all'ammodernamento della Radiologia dell'Ospedale Del Ponte e all'ammodernamento dell'elettrofiosiologia.
In tutti i casi si tratta di acquisto di tecnologia.

Finanziamento allegato A - D.G.R. n. X/821/2013

Con il provvedimento indicato, questa A.O. ha ricevuto un contributo pari a 1.908.375 euro.
Anche in questo caso gli interventi sono diversificati e di importo unitario relativamente limitato.

Di seguito un elenco degli acquisti individuati:
- arredi urgenti per la sede di Cittiglio necessari per l'attivazione del reparto ristrutturato;
- sonde IPS per la messa in sicurezza del sistema informativo aziendale;
- un ecografo per la senologia di Varese;
- tavoli e sedie operatorie per l'Oculistica di Varese;
- riuniti dentistici per l'ambulatorio di Gazzada;
- OCT per l'Oculistica di Varese;
- arredi, attrezzature sanitarie e apparecchiature elettromedicali necessarie per la realizzazione del punto di primo intervento pediatrico all'Ospedale Del Ponte;
- completamento di opere edilizie per l'apertura del punto di primo intervento pediatrico presso l'Ospedale Del Ponte;
- poltrone da visita da destinare all'Otorinolaringoiatria di Varese e al Poliambulatorio di viale Monte Rosa.

L'oggetto di intervento più rilevante è però costituito dagli acquisti di arredi tecnici e d'ufficio programmati per l'avvio del nuovo *Day Center* presso la sede di Varese dell'Azienda.

In tutti i casi il RUP è rappresentato dal Direttore della struttura coinvolta nell'acquisto e nella realizzazione (S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, Tecnico Patrimoniale Verbano, Ingegneria Clinica, Approvvigionamenti, Sistemi informativi).

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

L'A.O. ha inoltre ancora in corso acquisti di beni di investimento a valere sul contributo riconosciuto per l'anno 2012 le cui procedure sono già state attivate e le cui gare sono inserite nel piano di programmazione annuale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Callisto Bravi
f.to ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993

RLS.C.R.I.B.A.

FONTI DI FINANZIAMENTO A.O. - FONDAZ. I.R.C.C.S.

COD. AZIENDA
Denominazione
2014

CREDITI

PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI	ESERCIZIO 2013 SITUAZIONE AL 31.12.2013	ESERCIZIO 2013 INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2014	ESERCIZIO 2013 DA INCASSARE AL 1.2.2014	COMPETENZA 2014 DATI BILANCIO PREVENTIVO al 1.1.2014	COMPETENZA 2014 INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2014	COMPETENZA 2014 DA INCASSARE AL 1.2.2014
B.II.1) DA REGIONE	6.859		6.859	66.627	7.000	59.627
B.II.2) DA COMUNE						
B.II.3) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:	>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>
Crediti da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	62.967	19.991	42.976	268.285		268.285
Crediti da A.R.E.U.	712	9	703	11.695		11.695
Crediti da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	41	41	0	710	4	706
Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni						
Crediti da Erogatori sanitari privati						
B.II.4) Da ARPA						
B.II.5) Da Erario						
B.II.6) Altri crediti	6.094	2.050	4.044	20.374		20.374
Crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti						
Altri Crediti in conto investimenti						
TOTALE	*76.673*	*22.091*	*54.582*	*367.691*	*7.004*	*360.687*
Valore crediti rilevato da consuntivo 2013						

DEBITI

PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI	ESERCIZIO 2013 SITUAZIONE AL 31.12.2013	ESERCIZIO 2013 INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2014	ESERCIZIO 2013 DA INCASSARE AL 1.2.2014	COMPETENZA 2014 DATI BILANCIO PREVENTIVO al 1.1.2014	COMPETENZA 2014 INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2014	COMPETENZA 2014 DA INCASSARE AL 1.2.2014
D.1) MUTUI (quota capitaria)	4.243		4.243			
D.2) DEBITI VERSO REGIONE di cui:	>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>
di cui Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati						
di cui Altri Debiti verso Regione						
D.4) DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:	>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>
di cui Debiti verso Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	308		308	586		586
di cui Debiti verso A.R.E.U.						
di cui Debiti verso ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	704	187	517	319		319
di cui Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regioni per Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni						
di cui Debiti verso Erogatori sanitari privati						
D.6) DEBITI VERSO FORNITORI di cui:	>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>
di cui acquisto beni e servizi a gestione diretta	17.045	2.281	14.764	41.456		41.456
di cui acquisto beni e servizi a gestione centralizzata (Finlombarda)	33.838	9.896	23.942	118.481		118.481
di cui acquisto beni e servizi in conto investimenti	1.199	201	998			
D.7) DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE						
D.8) DEBITI TRIBUTARI	2.312		2.312	13.567		13.567
D.9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	2.884		2.884	38.493		38.493
D.10) ALTRI DEBITI (compresi Comuni (D.3) e ARPA (D.5)	11.439	7.457	3.982	150.929	13.903	137.026
TOTALE	*73.972*	*20.022*	*53.950*	*363.831*	*13.903*	*349.928*
Valore debiti rilevato da consuntivo 2013						

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

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

BUDGET FINANZIARIO 2014

COD. AZIENDA
Denominazione
2014

INCASSI 2013	PREVENTIVO 1' TRIMESTRE 2014				PREVENTIVO 2' TRIMESTRE 2014				PREVENTIVO 3' TRIMESTRE 2014				PREVENTIVO 4' TRIMESTRE 2014				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)	7.000	6.084	6.084	19.168	6.084	6.084	6.084	18.252	6.084	5.639	6.084	17.807	6.084	6.084	6.091	18.259	73.486
DA REGIONE (altre entrate di parte corrente)				-				-				-				-	-
DA COMUNE				-				-				-				-	-
DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE di cui:																	
Entrate da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	10.095	10.093	12.043	32.231	8.849	8.828	23.027	40.704	8.828	18.673	8.828	36.329	12.308	22.048	8.828	43.184	152.448
Entrate da A.R.E.U.	9	3.658	764	4.431		764	703	1.467		3.738	764	4.502		764		764	11.164
Entrate da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	45	64	64	173	64	64	64	192	64	64	64	192	64	64	66	194	751
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	9.896	11.152	11.152	32.201	11.152	11.152	11.152	33.457	11.152	11.152	11.152	33.457	11.152	11.152	11.152	33.457	132.572
Da ARPA				-				-				-				-	-
Da Erario				-				-				-				-	-
ENTRATE PROPRIE CORRENTI	2.050	1.798	1.800	5.648	1.800	1.800	1.800	5.400	1.800	1.800	1.800	5.400	1.800	1.800	1.800	5.400	21.848
Altre Entrate Correnti				-				-				-				-	-
DA REGIONE per contributi in conto investimenti				-				-				-				-	-
Altre Entrate in conto investimenti				-				-				-				-	-
TOTALE	29.095	32.849	31.907	93.852	27.949	28.692	42.830	99.472	27.928	41.066	28.692	97.687	31.408	41.912	27.937	101.258	392.269

PAGAMENTI 2013	PREVENTIVO 1' TRIMESTRE 2014				PREVENTIVO 2' TRIMESTRE 2014				PREVENTIVO 3' TRIMESTRE 2014				PREVENTIVO 4' TRIMESTRE 2014				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	21.306	15.850	15.800	52.956	15.800	17.300	15.900	49.000	15.800	15.850	15.800	47.450	15.800	15.800	20.100	51.700	201.106
Pagamento beni e servizi a diretta gestione aziendale	2.281	5.667	8.317	16.265	5.667	5.667	6.617	17.951	5.667	7.367	6.617	19.651	5.667	5.667	6.617	17.951	71.818
Pagamento beni e servizi a gestione centralizzata (flussi Finlombarda)	9.896	11.152	11.152	32.201	11.152	11.152	11.152	33.457	11.152	11.152	11.152	33.457	11.152	11.152	11.152	33.457	132.572
Pagamento Servizi Sanitari verso ASL - AO - FOND. IRCCS della Regione (intercompany)	187	144	144	475	144	144	144	432	144	144	144	432	144	144	144	432	1.771
Pagamento Servizi Sanitari verso altri enti pubblici				-				-				-				-	-
Pagamento Servizi Sanitari verso altri EROGATORI PRIVATI				-				-				-				-	-
Pagamento Fornitori per investimenti	201	206	207	614	206	206	207	619	206	206	207	619	206	206	209	621	2.473
Altri pagamenti	54			54	337		840	1.177				-	332		827	1.159	2.390
TOTALE	33.925	33.019	35.620	102.565	33.306	34.469	34.860	102.636	32.969	34.719	33.920	101.609	33.301	32.969	39.049	105.320	412.130
QUADRATURA	- 4.830	- 170	- 3.713	- 8.713	- 5.357	- 5.777	7.970	- 3.164	- 5.041	6.347	- 5.228	- 3.922	- 1.893	8.943	- 11.112	- 4.062	- 19.861

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

Pubblicazione

TESORERIA

COD. AZIENDA
Denominazione
2014

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	23.574.812		0,25%		0,10%
			uguale al T.U.R.		rispetto al T.U.R.

FONDO DI CASSA all'inizio dell'anno finanziario **21.940.963,53**

PERIODO	INTERESSI PASSIVI	INTERESSI ATTIVI
31.12.2013	8.375,00	478,00
31.3.2014		
30.6.2014		
30.9.2014		
31.12.2014		

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

RESCRIBA

DETTAGLIO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

COD. AZIENDA
Denominazione
2014

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	ESTREMI ATTO DI ASSEGNAZIONE	INTERVENTO FINANZIATO	Importo totale assegnato (€/1.000)	Residuo contributo ancora da incassare (€/1.000)

COD. AZIENDA	
Denominazione	
2014	

QUADRATURE VERSO A.S.L. di appartenenza territoriale

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (/1000)

CONSUNTIVO 1' TRIMESTRE 2014

ANNO 2013 e precedenti

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.1.2014	
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2014)	
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2014)	
DELTA AL 31.3.2014	-

ANNO 2014

VALORE CONTRATTATO 2014	
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2014)	
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2014)	
DELTA AL 31.3.2014	-

CONSUNTIVO 2' TRIMESTRE 2014

ANNO 2013 e precedenti

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.4.2014	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2014)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2014)	-
DELTA AL 30.6.2014	-

ANNO 2014

VALORE CONTRATTATO RESIDUO 2014	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2014)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2014)	-
DELTA AL 30.6.2014	-

CONSUNTIVO 3' TRIMESTRE 2014

ANNO 2013 e precedenti

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.7.2014	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2014)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2014)	-
DELTA AL 30.9.2014	-

ANNO 2014

VALORE CONTRATTATO 2014 - RESIDUO AL 1.7.2014	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2014)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2014)	-
DELTA AL 30.9.2014	-

CONSUNTIVO 4' TRIMESTRE 2014

ANNO 2013 e precedenti

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.10.2014	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2014)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10 - 31.12.2014)	-
DELTA AL 31.12.2014	-

ANNO 2014

VALORE CONTRATTATO 2014 - RESIDUO AL 1.10.2014	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2014)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10. - 31.12.2014)	-
DELTA AL 31.12.2014	-

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

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