



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 1548

Seduta del 20/03/2014

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSÌ
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI
MAURIZIO DEL TENNO
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Mario Mantovani

Oggetto

APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2014 ADOTTATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

Il Dirigente Enrica Mainardi

Il Direttore Generale Walter Bergamaschi

L'atto si compone di 144 pagine

di cui 138 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- l'art. 4, ottavo comma, della legge 30.12.1991, n. 412, che attribuisce alla Regione il controllo preventivo sugli atti, ivi elencati, assunti dagli Enti Sanitari;
- l'art. 5, quinto comma – lettera b, del d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i., recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23.10.1992, n. 421”*;
- il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 avente ad oggetto *“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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- l'art. 18, sesto comma, della l.r. 33/09 avente ad oggetto *“Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità”*;

VISTA la comunicazione del Direttore Generale AREU prot. N. 602 del 31 gennaio 2014 con cui vengono assegnati i contributi per l'attività di urgenza- emergenza 118 alle diverse aziende;

VISTA la legge del 27 dicembre 2013 n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”*;

VISTA la legge regionale del 24 dicembre 2013 - n. 23 *“ Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente”*;

RICHIAMATA la D.G.R. n. X/1185 del 20/12/2013 *“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2014 – (di concerto con l'assessore Cantù)”*;

RICHIAMATI i decreti della Direzione Generale Salute:

- n. 868 del 7 febbraio 2014 avente ad oggetto *“Assegnazione alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di Diritto Pubblico e all'I.N.R.C.A. di Casatenovo del Finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2014”*;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- n. 1024 del 11 febbraio 2014 avente per oggetto " Rettifica del decreto n. 868 del 7.2.2014 avente ad oggetto "Assegnazione alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di Diritto Pubblico e all'I.N.R.C.A. di Casatenovo del Finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2014";

RICHIAMATE le note:

- del 22.01.2014 con protocollo n. H1.2014.0002441 avente ad oggetto "Prime precisazioni in merito all'attuazione della DGR n. 1185 del 20.12.2013 - Determinazioni in ordine alla Gestione del Servizio Socio Sanitario per l'esercizio 2014";
- del 06.02.2014 con protocollo H1.2014. 0005343 " Linee operative per la redazione del Bilancio Preventivo dell'esercizio 2014";

DATO ATTO che in data 13.02.2014 il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo – Monza ha adottato il decreto n. 63 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio Preventivo Economico 2014";

ACQUISITO inoltre il verbale del Collegio sindacale del 18.02.2014 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

PRESO ATTO, infine, dell'esito delle istruttorie svolte dai seguenti uffici della Direzione Generale Salute per quanto di propria competenza:

- Struttura Bilanci, costi e equilibrio economico finanziario di sistema;
- Struttura Politiche del personale del SSR e gestione risorse direzione generale;
- Struttura Edilizia Sanitaria;

depositate nel sottofascicolo e che esprimono parere favorevole all'approvazione dell'atto oggetto d'esame richiamando il rispetto alla normativa nazionale e regionale in materia nonché alle indicazioni regionali;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRECISATO che:

- in relazione all'allineamento dei rapporti Intercompany 2014, si richiede il continuo monitoraggio degli stessi ed il puntuale commento, in sede di certificazione trimestrale, su eventuali disallineamenti che dovranno essere puntualmente riallineati entro l'esercizio di competenza;
- è rispettato il valore complessivo degli importi assegnati con decreto n. 868 del 7 febbraio 2014 – Sezione D- Costi del personale, RAR ed IRAP(su personale dipendente); i costi inseriti nelle singole voci dei “Modelli A” saranno oggetto di apposito confronto con i dati della certificazione del quarto trimestre 2013 in sede di analisi della certificazione del primo trimestre 2014 e saranno comunque oggetto di puntuale monitoraggio nel corso dell'anno 2014;
- la “tabella di ricognizione della spesa ai sensi della DGR 1185/2013” sarà oggetto, per ciascuna voce, di specifico controllo nei prossimi flussi contabili anche al fine di monitorare le disposizioni contenute nelle Regole di sistema 2014 in materia di razionalizzazione e contenimento di costi;
- sarà costantemente monitorato nei prossimi flussi contabili sia il rispetto del disposto dell'art.9 comma 2 bis del decreto n. 78/2010 convertito in legge 122/2010, sia l'esplicito parere del Collegio dei Revisori sulle singole voci di costo presenti nella “Tabella di ricognizione della spesa ai sensi della dgr 1185/2013”;
- si rileva un incremento della voce di lavoro interinale tecnico per un importo pari a 1.276 €/1000 rispetto alla certificazione riferita al quarto trimestre 2013. Tale costo sarà oggetto di puntuale monitoraggio nei prossimi flussi contabili anche al fine della verifica del rispetto dei vincoli derivanti dalle normative nazionali in materia e da quanto previsto dall'art. 32 del CCNL integrativo personale del comparto sanità del 7 aprile 1999;
- Il budget di cassa sarà oggetto di costante monitoraggio in corso d'anno, anche al fine del rispetto dei tempi di pagamento;
- il piano degli investimenti risulta coerente con le indicazioni regionali di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. X/1185/2013;

RICHIAMATO infine quanto già precisato nelle “Regole di sistema 2014” in merito al rispetto dell'obiettivo economico per il mantenimento dell'equilibrio di sistema,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

evidenziando che eventuali riallineamenti a quanto definito nei decreti di assegnazione verranno validati e formalizzati entro giugno 2014, sulla base delle regole approvate nonché nelle more dell'emanando riparto del FSR per l'esercizio in corso e del nuovo Patto della Salute;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette considerazioni;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio preventivo 2014 adottato dal Commissario Straordinario della Azienda Ospedaliera San Gerardo – Monza con decreto n. 63 del 13.02.2014 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio Preventivo Economico 2014"- allegato "A") parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di precisare che:
 - in coerenza con quanto già precisato nelle "Regole di sistema 2014" in merito al rispetto dell'obiettivo economico per il mantenimento dell'equilibrio di sistema, eventuali riallineamenti a quanto definito nei decreti di assegnazione verranno validati e formalizzati entro giugno 2014, sulla base delle regole approvate nonché nelle more dell'emanando riparto del FSR per l'esercizio in corso e del nuovo Patto della Salute;
 - in relazione all'allineamento dei rapporti Intercompany 2014, si richiede il continuo monitoraggio degli stessi ed il puntuale commento, in sede di certificazione trimestrale, su eventuali disallineamenti che dovranno essere puntualmente riallineati entro l'esercizio di competenza;
 - è rispettato il valore complessivo degli importi assegnati con decreto n. 868 del 7 febbraio 2014 – Sezione D - Costi del personale, RAR ed IRAP (su personale dipendente); i costi inseriti nelle singole voci dei "Modelli A" saranno oggetto di apposito confronto con i dati della certificazione del quarto trimestre 2013 in sede di analisi della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

certificazione del primo trimestre 2014 e, unitamente a tutte le altre voci di costo, saranno oggetto di puntuale monitoraggio nel corso dell'anno 2014;

- la "tabella di ricognizione della spesa ai sensi della DGR 1185/2013" sarà oggetto, per ciascuna voce, di specifico controllo nei prossimi flussi contabili anche al fine di monitorare le disposizioni contenute nelle Regole di sistema 2014 in materia di razionalizzazione e contenimento di costi;
- sarà costantemente monitorato nei prossimi flussi contabili sia il rispetto del disposto dell'art.9 comma 2 bis del decreto n. 78/2010 convertito in legge 122/2010, sia l'esplicito parere del Collegio dei Revisori sulle singole voci di costo presenti nella "Tabella di ricognizione della spesa ai sensi della dgr 1185/2013";
- si rileva un incremento della voce di lavoro interinale tecnico per un importo pari a 1.276 €/1000 rispetto alla certificazione riferita al quarto trimestre 2013. Tale costo sarà oggetto di puntuale monitoraggio nei prossimi flussi contabili anche al fine della verifica del rispetto dei vincoli derivanti dalle normative nazionali in materia e da quanto previsto dall'art.32 del CCNL integrativo personale del comparto sanità del 7 aprile 1999;
- Il budget di cassa sarà oggetto di costante monitoraggio in corso d'anno, anche al fine del rispetto dei tempi di pagamento;
- il piano degli investimenti risulta coerente con le indicazioni regionali di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. X/1185/2013.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI



REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA'
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° **63** 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 **CASPANI MARIO** 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° **137** pagine numerate da **1** a **137**, 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
CASPANI MARIO





Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca
Sede Legale: Via Pergolesi 33 – 20900 Monza

DECRETO N. 63	DEL 13.02.2014
----------------------	-----------------------

Oggetto: Approvazione Bilancio Preventivo Economico 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATI:

- o la D.G.R. n. X/26 del 03.04.2013 con cui la Giunta Regionale ha assunto le proprie determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza nominando la dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale Commissario Straordinario dell'Azienda, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 30.12.2009, n. 33 (art. 12) e s.m.i.;
- o la deliberazione n. 245 del 02.05.2013 di presa d'atto dell'insediamento del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini, con decorrenza dal 01.05.2013 e fino alla nomina del nuovo Direttore Generale e comunque non oltre 12 mesi dall'assunzione dell'incarico medesimo;

PREMESSO che con D.G.R. 20 dicembre 2013, n. X/1185 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2014" sono state approvate le Regole di Sistema per il suddetto esercizio;

RICHIAMATI:

- ❖ il contenuto della nota 22 gennaio 2014, prot. H1.2014.0002441 "Prime precisazioni in merito all'attuazione della D.G.R. n. 1185 del 20 dicembre "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2014";
- ❖ la nota 31 gennaio 2014, prot. 602 dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) "Comunicazione dell'assegnazione e definizione degli acconti di cassa";



- ❖ la nota del Direttore Generale Salute 6 febbraio 2014, prot. H1.2014.0005343 "Linee operative per la redazione del Bilancio Preventivo 2014";
- ❖ il Decreto del Direttore Generale Salute 7 febbraio 2014, n. 868 "Assegnazione alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e all'INRCA di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2014";
- ❖ il Decreto del Direttore Generale Salute 11 febbraio 2014, n. 1024 rettifica del Decreto n. 868 del 7.2.2014 avente ad oggetto "Assegnazione alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e all'INRCA di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2014";

ATTESO che nel rispetto di tali indicazioni si è provveduto:

- alla predisposizione del Bilancio preventivo economico 2014
- alla predisposizione del Piano degli Investimenti 2014
- ad acquisire, laddove è risultato possibile, l'assenso scritto delle Aziende controparte per le entrate proprie e gli altri ricavi;

ACCERTATO che:

o i valori essenziali inseriti nel bilancio economico per l'esercizio 2014 sono i seguenti:

		Bilancio complessivo - Preconsuntivo 2013	Bilancio Complessivo- Preventivo 2014
A	A) Valore della produzione		
A1	A1) Contributi in conto esercizio	52.585	46.474
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		0
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.046	0
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	243.613	244.872
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.043	11.305
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	7.114	7.114
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	7.238	7.108
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0
A9	A9) Altri ricavi e proventi	8.665	8.397
A_T	TOTALE A)	331.304	325.270
B	B) Costi della produzione		
B1	B1) Acquisti di beni	89.722	90.713
B2	B2) Acquisti di servizi	28.878	26.223
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	29.228	29.429
B4	B4) Manutenzione e riparazione	10.041	11.519
B5	B5) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835
B6	B6) Costi del personale	139.506	137.324
B7	B7) Oneri diversi di gestione	2.131	2.078
B8	B8) Ammortamenti	14.155	12.837
B9	B9) Svalutazione dei crediti		0



B10	B10) Variazione delle rimanenze	103	0
B11	B11) Accantonamenti	6.407	2.576
B_T	TOTALE B)	322.977	315.534
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	8.327	9.736
C	C) Proventi e oneri finanziari		
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	28	0
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	41	0
C_T	TOTALE C)	12	0
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
D1	D1) Rivalutazioni		0
D2	D2) Svalutazioni		0
D_T	TOTALE D)	0	0
E	E) Proventi e oneri straordinari		
E1	E1) Proventi straordinari	1.935	0
E2	E2) Oneri straordinari	421	0
E_T	TOTALE E)	1.514	0
E_Z	Risultato prima delle imposte	9.829	9.736
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	9.829	9.736
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0

- o gli investimenti programmati per il 2014, compatibili con i vincoli imposti dalla D.G.R. 1185/2013, come meglio precisati nella nota 6 febbraio 2014 prot. H1.2014.0005343, risultano così sinteticamente rappresentati:

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	305
1) costi di impianto e di ampliamento	
2) costi di ricerca, sviluppo	
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	305
3 b) di cui per licenze sistemi informativi	305
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	
5) Altre immobilizzazioni immateriali	
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.649
1) terreni	
2) fabbricati	1.038
2a) fabbricati disponibili	
2b) fabbricati indisponibili	1.038
3) impianti e macchinari	1.286
3 b) di cui per informatica	863
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	2.959
5) mobili e arredi	366
6) automezzi	



7) altri beni	
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	
Totale	5.954

SU PROPOSTA del Responsabile dell'U.O. Economico Finanziaria

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f., espresso ai sensi dell'art. 3 del D.Lvo 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.

- d e c r e t a -

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare il bilancio di previsione economico per l'esercizio 2013 dell'Azienda Ospedaliera S. Gerardo dei Tintori di Monza, nel testo allegato al presente atto e dal quale si evidenziano le seguenti risultanze:

		Bilancio complessivo - Preconsuntivo 2013	Bilancio Complessivo- Preventivo 2014
A	A) Valore della produzione		
A1	A1) Contributi in conto esercizio	52.585	46.474
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		0
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.046	0
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	243.613	244.872
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.043	11.305
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	7.114	7.114
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	7.238	7.108
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0
A9	A9) Altri ricavi e proventi	8.665	8.397
A_T	TOTALE A)	331.304	325.270
B	B) Costi della produzione		
B1	B1) Acquisti di beni	89.722	90.713
B2	B2) Acquisti di servizi	28.878	26.223
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	29.228	29.429
B4	B4) Manutenzione e riparazione	10.041	11.519
B5	B5) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835
B6	B6) Costi del personale	139.506	137.324
B7	B7) Oneri diversi di gestione	2.131	2.078
B8	B8) Ammortamenti	14.155	12.837
B9	B9) Svalutazione dei crediti		0
B10	B10) Variazione delle rimanenze	103	0



B11	B11) Accantonamenti	6.407	2.576
B_T	TOTALE B)	322.977	315.534
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	8.327	9.736
C	C) Proventi e oneri finanziari		
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	28	0
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	41	0
C_T	TOTALE C)	12	0
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
D1	D1) Rivalutazioni		0
D2	D2) Svalutazioni		0
D_T	TOTALE D)	0	0
E	E) Proventi e oneri straordinari		
E1	E1) Proventi straordinari	1.935	0
E2	E2) Oneri straordinari	421	0
E_T	TOTALE E)	1.514	0
E_Z	Risultato prima delle imposte	9.829	9.736
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	9.829	9.736
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0

- di autorizzare l'U.O.C. Gestione Acquisti Economato a procedere, per l'approvvigionamento dei beni relativi al Piano Investimenti di competenza, all'avvio di idonee procedure, in conformità alle disposizioni vigenti in tema di contratti pubblici, finalizzate alle acquisizioni di cui trattasi, nei limiti di spesa previsti dal Piano medesimo;
- di inviare, per l'approvazione, il presente provvedimento e i relativi documenti di bilancio allegati, alla Direzione Generale Salute, Struttura Bilanci, Costi e Equilibrio Economico Finanziario di Sistema mediante la procedura bilanci web S.C.R.I.B.A. con le modalità previste dalla medesima.
- di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i necessari, successivi, adempimenti utili all'attuazione del presente provvedimento.

.....

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. ssa Simonetta Bettelini)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: dott. Andrea De Vitis

Il Direttore Sanitario f.f.: dott.a Laura Radice



Allegato al Decreto del Commissario Straordinario n. _____ del _____, avente il seguente oggetto:

.....
.....

* * * * *

- Struttura proponente: S.C. Economico Finanziaria

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA

Il Direttore S.C. proponente/Dirigente Responsabile
(rag. Mario Caspani)

Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Mario Caspani)

Monza, 12 febbraio 2014

* * * * *

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

☐ si attesta la copertura finanziaria e l'imputazione a bilancio degli oneri rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione

al conto economico n. _____ descrizione: _____

dell'anno _____ per Euro _____

al conto economico n. _____ descrizione: _____

dell'anno _____ per Euro _____

al conto economico n. _____ descrizione: _____

dell'anno _____ per Euro _____

OVVERO

☐ il presente provvedimento di natura programmatica recepisce integralmente le indicazioni regionali contenute nei documenti richiamati nel testo del medesimo.

Monza, 12 febbraio 2014

Il Direttore dell'U.O. Economico Finanziaria
(Rag. Mario Caspani)



Conto Economico	Schema di Conto Economico	PreConsuntivo - Totale 2013	Bilancio Preventivo - Totale 2014	Variazioni 2014/2013 Importo	Variazioni 2014/2013 %
A	Valore della produzione	52.586	46.674	(6.111)	-11,62%
A.1	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	46.700	39.330	(5.160)	-13,15%
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	7.496	7.144	(151)	-2,00%
A.1.b.1	A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - versamenti	0	0	0	0,00%
A.1.b.2	A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - versamenti da Regioni cap. LEA	0	0	0	0,00%
A.1.b.3	A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse aggiuntive cap. 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 Regione (extrafondo) - altro	7.496	7.144	(151)	-2,00%
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) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0,00%
A.1.c.2	A.1.c.2) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0,00%
A.1.c.3	A.1.c.3) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0,00%
A.1.c.4	A.1.c.4) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0,00%
A.1.c.5	A.1.c.5) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0,00%
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altro	0	0	0	0,00%
A.2	A.2) Valore della produzione per conto terzi	1.046	0	(1.046)	-100,00%
A.3	A.3) Valore della produzione per conto terzi	243.613	244.872	1.259	0,52%
A.4	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - ad altre aziende sanitarie pubbliche	229.731	229.731	0	0,00%
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - ad altre aziende sanitarie pubbliche	229.731	229.731	0	0,00%
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - ad altre aziende sanitarie pubbliche	7.164	7.164	0	0,00%
A.5	A.5) Concessioni, recuperi e rimborsi	11.305	11.305	0	0,00%
A.6	A.6) Contribuzione alla spesa per prestazioni sanitarie (ricchi)	7.114	7.114	0	0,00%
A.7	A.7) Quota contributo alla spesa per prestazioni sanitarie (ricchi)	7.114	7.114	0	0,00%
A.8	A.8) Quota contributo alla spesa per prestazioni sanitarie (ricchi)	7.114	7.114	0	0,00%
A.9	A.9) Altri ricavi e proventi	8.665	8.397	(268)	-3,09%
A.9.1	A.9.1) Altri ricavi e proventi	8.665	8.397	(268)	-3,09%
B	Costi della produzione	90.713	90.713	0	0,00%
B.1	B.1) Acquisti di beni sanitari	89.461	89.461	0	0,00%
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	89.461	89.461	0	0,00%
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.374	1.374	0	0,00%
B.2	B.2) Acquisti di servizi	26.176	26.176	0	0,00%
B.2.a	B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0,00%
B.2.b	B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0,00%
B.2.c	B.2.c) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	1.374	1.374	0	0,00%
B.2.d	B.2.d) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.e	B.2.e) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.f	B.2.f) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.g	B.2.g) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.h	B.2.h) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.i	B.2.i) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.j	B.2.j) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.k	B.2.k) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.l	B.2.l) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.m	B.2.m) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.n	B.2.n) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.o	B.2.o) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.p	B.2.p) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.q	B.2.q) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.r	B.2.r) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.s	B.2.s) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.t	B.2.t) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.u	B.2.u) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.v	B.2.v) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.w	B.2.w) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.x	B.2.x) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.y	B.2.y) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.2.z	B.2.z) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza specialistica ospedaliera	0	0	0	0,00%
B.3	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.b	B.3.b) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.c	B.3.c) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.d	B.3.d) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.e	B.3.e) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.f	B.3.f) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.g	B.3.g) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.h	B.3.h) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.i	B.3.i) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.j	B.3.j) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.k	B.3.k) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.l	B.3.l) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.m	B.3.m) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.n	B.3.n) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.o	B.3.o) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.p	B.3.p) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.q	B.3.q) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.r	B.3.r) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.s	B.3.s) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.t	B.3.t) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.u	B.3.u) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.v	B.3.v) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.w	B.3.w) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.x	B.3.x) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.y	B.3.y) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.3.z	B.3.z) Servizi non sanitari	26.228	26.228	0	0,00%
B.4	B.4) Manutenzione e riparazione	10.041	11.519	1.478	14,72%
B.5	B.5) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.a	B.5.a) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.b	B.5.b) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.c	B.5.c) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.d	B.5.d) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.e	B.5.e) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.f	B.5.f) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.g	B.5.g) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.h	B.5.h) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.i	B.5.i) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.j	B.5.j) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.k	B.5.k) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.l	B.5.l) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.m	B.5.m) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.n	B.5.n) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.o	B.5.o) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.p	B.5.p) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.q	B.5.q) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.r	B.5.r) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.s	B.5.s) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.t	B.5.t) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.u	B.5.u) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.v	B.5.v) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.w	B.5.w) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.x	B.5.x) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.y	B.5.y) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.5.z	B.5.z) Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	(177)	-5,88%
B.6	B.6) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.a	B.6.a) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.b	B.6.b) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.c	B.6.c) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.d	B.6.d) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.e	B.6.e) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.f	B.6.f) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.g	B.6.g) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.h	B.6.h) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.i	B.6.i) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.j	B.6.j) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.k	B.6.k) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.l	B.6.l) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.m	B.6.m) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.n	B.6.n) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.o	B.6.o) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.p	B.6.p) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.q	B.6.q) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.r	B.6.r) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.s	B.6.s) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.t	B.6.t) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.u	B.6.u) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.v	B.6.v) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.w	B.6.w) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.x	B.6.x) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.y	B.6.y) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.6.z	B.6.z) Personale dipendente	3.473	3.462	(11)	-0,32%
B.7	B.7) Oneri diversi di gestione	2.131	2.078	(53)	-2,49%
B.8	B.8) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.a	B.8.a) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.b	B.8.b) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.c	B.8.c) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.d	B.8.d) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.e	B.8.e) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.f	B.8.f) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.g	B.8.g) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.h	B.8.h) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.i	B.8.i) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.j	B.8.j) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.k	B.8.k) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.l	B.8.l) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.m	B.8.m) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.n	B.8.n) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.o	B.8.o) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.p	B.8.p) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.q	B.8.q) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.r	B.8.r) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.s	B.8.s) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.t	B.8.t) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.u	B.8.u) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.v	B.8.v) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.w	B.8.w) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.x	B.8.x) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.y	B.8.y) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.8.z	B.8.z) Ammortamenti	12.837	12.837	0	0,00%
B.9	B.9) Variazione delle rimanenze	109	0	(109)	-100,00%
B.9.a	B.9.a) Variazione delle rimanenze	109	0	(109)	-100,00%
B.9.b	B.9.b) Variazione delle rimanenze	109	0	(109)	-100,00%
B.9.c	B.9.c) Variazione delle rimanenze	109	0	(109)	-100,00%
B.9.d	B.9.d) Variazione delle rimanenze	109	0	(109)	-100,00%
B.9.e	B.9.e) Variazione delle rimanenze	109	0	(109)	-100,00%
B.9.f	B.9.f) Variazione delle rimanenze	109	0	(109)	-100,00%
B.9.g	B.9.g) Variazione delle rimanenze	109	0	(109)	-100,00%
B.9.h	B.9.h) Variazione delle rimanenze	109	0	(109)	-100,00%
B.9.i	B.9.i) Variazione delle rimanenze	109	0	(109)	-100,00%
B.9.j	B.9.j) Variazione delle rimanenze	109	0	(109)	-100,00%
B.9.k	B.9.k) Variazione delle rimanenze	109	0	(109)	-100,00%
B.9.l	B.9.l) Variazione delle rimanenze	109	0	(109)	-100,00%
B.9.m	B.9.m) Variazione delle rimanenze	109	0	(109)	-100,00%
B.9.n	B.9.n) Variazione delle rimanenze	109	0	(109)	-100,00%
B.9.o	B.9.o) Variazione delle rimanenze	109	0	(109)	-100,00%
B.9.p	B.9.p) Variazione delle rimanenze	109	0	(109)	-100,00%
B.9.q	B.9.q) Variazione delle rimanenze	109	0	(109)	-100,00%
B.9.r	B.9.r) Variazione delle rimanenze	109	0	(109)	-100,00%
B.9.s	B.9.s) Variazione delle rimanenze	109	0	(109)	-100,00%
B.9.t	B.9.t) Variazione delle rimanenze	10			



Tabelle allegate nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI
TINTORI - MONZA Rendiconto Preventivo 2014

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €,000

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.00.00.000.000.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 331.304	325.270	(6.034)

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
81.756	81.076	79.186	83.252

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.10.00.000.000.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€ 52.585	46.474	(6.111)

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
13.333	4.144	15.503	13.494

4.10.10.10.000.000.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€ 45.290	39.330	(5.960)
------------------------	---	----------	--------	---------

11.547	2.358	13.717	11.708
--------	-------	--------	--------

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.10.10.010.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€ 0	-	0
4.10.10.10.020.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€ 20.257	19.186	(1.071)
4.10.10.10.025.000.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€ 0	-	0
4.10.10.10.045.000.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€ 5.152	5.152	0
4.10.10.10.050.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€ 0	-	0
4.10.10.10.090.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€ 19.881	14.904	(4.977)
4.10.10.10.210.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€ 0	88	88

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
4.800	1.074	8.030	5.282
0	0	0	0
144	0	3.303	1.705
0	0	0	0
6.603	1.196	2.384	4.721
0	88	0	0

4.10.10.20.000.000.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€ 7.295	7.144	(151)
------------------------	---	---------	-------	-------

1.786	1.786	1.786	1.786
-------	-------	-------	-------

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.10.20.010.010.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€ 0	-	0
4.10.10.20.010.020.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€ 0	-	0
4.10.10.20.010.030.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 0	-	0
4.10.10.20.015.010.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€ 0	-	0
4.10.10.20.015.020.000	Contributi da Regione (extra fondo) - LEA	€ 0	-	0
4.10.10.20.020.010.000	Contributi da U.E.	€ 0	-	0
4.10.10.20.020.030.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€ 0	-	0
4.10.10.20.020.035.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€ 0	-	0
4.10.10.20.020.040.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€ 0	-	0
4.10.10.20.030.010.000	Contributi da Asl/AoI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 7.295	7.144	(151)
4.10.10.20.030.020.000	Contributi da Asl/AoI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€ 0	-	0
4.10.10.20.200.015.000	Contributi per la ricerca corrente da Regione - Vincolati	€ 0	-	0
4.10.10.20.200.115.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	€ 0	-	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.786	1.786	1.786	1.786
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

4.10.10.30.000.000.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€ -	-	0
------------------------	--	-----	---	---

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

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.10.30.010.000.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€ 0	-	0
4.10.10.30.020.000.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€ 0	-	0
4.10.10.30.030.000.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€ 0	-	0
4.10.10.30.080.000.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€ 0	-	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.11.00.000.000.000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€ 0	0	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0

4.10.11.10.000.000.000	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
4.10.11.10.010.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€ 0	-	0
4.10.11.10.015.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/AoI/Fondazioni della Regione	€ 0	-	0
4.10.11.10.020.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€ 0	-	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.12.00.000.000.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€ 1.046	0	(1.046)

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0

4.10.12.10.000.000.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 1.046	-	1.046
------------------------	---	---------	---	-------

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

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.12.10.010.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€ 644	-	(644)
4.10.12.10.012.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€ 0	-	0
4.10.12.10.015.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/AoI/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€ 81	-	(81)

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

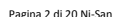
[illegible]

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
62.019	70.054	58.209	62.987

59.799	68.006	56.104	60.963
--------	--------	--------	--------

59.799	68.006	56.104	60.963
--------	--------	--------	--------

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
21.963	24.760	19.785	19.021
6.935	6.908	6.090	7.521
1.574	1.474	1.150	1.539
55	36	56	52
10.381	11.651	9.631	10.748
2.559	3.267	2.521	2.820
471	526	437	323
4	4	3	1
0	0	0	0
0	0	0	450
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
407	425	392	852
103	6	69	91
0	0	0	0
0	0	0	0
1.327	1.810	1.174	1.264
56	31	28	109
0	0	0	0
0	0	0	0
5.181	5.885	5.229	5.842
2.951	4.081	3.157	3.275
159	217	187	166
13	6	21	9
69	55	59	64
1.165	1.330	1.338	1.473
851	990	936	977
18	30	36	50
0	0	0	15
12	13	8	10
5	3	2	2
0	0	0	1
0	0	0	1
0	0	0	0
0	0	0	0
0	22	0	0
71	97	24	80
0	0	0	0
0	0	0	0
4	35	57	75
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
45	50	196	223
0	0	0	0
0	0	0	0



4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	443	443	0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	6.821	6.821	0
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	-	0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	2.679	2.779	100
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	3.112	3.242	130
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	-	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)	€.	1.303	1.383	80
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	€.	472	473	1
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	-	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	-	0
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	0	-	0
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	0	-	0
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	0	-	0
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	0	-	0
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	0	-	0
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	0	-	0
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	0	-	0
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	0	-	0
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico	€.	0	-	0
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	-	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	-	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	-	0
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	€.	0	-	0
Si ricorda che i ricavi da depense in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG.					

[illegible]

4.10.20.20.000.000.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	6.905	6.861	(44)
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.20.20.010.010.000.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	270	269	(1)
4.10.20.20.020.010.000.000	Buoni mensa	€.	352	352	0
4.10.20.20.030.010.000.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	1.717	1.717	0
4.10.20.20.040.010.000.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	108	109	1
4.10.20.20.050.010.000.000	Ricavi per formazione	€.	0	-	0
4.10.20.20.050.020.000.000	Ricavi per formazione verso Asl/Aoi/Fondazioni della Regione	€.	0	-	0
4.10.20.20.060.000.000.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	-	0
4.10.20.20.080.010.000.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Aoi/Fondazioni della Regione	€.	74	65	(9)
4.10.20.20.080.030.000.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	-	0
4.10.20.20.080.080.000.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	4.384	4.349	(35)

1.898	1.668	1.643	1.652
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
58	82	57	71
91	89	74	96
453	391	340	533
28	29	25	21
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
29	0	10	21
0	0	0	0
1.239	1.077	1.137	896

4.10.20.30.000.000.00.000		A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	1.760	1.536	(224)
COD COGE NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014		Variazione
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	1.760	1.536		(224)
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	-		0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	-		0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	-		0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	-		0
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	-		0

322	380	462	372
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
322	380	462	372
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.30.00.00.00.00.00.00	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€ 11.043	11.305	262

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
2.619	3.235	2.208	3.243

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

--	--	--	--

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	-	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0

4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	11.043	11.305	262
---------------------------	--	----	--------	--------	-----

2.619	3.235	2.208	3.243
-------	-------	-------	-------

COD. COGE. NI	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	337	566	229
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	8.668	8.702	34
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	-	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	-	0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborso per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ISOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	-	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
20	96	177	273
2.112	2.506	1.611	2.473
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0



4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	-	0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	-	0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	-	0
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	-	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	95	93	(2)
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	-	0
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	-	0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	1.666	1.667	1
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	-	0
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	-	0
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	-	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	€.	1	1	0
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	-	0
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	-	0
4.10.30.20.050.065.00.000	Ricavi per differenziale tariffe TUC	€.	0	-	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recupero da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	70	70	0
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 50/2/92)	€.	0	-	0
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	-	0
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettivi di coscienza	€.	0	-	0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	206	206	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
21	22	26	24
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
421	455	365	426
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
19	141	13	33

4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	7.114	7.114	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	6.722	6.722	0
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	392	392	0
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0	-	0

2.008	1.866	1.489	1.751
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
1.905	1.763	1.389	1.665
103	103	100	86
0	0	0	0

4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	7.238	7.108	(130)
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	3.874	3.763	(111)
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	2.204	2.204	0
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	-	0
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	1.160	1.141	(19)
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	-	0
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	-	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	-	0
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	-	0
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	0	-	0

1.777	1.777	1.777	1.777
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
941	941	941	940
551	551	551	551
0	0	0	0
285	285	285	286
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE		322.977	315.534	(7.443)
			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione

79.322	78.642	76.752	80.818
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	€.	89.722	90.713	991
			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione

23.249	22.601	20.447	24.416
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014

4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	88.348	89.481	1.133
			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione

22.818	22.355	20.151	24.157
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	50.608	53.116	2.508
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	-	0
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	-	0
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	-	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	-	0
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	792	800	8
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	-	0
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	-	0
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	-	0
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	718	715	(3)
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	96	80	(16)
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	-	0
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	122	-	(122)

12.735	12.933	12.620	14.828
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
253	167	173	207
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
134	297	121	163
25	25	16	14
0	0	0	0
0	0	0	0

4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	-	0
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	-	0
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/AoFondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	-	0
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da Asl/AoFondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	-	0
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	-	0
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/AoFondazioni della Regione	€.	0	-	0
4.20.05.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0	-	0
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	-	0
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	6.098	5.922	(176)
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) Cnd: Z	€.	861	814	(47)
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	1.358	1.332	(26)
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]	€.	11.054	10.103	(951)
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	3.767	3.541	(226)
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	-	0
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	-	0
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	-	0
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesi "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	0	-	0
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesi "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	0	-	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	2.991	2.991	0
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	6.032	6.130	98
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	865	864	(1)
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	7	6	(1)
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	291	289	(2)
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	-	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	639	629	(10)
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	283	364	81
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/AoFondazioni della Regione	€.	696	695	(1)
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	1.070	1.090	20
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/AoFondazioni della Regione	€.	0	-	0

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

4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		1.374	1.232	(142)
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	36	36	0
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	198	141	(57)
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	50	50	0
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	-	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	605	531	(74)
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	-	0
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	365	306	(59)
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	-	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	-	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	-	0
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	-	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	51	51
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	120	117	(3)
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/AoFondazioni della Regione	€.	0	-	0

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

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	58.106	55.652 (2.454)

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	28.878	26.223
				(2.655)

4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	167	169	2
---------------------------	--	-----------	------------	------------	----------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	0	-	0
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	0	-	0
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale	€.	0	-	0
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0	-	0
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0	-	0
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	167	169	2
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	0	-	0
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.	0	-	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.601	1.376	1.343	1.602
238	227	144	205
612	94	302	324
2.980	2.601	1.897	2.625
965	931	696	949
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
819	836	569	767
1.626	1.656	1.304	1.544
233	172	253	206
0	2	2	2
86	84	46	73
0	0	0	0
174	157	141	157
91	91	91	91
121	221	179	174
125	485	254	226
0	0	0	0

	431	246	296	259
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014	
10	7	11	8	
85	22	17	17	
15	12	11	12	
0	0	0	0	
196	123	112	100	
0	0	0	0	
81	44	109	72	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
13	13	12	13	
31	25	24	37	
0	0	0	0	

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
14.067	13.755	13.659	14.171

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
6.513	6.923	6.060	6.727

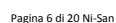
40	41	46	42
----	----	----	----

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
40	41	46	42
0	0	0	0
0	0	0	0

--	--	--	--	--

[illegible]

295	305	305	327
-----	-----	-----	-----

[illegible]

4.20.10.10.030.030.20.120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	-	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	-	0
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	-	0
4.20.10.10.030.030.30.010	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	0

[illegible]

B2.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	
4.20.10.10.050.000.000.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.020.000.000	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	-	0
4.20.10.10.050.030.000.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.110.000.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.120.000.000	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	-	0
4.20.10.10.050.130.000.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.150.000.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.152.000.000	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	-	0
4.20.10.10.050.154.000.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.210.000.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.215.000.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.220.000.000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.310.000.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.320.000.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.330.000.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.332.000.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.334.000.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.336.000.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.400.000.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.450.000.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	-	0

[illegible]

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
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	0	-	0
4.20.10.10.060.010.20.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€	0	-	0

-	-	-	-
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0



4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AOI/Fondazioni pubbliche	€.	0	-	0
4.20.10.10.080.050.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.	0	-	0
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AOI/Fondazioni pubbliche	€.	0	-	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	-	0
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	-	0
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	0	-	0
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	0	-	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	
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicata nel proprio territorio	€.	0	-	0
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicata in altre province della Regione	€.	0	-	0
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	-	0

4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	4.665	4.727	62
---------------------------	---	----	-------	-------	----

COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	545	544	(1)
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	315	309	(6)
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	-	0
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	3.805	3.874	69
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	-	0

4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	€.	7.261	7.262	1
---------------------------	--	----	-------	-------	---

COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
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	€.	2.387	2.387	0
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	€.	2.373	2.373	0
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	-	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)	€.	1.481	1.481	0
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	-	0
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	1.020	1.021	1
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	-	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	
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	-	0
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	-	0
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	-	0
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	-	0
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0	-	0
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€.	0	-	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	€.	5.014	4.056	(958)
---------------------------	---	----	-------	-------	-------

COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	20	20	0
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	-	0
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	2.935	1.960	(975)
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	41	60	19
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	2.000	2.000	0
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	-	0
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	18	16	(2)
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	€.	0	-	0
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	-	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 della Regione Lombardia	€.	0	-	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	-	0

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

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

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

1.181	1.182	1.181	1.183
-------	-------	-------	-------

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
136	136	136	136
77	77	77	78
0	0	0	0
968	969	968	969
0	0	0	0

1.464	2.192	1.590	2.016
-------	-------	-------	-------

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
484	709	595	599
550	637	507	679
0	0	0	0
204	565	279	433
0	0	0	0
226	281	209	305
0	0	0	0

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

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

1.267	1.042	779	968
-------	-------	-----	-----

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
9	8	0	3
0	0	0	0
738	513	260	449
16	17	15	12
500	500	500	500
0	0	0	0
4	4	4	4
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	10.443	8.777	(1.666)
COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AOI/Fondazioni della Regione	€.	181	135	(46)
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AOI/Fondazioni della Regione	€.	0	-	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	133	130	(3)
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	-	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	-	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	-	0
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.	0	-	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	3.456	2.933	(523)
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	-	0
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	0	-	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	6.603	5.508	(1.095)
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	70	71	1

4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	29.228	29.429	201
COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione

4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	28.676	27.557	(1.119)
COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	1.300	1.748	448
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	4.600	4.424	(176)
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	4.380	4.592	212
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	6.544	4.992	(1.552)
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	-	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	2	3	1
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	520	632	112
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	1.147	1.148	1
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	5.040	5.040	0
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	510	510	0
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	170	180	10
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	-	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	2.053	2.036	(17)
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	292	280	(12)
4.20.10.20.010.030.25.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ASL/AOI/Fondazioni della Regione	€.	336	334	(2)
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	30	31	1
4.20.10.20.010.040.20.000	Servizi postali e telex	€.	50	50	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Pubblicità e promozione	€.	6	8	2
4.20.10.20.010.050.15.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	-	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	1.100	1.116	16
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	596	433	(163)

4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	367	1.693	1.326
COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione

4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AOI/Fondazioni della Regione	€.	0	-	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	-	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	-	0
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	-	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	190	190	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	1	1
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	65	56	(9)
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	22	20	(2)
4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€.	0	-	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	-	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	1.276	1.276
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	65	60	(5)
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	-	0
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/AOI/Fondazioni della Regione	€.	25	90	65
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	-	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	-	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	-	0

2.266	2.161	2.159	2.191
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
23	66	18	28
0	0	0	0
0	18	21	91
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
820	660	795	658
0	0	0	0
0	0	0	0
1.405	1.399	1.308	1.396
18	18	17	18

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
7.554	6.832	7.599	7.444

7.088	6.434	7.108	6.927
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
437	437	437	437
1.106	1.106	1.106	1.106
1.213	1.108	983	1.288
1.248	1.248	1.248	1.248
0	0	0	0
1	1	0	1
158	158	158	158
287	287	287	287
1.369	916	1.589	1.166
153	127	170	60
45	45	45	45
0	0	0	0
509	509	509	509
70	70	70	70
83	84	83	84
15	5	6	5
19	6	11	14
2	2	2	2
0	0	0	0
279	279	279	279
94	46	125	168

454	380	413	446
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
74	17	49	50
1	0	0	0
15	16	8	17
5	5	5	5
0	0	0	0
0	0	0	0
319	319	319	319
18	1	9	32
0	0	0	0
22	22	23	23
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

12		18		78		71	
Budget primo trimestre 2014		Budget secondo trimestre 2014		Budget terzo trimestre 2014		Budget quarto trimestre 2014	
1		1		1		1	
0		0		0		0	
11		17		77		70	
0		0		0		0	

2.653	2.856	3.167	2.843
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
1.248	1.342	1.425	1.355
0	0	0	0
18	12	21	22
886	1.001	1.168	958
0	0	0	0
0	0	0	0
501	501	553	508
0	0	0	0

696	703	772	664
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
3	3	3	3
0	0	0	0
405	398	507	320
0	0	0	0
59	73	33	112
229	229	229	229
0	0	0	0
0	0	0	0

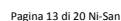
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
34.330	34.330	34.331	34.333

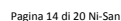
[illegible]

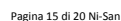
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	-	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.010.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0	-	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.020.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	-	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.025.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	0	-	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.030.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	-	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.040.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	-	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.050.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	-	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.060.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	-	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.110.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0	-	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.210.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	-	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.800.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	-	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	38.898	38.820	(78)	9.705	9.705	9.705	9.705
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	783	783	0	195	196	196	196
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	2.520	2.520	0	630	630	630	630
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	2.031	2.033	2	509	508	508	508
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	-	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1.425	859	(566)	214	215	215	215
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	12.907	12.720	(187)	3.180	3.180	3.180	3.180
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	-	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	440	613	173	154	153	153	153
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	599	612	13	153	153	153	153

[illegible]

133	139	139	139
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
48	49	49	49
0	0	0	0
17	19	19	19
0	0	0	0
0	0	0	0
6	8	8	8
	1	1	1
22	21	21	21
0	0	0	0
0	0	0	0
17	18	18	18
0	0	0	0
1	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
	1	1	1
0	0	0	0
6	5	5	5
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
12	12	12	12
0	0	0	0
0	0	0	0



[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

4.20.25.40.024.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	-	0
4.20.25.40.024.025.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	-	0
4.20.25.40.024.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	-	0
4.20.25.40.024.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato	€.	0	-	0
4.20.25.40.024.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	-	0
4.20.25.40.024.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	-	0
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	-	0
4.20.25.40.024.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	-	0
4.20.25.40.024.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0	-	0
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	6.299	6.288	(11)
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	40	40	0
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	-	0
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	384	384	0
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	-	0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	211	148	(63)
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	1.946	1.930	(16)
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	-	0
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	17	42	25
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	48	44	(4)
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	-	0
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	-	0
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	3	3	0
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	-	0
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	1	(1)
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	15	13	(2)
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	-	0
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	-	0
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	-	0
4.20.25.40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	-	0
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	-	0
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	-	0
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	-	0
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	-	0
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	-	0
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	-	0
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	-	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.572	1.572	1.572	1.572	1.572
10	10	10	10	10
0	0	0	0	0
96	96	96	96	96
0	0	0	0	0
37	37	37	37	37
484	482	482	482	482
0	0	0	0	0
9	11	11	11	11
11	11	11	11	11
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
4	3	3	3	3
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	2.131	2.078	(53)
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	757	756	(1)
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	-	0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0	-	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	€.	701	704	3
4.20.30.50.010.000.00.000	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	€.	38	38	0
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€.	20	20	0
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	€.	0	-	0
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	80	80	0
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	75	76	1
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	-	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	460	404	(56)

474	544	523	537
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
189	189	189	189
0	0	0	0
0	0	0	0
176	176	176	176
9	9	10	10
5	5	5	5
0	0	0	0
13	20	22	25
19	19	19	19
0	0	0	0
63	126	102	113

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.00.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	14.155	12.837 (1.318)

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
3.209	3.209	3.209	3.210

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.10.000.000.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	263	232 (31)

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
58	58	58	58

4.20.40.10.010.000.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	263	232 (31)
------------------------	--	----	-----	----------

58	58	58	58
----	----	----	----

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.10.010.010.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	263	232 (31)

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
58	58	58	58

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

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

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.10.020.010.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	- 0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.20.000.000.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	5.852	5.909 57

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
1.477	1.477	1.477	1.478

4.20.40.20.010.000.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	5.852	5.909 57
------------------------	--	----	-------	----------

1.477	1.477	1.477	1.478
-------	-------	-------	-------

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.20.010.010.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	6	5 (1)
4.20.40.20.010.020.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	5.846	5.904 58

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
1	1	1	2
1.476	1.476	1.476	1.476

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

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

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.20.020.010.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	- 0
4.20.40.20.020.020.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	- 0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.30.000.000.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	8.040	6.696 (1.344)

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
1.674	1.674	1.674	1.674

4.20.40.30.010.000.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	8.040	6.696 1.344
------------------------	--	----	-------	-------------

1.674	1.674	1.674	1.674
-------	-------	-------	-------

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.30.010.010.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	8.040	6.696 (1.344)
4.20.40.30.010.015.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	- 0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
1.674	1.674	1.674	1.674
0	0	0	0

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

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

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.30.020.010.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	- 0
4.20.40.30.020.015.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	- 0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0

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

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

COD. COGE	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.40.010.000.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	- 0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.50.00.000.000.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	(103)	0 103

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0

4.20.50.10.000.000.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	- 35	- 35
------------------------	---	----	------	------

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

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.50.10.005.010.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	622	- (622)
4.20.50.10.005.020.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	- 0
4.20.50.10.005.030.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	- 0
4.20.50.10.010.010.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	- 0
4.20.50.10.010.020.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	- 0
4.20.50.10.012.010.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	- 0
4.20.50.10.012.020.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	- 0
4.20.50.10.012.030.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€.	0	- 0
4.20.50.10.015.010.000	Emoderivati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	(25)	- 25
4.20.50.10.015.012.000	Emoderivati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	- 0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

[illegible][illegible]

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
29	29	29	29
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
615	615	615	615

	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
5.00.00.00.000.000.000 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	(12)	0 12

	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
5.10.00.00.000.000.000 C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	29	0 (29)

5.10.10.00.000.000.000 C.1 Interessi attivi - Totale	€.	29	0 (29)
--	----	----	--------

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
5.10.10.010.000.000.000	Interessi attivi su c/c tesoreria	€.	0	- 0
5.10.10.020.000.000.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	- 0
5.10.10.030.000.000.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	- 0
5.10.10.040.000.000.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	- 0
5.10.10.050.000.000.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	29	- (29)
5.10.10.060.000.000.000	Altri interessi attivi	€.	0	- 0
5.10.10.070.000.000.000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	- 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.

5.10.20.00.000.000.000 C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0 0
---	----	---	-----

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
5.10.20.010.000.000.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	- 0
5.10.20.020.000.000.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	- 0
5.10.20.030.000.000.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	- 0
5.10.20.040.000.000.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	- 0
5.10.20.050.000.000.000	Utili su cambi	€.	0	- 0

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

	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
5.20.00.00.000.000.000 C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	41	0 (41)

5.20.10.00.000.000.000 C.3 Interessi passivi - Totale	€.	41	0 (41)
---	----	----	--------

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
5.20.10.010.000.000.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	41	- (41)
5.20.10.020.000.000.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	- 0
5.20.10.030.000.000.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	- 0
5.20.10.040.000.000.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	- 0
5.20.10.050.000.000.000	Interessi passivi di mora	€.	0	- 0
5.20.10.060.000.000.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	- 0
5.20.10.070.000.000.000	Altri interessi passivi	€.	0	- 0
5.20.10.080.000.000.000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	- 0

5.20.20.00.000.000.000 C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0 0
--	----	---	-----

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
5.20.20.010.000.000.000	Altri oneri finanziari	€.	0	- 0
5.20.20.020.000.000.000	Perdite su cambi	€.	0	- 0

	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
6.00.00.00.000.000.000 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0 0

6.10.00.00.000.000.000 D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	- 0
---	----	---	-----

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
6.10.10.00.000.000.000	Di partecipazioni	€.	0	- 0
6.10.20.00.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	- 0
6.10.80.00.000.000.000	Altro	€.	0	- 0

6.20.00.00.000.000.000 D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	- 0
--	----	---	-----

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
6.20.10.00.000.000.000	Di partecipazioni	€.	0	- 0
6.20.20.00.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	- 0
6.20.80.00.000.000.000	Altro	€.	0	- 0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0

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

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

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

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0

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

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

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

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0

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

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

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

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
7.00.00.00.00.00.00.00.00	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€ 1.514	0	(1.514)

7.10.00.00.00.00.00.00.00	E.1) Proventi straordinari - Totale	€ 1.935	-	(1.935)
---------------------------	--	----------------	----------	----------------

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
7.10.10.10.000.000.00.00	Plusvalenze da cessione di beni	€ 0	-	0
7.10.10.20.000.000.00.00	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€ 0	-	0
7.10.10.80.000.000.00.00	Altre plusvalenze	€ 0	-	0
7.10.20.10.000.000.00.00	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€ 0	-	0
7.10.30.10.000.000.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 469	-	(469)
7.10.30.20.000.000.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€ 0	-	0
7.10.30.30.000.000.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative al personale	€ 0	-	0
7.10.30.40.000.000.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€ 0	-	0
7.10.30.50.000.000.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€ 0	-	0
7.10.30.60.000.000.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€ 0	-	0
7.10.30.70.000.000.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€ 107	-	(107)
7.10.30.80.000.000.00.00	Altre sopravvenienze e insussistenze attive viterzi	€ 1.358	-	(1.358)
7.10.50.10.000.000.00.00	Rivalutazioni economiche	€ 0	-	0
7.10.80.10.000.000.00.00	Altri proventi straordinari	€ 1	-	(1)

7.20.00.00.00.00.00.00.00	E.2) Oneri straordinari - Totale	€ 421	-	(421)
---------------------------	---	--------------	----------	--------------

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
7.20.10.10.000.000.00.00	Minusvalenze	€ 0	-	0
7.20.10.20.000.000.00.00	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€ 0	-	0
7.20.20.10.000.000.00.00	Oneri tributari da esercizi precedenti	€ 0	-	0
7.20.30.10.000.000.00.00	Oneri da cause civili	€ 0	-	0
7.20.40.10.000.000.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€ 0	-	0
7.20.40.15.000.000.00.00	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 3	-	(3)
7.20.40.20.000.000.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€ 0	-	0
7.20.40.25.000.000.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€ 0	-	0
7.20.40.30.000.000.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€ 0	-	0
7.20.40.35.000.000.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€ 0	-	0
7.20.40.40.000.000.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€ 0	-	0
7.20.40.45.000.000.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€ 0	-	0
7.20.40.50.000.000.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€ 0	-	0
7.20.40.60.000.000.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€ 49	-	(49)
7.20.40.80.000.000.00.00	Altre sopravvenienze e insussistenze passive viterzi	€ 369	-	(369)
7.20.80.10.000.000.00.00	Altri oneri straordinari	€ 0	-	0

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
8.20.00.00.00.00.00.00.00	Y. IMPOSTE E TASSE	€ 9.829	9.736	(93)

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
8.20.10.10.000.000.00.00	IRAP relativa a personale dipendente	€ 8.685	8.592	(93)
8.20.10.20.000.000.00.00	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 204	204	0
8.20.10.30.000.000.00.00	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€ 452	452	0
8.20.10.40.000.000.00.00	IRAP relativa ad attività commerciali	€ 125	124	(1)
8.20.20.10.000.000.00.00	IRES su attività istituzionale	€ 143	144	1
8.20.20.20.000.000.00.00	IRES su attività commerciale	€ 220	220	0
8.20.30.10.000.000.00.00	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€ 0	-	0

	TOTALE RICAVI	€ 333.268	325.270	- 7.998
	- Costi capitalizzati	€ 8.284	7.108	- 1.176
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€ 324.984	318.162	- 6.822
	TOTALE COSTI	€ 333.268	325.270	- 7.998
	- Costi capitalizzati	€ 8.284	7.108	- 1.176
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€ 324.984	318.162	- 6.822
9.99.99.99.999.999.99.99	RISULTATO ECONOMICO	€ -	-	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0

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

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

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

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
2.434	2.434	2.434	2.434

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
2.148	2.148	2.148	2.148
51	51	51	51
113	113	113	113
31	31	31	31
36	36	36	36
55	55	55	55
0	0	0	0

81.756	81.076	79.186	83.252
1.777	1.777	1.777	1.777
79.979	79.299	77.409	81.475
81.756	81.076	79.186	83.252
1.777	1.777	1.777	1.777
79.979	79.299	77.409	81.475
-	-	-	-

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOEIA	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Variazione %
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Area ospedaliera	2.679	2.779	100	4%
4102010500020000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Area specialistica	3.112	3.242	130	4%
4102010500030000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4102010500011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.303	1.363	80	6%
4102010500012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	472	473	1	0%
4102010500021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Altro	0	0	0	
4102010500022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOEIA	7.566	7.877	311	4%
4201010120010000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Area ospedaliera	2.387	2.387	0	0%
4201010120012000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia- Area specialistica	2.373	2.373	0	0%
4201010120015000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4201010120020000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.481	1.481	0	0%
4201010120025000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
4201010120030000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Altro	1.020	1.021	1	0%
4201010120035000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	7.261	7.262	1	0%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoeia)	452	452	0	0%
	Costi diretti aziendali	734	1.044	310	42%
	Costi generali aziendali	84	84	0	0%
	Fondo di perequazione			0	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOEIA	8.531	8.842	311	4%



Nome dell'Azienda

Codice

A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA

977

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
- 2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI
- 3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE
- 4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE
- 5 - COSTI CAPITALIZZATI

TOTALE A

7.295	7.144
7.295	7.144

(B) Costi della produzione

- 1 - ACQUISTI DI BENI
- 2 - ACQUISTI DI SERVIZI
 - a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO
 - b) PRESTAZIONI SANITARIE 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

93	105
545	545
4.199	4.202
170	123
32	32
1.742	1.589
250	233
28	38
130	130
7.189	6.997

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

106	147
-----	-----

(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 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE
- 6 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE

TOTALE E

-	-

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)**IMPOSTE E TASSE****UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO**

106	147
106	147
-	-

RIEPILOGO:

TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)

TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)

RISULTATO

7.295	7.144
7.295	7.144
-	-

Nome dell'Azienda		Codice
A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA		977
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	7.566	7.877
6 a) Ricavi per Libera professione	7.566	7.877
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	7.566	7.877
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	342	559
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	6.241	6.241
2 b.1) Costi per Libera professione	6.241	6.241
2 b.1) Altri costi sanitari da privato		
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	120	192
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	37	58
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
5 - PERSONALE SANITARIO		
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO		
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	235	235
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	24	24
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	60	60
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		
TOTALE B	7.059	7.369
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	507	508
(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 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
6 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	507	508
IMPOSTE E TASSE		
a) Irap su attività libero professionale	452	452
b) Altre imposte e tasse	452	452
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	55	56
RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	7.566	7.877
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	7.511	7.821
RISULTATO	55	56

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.	977
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	46.474	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	39.330	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	39.242	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	88	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	7.144	+
	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)	7.144	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	7.144	+
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	244.872	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	229.731	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	220.926	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	112.983	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	56.373	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.799	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	44.963	+
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	808	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	276	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8.529	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.737	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.757	+

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	864	+
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	171	+
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	171	+
	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	7.264	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7.877	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.779	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.242	+
	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)	1.383	+
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)	473	+
	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	11.305	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	+
	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	660	+
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	566	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	93	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	8.702	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	8.702	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	+
	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	1.943	+
	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	1.943	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.114	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.722	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	392	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7.108	+
	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	3.763	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2.204	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.141	+
	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	8.397	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	6.861	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.536	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	325.270	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	90.713	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	89.481	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	54.711	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	53.916	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	795	+

	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0070	B.1.A.2) <i>Sangue ed emocomponenti</i>	1.688	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	695	+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	364	+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	629	+
	BA0210	B.1.A.3) <i>Dispositivi medici</i>	30.365	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	21.452	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.991	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.922	+
	BA0250	B.1.A.4) <i>Prodotti dietetici</i>	-	+
	BA0260	B.1.A.5) <i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	295	+
	BA0270	B.1.A.6) <i>Prodotti chimici</i>	1.332	+
	BA0280	B.1.A.7) <i>Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	-	+
	BA0290	B.1.A.8) <i>Altri beni e prodotti sanitari</i>	1.090	+
R	BA0300	B.1.A.9) <i>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.232	+
	BA0320	B.1.B.1) <i>Prodotti alimentari</i>	36	+
	BA0330	B.1.B.2) <i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	141	+
	BA0340	B.1.B.3) <i>Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	50	+
	BA0350	B.1.B.4) <i>Supporti informatici e cancelleria</i>	531	+
	BA0360	B.1.B.5) <i>Materiale per la manutenzione</i>	357	+
	BA0370	B.1.B.6) <i>Altri beni e prodotti non sanitari</i>	117	+
R	BA0380	B.1.B.7) <i>Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	55.652	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	26.223	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	169	+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	169	+
	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)	169	+
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	1.232	+
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	1.098	+
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	134	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	134	+
	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)	-	+

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	4.727	+
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)	853	+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.874	+
	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)	6.241	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.387	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.373	+
	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)	1.481	+
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	5.077	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20	+
	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	5.057	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	2.981	+
	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	60	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	2.000	+
	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	16	+
	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	8.777	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	135	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	130	+
	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	8.512	+
	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	29.429	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	27.557	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.748	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.424	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.592	+

	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.992	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	3	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	632	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.148	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.040	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	690	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.316	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.036	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	280	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.972	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	334	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	31	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.607	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.693	+
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	1.603	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	191	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	76	+
	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	1.276	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	60	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	90	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	90	+
	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)	179	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	175	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	11.519	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.370	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.013	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	73	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.063	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.835	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	12	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.907	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.630	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	277	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	916	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	916	+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA2080	Totale Costo del personale	137.324	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	109.007	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	49.726	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	46.274	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	42.700	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.574	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.452	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.137	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	315	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	59.281	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	58.348	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	933	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	550	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	483	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	387	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	96	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	67	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	67	+
	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	17.745	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	112	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	112	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	+
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+

BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.633	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.563	+
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	70	+
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.022	+
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.129	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.129	+
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	+
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.893	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.832	+
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	61	+
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.078	+
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	756	+
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.322	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	742	+
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	580	+
BA2560	Totale Ammortamenti	12.837	+
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	232	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	12.605	+
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	5.909	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	5	+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.904	+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.696	+
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	+
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	+
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	+/-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	+/-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	+/-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	2.576	+
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-	+
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	-	+
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	116	+
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	2.460	+
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	2.460	+
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	315.534	+
	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	-	+
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	+
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	+
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	+
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)	-	+/-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	+
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	+
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	+/-

		E) Proventi e oneri straordinari		+
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	+
	EA0040	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)	9.736	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	9.372	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	8.592	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	204	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	452	+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	124	+
	YA0060	Y.2) IRES	364	+
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	144	+
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	220	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	9.736	+
	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.....



Dettaglio nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA - Preventivo 2014

	ASL DI MONZA E BRIANZA	ASL PAVIA	ASL SOGGIRO	ASL VARESE	ASL VAL CAMONICA
(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 dig per la asl di appartenenza	€ 85.529				
ricavi per prestazioni dig per altre asl lombarde	€	290	1.397	1.809	18
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€ 42.411				
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€	78	164	484	10
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€ 450				
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€				
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€ 2.076				
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€	1	3	9	
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€ 5.575				
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€			1	
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€ 22.137				
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€	69	138	411	
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€ 247				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€ 5.306				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€	1	134	174	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€ 43				
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€	0	1	0	
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuita' assistenziale per Asl di appartenenza	€				
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuita' 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/Irrccs della Regione	€				
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€ 22				
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€		6	1	
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€				
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€				
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€				
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€ 78				
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	€ 44				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
Ricavi di ASL per attivita' 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	€ 0				
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attivita' tipiche.					
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	68			
Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€				
Rimborso per Cessione emoderivati verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€				
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€ 48				
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 attivita' tipiche da parte di Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€ 1				
B.1) Acquisti di beni					
Farmaceutici: Specialita' Medicinali da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€				
Farmaceutici: Specialita' 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	€				12
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialita' 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 Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di Dig 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 piu ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco piu servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 piu ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco piu servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€				
Acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attivita' 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	€ 10				
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 178				
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	€ 90				
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)					
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					
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€ 38				
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€				
Indennita', 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 mobilita' intraregionale	€				
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				




Dettaglio nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA - Preventivo 2014

Dettaglio nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA - Preventivo 2014																
(Valori in migliaia di Euro)	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	962	963	964	965	966	967
FONDAZIONE MACCHIA - VARESE																
SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE																
OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO																
SPEDAL CIVIL - BRESCIA																
M. MELLINI - CHARI																
OSPEDALE CIVILE - DESIZIANO DEL GARDA																
ISTITUT OSPITALIERI - CREMONA																
OSPEDALE MAGGIORE - CREMA																
SANT'ANNA - COMO																
OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO																
OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO																
OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - INVALZIO																
DOLOMINI - SEBATE																
CARLO POMA - MANTOVA																
L. SACCO - MILANO																
INGARDA CA' GRANDA - MILANO																
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 appartenenza																
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 (Ulonpia) per la asl di appartenenza																
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Ulonpia) 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, Continuita' assistenziale per Asl di appartenenza																
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuita' 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 lombarde																
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione																
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde																
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza																
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione																
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione																
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione																
Ricavi di ASL per attivita' 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 attivita' tipiche.																
Rimborso personale comandato e convenzionato cio 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]																
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione																
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett. Cons]																
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attivita' tipiche da parte di Asl/Ao-Fondazioni della Regione																
B.1) Acquisti di beni																
Farmaceutici: Specialita' Medicinali da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																
Farmaceutici: Specialita' 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 Specialita' medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione [per input vedi Dett. Cons]																
Altri beni non sanitari da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																
B.2) Acquisti di servizi																
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Ulonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Ulonpia) 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 piu ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco piu servizi): AO/Fondazioni pubbliche																
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 piu ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco piu 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) - attivita' v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione																
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione																
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione																
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																
Consulenze scientifiche da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione																
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione																
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione																
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione																
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)																
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																
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione																
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione																
Indennita', 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 mobilita' intraregionale																
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione																

Dettaglio nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA - Preventivo 2014

	IST. CLINICI DI RIFERIMENTO - 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 ASI/AOI/Fondazioni della regione (extra fondo)	€				
Altri contributi da ASI/AOI/Fondazioni della regione (extra fondo)	€				
A.2. Proventi e ricavi diversi.					
ricavi per prestazioni dig per la asi di appartenenza	€				
ricavi per prestazioni dig per altre asi lombarde	€				
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asi di appartenenza	€				
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asi lombarde	€				
ricavi per prestazioni di "screening" asi di appartenenza	€				
ricavi per prestazioni di "screening" altre asi della regione	€				
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asi di appartenenza	€				
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asi lombarde	€				
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asi di appartenenza	€				
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asi lombarde	€				
ricavi per farmaci File F per la Asi di appartenenza	€				
ricavi per farmaci File F per altre Asi lombarde	€				
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asi di appartenenza	€				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asi lombarde	€				
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asi di appartenenza	€				
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asi lombarde	€				
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuita' assistenziale per Asi di appartenenza	€				
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuita' assistenziale per altre Asi lombarde	€				
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asi di appartenenza	€				
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asi lombarde	€				
Prestazioni termali per Asi di appartenenza	€				
Prestazioni termali per altre Asi lombarde	€				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asi di appartenenza	€				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ASI/AOI/IRCCS della Regione	€				
Altre prestazioni sanitarie v/Asi di appartenenza	€				
Altre prestazioni sanitarie verso altre ASI/AOI/Fondazioni lombarde	€	72		3	
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asi della Regione	€				
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ASI/AOI/Fondazioni lombarde	€				
Ricavi per consulenza sanitaria per Asi di appartenenza	€				
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ASI-AOI-Fondazioni della Regione	€	85	31	11	38
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ASI-AOI-Fondazioni della Regione	€	223			
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ASI-AOI-Fondazioni della Regione	€				
Ricavi di ASI, per attivita' di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ASI/AOI-Fondazioni della Regione	€				
Ricavi di ASI, per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ASI/AOI-Fondazioni della Regione	€				
Ricavi per formazione verso ASI/AOI-Fondazioni della Regione	€				
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ASI/AOI-Fondazioni della Regione	€				
Altri proventi diversi verso ASI/AOI-Fondazioni della Regione	€				
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.					
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ASI/AOI-Fondazioni della Regione	€				
Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ASI/AOI-Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€				
Rimborso per Cessione emoderivati verso ASI/AOI-Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€				
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ASI/AOI-Fondazioni della Regione	€	2			
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ASI/AOI-Fondazioni della Regione [per input vedi Dett. Cons]	€	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ASI/AOI-Fondazioni della Regione	€				
B.1) Acquisti di beni					
Farmaceutici: Specialita' Medicinali da ASI/AOI-Fondazioni della Regione	€				
Farmaceutici: Specialita' Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ASI/AOI-Fondazioni della Regione	€				
Farmaceutici: Ossigeno da ASI/AOI-Fondazioni della Regione	€				
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ASI/AOI-Fondazioni della Regione	€				
Emoderivati da ASI/AOI-Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€				
Emoderivati da ASI/AOI-Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€				
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ASI/AOI-Fondazioni della Regione	€				
Sangue ed emocomponenti da ASI/AOI-Fondazioni della Regione	€				
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialita' medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ASI/AOI-Fondazioni della Regione [per input vedi Dett. Cons]	€	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da ASI/AOI-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
B.2) Acquisti di servizi					
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AOI/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AOI/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AOI/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AOI/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AOI/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AOI/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AOI/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AOI/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AOI/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AOI/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AOI/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AOI/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AOI/Fondazioni pubbliche)	€				
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AOI/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASI/AOI/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AOI/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AOI/Fondazioni pubbliche	€				
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AOI-Fondazioni della Regione	€				
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AOI-Fondazioni della Regione	€				
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AOI-Fondazioni della Regione	€				
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attivita' v/ASI-AOI-Fondazioni della Regione	€				
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ASI-AOI-Fondazioni della Regione	€				
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ASI/AOI-Fondazioni della regione	€				
Consulenze sanitarie da ASI/AOI-Fondazioni della Regione	€				
Consulenze socio-sanitarie da ASI/AOI-Fondazioni della Regione	€				
Consulenze scientifiche da ASI/AOI-Fondazioni della Regione	€				
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASI/AOI-Fondazioni della Regione	€				
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AOI-Fondazioni della Regione	€	10		21	
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AOI-Fondazioni della Regione	€				
Acquisto di altri servizi non sanitari da ASI/AOI-Fondazioni della Regione	€	5			
Consulenze non sanitarie da ASL/AOI-Fondazioni della Regione	€				
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AOI-Fondazioni della Regione	€				
Formazione externalizzata da ASL/AOI-Fondazioni della Regione	€				
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)					
Manutenzioni e riparazioni da ASI/AOI-Fondazioni della Regione	€				
B.4) Godimento di beni di terzi					
Locazioni e noleggi da ASI/AOI-Fondazioni della Regione	€				
B.9 Oneri diversi di gestione					
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ASI-AOI-Fondazioni d/Regione	€				
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ASI-AOI-Fondazioni d/Regione	€				
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ASI-AOI-Fondazioni d/Regione	€				
Sanzioni verso ASI della Regione	€				
C.1 Interessi attivi					
Interessi attivi verso ASI-AOI-Fondazioni della Regione	€				
C.3 Interessi passivi					
Interessi passivi verso ASI-AOI-Fondazioni della Regione	€				
E.1) Proventi straordinari					
Plusvalenze da ASI-AOI-Fondazioni della Regione	€				
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AOI/Fondazioni della Regione	€				
E.2) Oneri straordinari					
Minusvalenze da ASI-AOI-Fondazioni della Regione	€				
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AOI/Fondazioni della Regione relative alla mobilita' intraregionale	€				
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AOI/Fondazioni della Regione	€				





COD. COGE	Dettaglio nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA - Preventivo 2014															Codice Azienda	301	302	303	304	305	306	307	308																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	TOTALE N.I.		977																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(Valori in migliaia di Euro)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Dettagli della voce:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
410302004001000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/AoI/Fondazioni della Regione	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€



43

(Valori in migliaia di Euro)



Dettaglio nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI -
MONZA - Preventivo 2014

(Valori in migliaia di Euro)													
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 (VD)	€												
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 (VD)	€												
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 acquisti per altri beni non sanitari	€												



Dettaglio nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI -
MONZA - Preventivo 2014

(Valori in migliaia di Euro)													
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 (VD)	€												
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 (VD)	€												
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 acquisti per altri beni non sanitari	€												

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2014

(valori in migliaia di Euro)

977-A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA

Descrizione		PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	113.140	112.983
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€.	113.140	112.983
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	5.645	5.737
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	384	199
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€.	6.029	5.936
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€.	119.169	118.919

Quadratura con NI-SAN	€.	119.169	118.919
-----------------------	----	---------	---------

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

Descrizione		PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	54.360	53.578
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: EXTRABUDGET	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€.	54.360	53.578
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.511	1.757
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	45	12
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€.	1.556	1.769
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€.	55.916	55.347

Quadratura con NI-SAN	€.	55.916	55.347
-----------------------	----	--------	--------

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

Descrizione		PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	450	450
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€.	450	450

Quadratura con NI-SAN	€.	450	450
-----------------------	----	-----	-----

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

Descrizione		PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	2.736	2.345
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	8	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	1	
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€.	2.745	2.345

Quadratura con NI-SAN	€.	2.745	2.345
-----------------------	----	-------	-------

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



Descrizione	PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€. 6.069	5.799
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€. 32	
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€. 3	
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€. 6.104	5.799
Quadratura con NI-SAN	€. 6.104	5.799
Differenza	€. 0	0
Descrizione	PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per farmaci File F per lombardi	€. 33.097	35.601
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 798	729
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€. 19	49
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€. 247	247
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€. 34.161	36.626
Quadratura con NI-SAN	€. 34.161	36.626
Differenza	€. 0	0
Descrizione	PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€. 9.064	9.060
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 143	134
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€. 1	15
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€. 9.208	9.209
Quadratura con NI-SAN	€. 9.208	9.209
Differenza	€. 0	0
Descrizione	PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€. 55	55
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 2	1
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€. 1	1
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€. 57	57
Quadratura con NI-SAN	€. 57	57
Differenza	€. 0	0

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente



977 A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA

Cod.	Voce	2013	2014	Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	119.169	118.919	- 250
AOIR02	Funzioni non tariffate	20.257	19.186	- 1.071
AOIR03	Ambulatoriale	55.916	55.347	- 569
AOIR04	Neuropsichiatria	2.745	2.345	- 400
AOIR05	Screening	450	450	-
AOIR06	Entrate proprie	34.765	34.765	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	7.566	7.877	311
AOIR08	Psichiatria	6.104	5.799	- 305
AOIR09	File F	34.161	36.626	2.465
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	1.046	-	- 1.046
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	19.881	14.992	- 4.889
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	7.295	7.144	- 151
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1.964	-	- 1.964
AOIR15	Prestazioni sanitarie	9.559	9.560	1
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	320.878	313.010	- 7.868
	COSTI			
AOIC01	Personale	139.506	137.324	- 2.182
AOIC02	IRAP personale dipendente	8.685	8.592	- 93
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	6.693	6.693	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	146.614	146.430	- 184
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	6.917	5.729	- 1.188
AOIC06	Altri costi	10.746	10.818	72
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	6.407	2.576	- 3.831
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	462	-	- 462
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	326.030	318.162	- 7.868
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	5.152	5.152	-
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)



AZIENDE OSPEDALIERE - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2014

977

A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA

Indicatori economici-gestionali

Indicatore 1:	Costi del personale	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preconsuntivo al 31/12/2014
	Ricavi della gestione caratteristica	139.634	138.736	43,78%	44,32%
		318.914	313.010		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preconsuntivo al 31/12/2014
	Ricavi della gestione caratteristica	163.012	162.797	51,11%	52,01%
		318.914	313.010		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preconsuntivo al 31/12/2014
	Ricavi della gestione caratteristica	88.348	89.481	27,70%	28,59%
		318.914	313.010		
Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preconsuntivo al 31/12/2014
	Ricavi della gestione caratteristica	52.336	54.711	16,41%	17,48%
		318.914	313.010		
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preconsuntivo al 31/12/2014
	Ricavi della gestione caratteristica	8.317	8.068	2,61%	2,58%
		318.914	313.010		
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preconsuntivo al 31/12/2014
	Ricavi della gestione caratteristica	14.821	13.644	4,65%	4,36%
		318.914	313.010		
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preconsuntivo al 31/12/2014
	Ricavi della gestione caratteristica	9.023	9.121	2,83%	2,91%
		318.914	313.010		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preconsuntivo al 31/12/2014
	Ricavi della gestione caratteristica	1.374	1.232	0,43%	0,39%
		318.914	313.010		
Sottoindicatore 2.3:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preconsuntivo al 31/12/2014
	Ricavi della gestione caratteristica	5.014	4.056	1,57%	1,30%
		318.914	313.010		

<u>Sottoindicatore 2.4:</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.443	8.777	3,27%	2,80%
	Ricavi della gestione caratteristica	318.914	313.010		
<u>Sottoindicatore 2.5:</u>	Servizi non sanitari	28.676	27.557	8,99%	8,80%
	Ricavi della gestione caratteristica	318.914	313.010		
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	367	1.693	0,12%	0,54%
	Ricavi della gestione caratteristica	318.914	313.010		
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.041	11.519	3,15%	3,68%
	Ricavi della gestione caratteristica	318.914	313.010		
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	3.012	2.835	0,94%	0,91%
	Ricavi della gestione caratteristica	318.914	313.010		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	332.847	325.270	104,37%	103,92%
	Ricavi della gestione caratteristica	318.914	313.010		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	332.847	325.270	102,42%	102,23%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	324.984	318.162		

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.



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA A COMMENTO DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2014

LE FONTI NORMATIVE E DI FINANZIAMENTO

Il bilancio preventivo economico 2014 è stato redatto secondo le disposizioni regionali contenute nei seguenti atti:

- o D.G.R. 20.12.2013, n. X/1185 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2014”;
- o Nota D.G. Sanità 22.01.2014 prot. H1.2014.002441 “Prime precisazioni in merito all’attuazione della D.G.R. n. 1185 del 20 dicembre “Determinazioni gestione del servizio socio sanitario per l’esercizio 2014”;
- o Nota A.R.E.U. 31.01.2014 prot. 602 relativa alla comunicazione dell’assegnazione delle risorse destinate all’attività di emergenza e urgenza extraospedaliera utile all’elaborazione del Bilancio preventivo economico 2014;
- o Nota D.G. Sanità 06.02.2014 prot. H1.2014.0005343 “Trasmissione linee operative per la redazione del Bilancio Preventivo 2014”.
- o Decreto del Direttore Generale Salute n. 868 del 07.02.2014 “Assegnazione alle aziende ospedaliere, alle fondazioni IRCCS di diritto pubblico e all’I.N.R.C.A di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2014”;
- o Decreto del Direttore Generale Salute n. 1024 dell’11.02.2014 avente ad oggetto “Assegnazione alle aziende ospedaliere, alle fondazioni IRCCS di diritto pubblico e all’I.N.R.C.A di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2014”

In estrema sintesi la previsione 2014, raffrontata con i dati al 31.12.2013 inseriti nel IV CET, può essere così rappresentata:

	Preconsuntivo 2013	B.P.E. 2014	Differenze +/-
Valore della produzione	331.304	325.269	- 6.035
Costi della produzione	322.977	315.533	- 7.444



Differenza tra valori e costi della produzione

8.327	9.736	1.409
- 12	0	12

Proventi e oneri finanziari

Rettifiche di valore di attività finanziarie

0	0	
---	---	--

Proventi e oneri straordinari

1.514	0	-1.514
-------	---	--------

Risultato prima delle imposte

9.829	9.736	- 93
-------	-------	------

Imposte sul reddito

9.829	9.736	- 93
-------	-------	------

Utile (perdita) di esercizio

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

ANALISI DELLA PREVISIONE

RICAVI

I valori iscritti a bilancio rappresentano la trasposizione nelle righe di Nota Integrativa di competenza di quanto risultante nella colonna "Assegnazione totale" delle sezioni A – B – C della scheda allegata al Decreto del D.G.S. 7 febbraio 2014 n. 868, così come modificata dal Decreto 11 febbraio 2014, n. 1024, come, peraltro, ben evidenziato nella tabella SKAO parte integrante del medesimo.

Il valore della produzione previsto per l'esercizio 2014 risulta così composto:

	Preconsuntivo 2013	B.P.E. 2014	Differenze +/-
A.1 Contributi in conto esercizio	52.585	46.474	- 6.111
A.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			
A.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti	1.046		-1.046
A.4 Ricavi per prestazioni sanitarie sociosanitarie a rilevanza sanitaria	243.613	244.872	1.259



A.5 Concorsi, recuperi e rimborsi	11.043	11.306	263
A.6 Compartecipazioni alla spesa per prest. sanitarie	7.114	7.114	0
A.7 Quota contributi in conto capitale imp. all'esercizio	7.238	7.107	- 131
A.8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0		
A.9 Altri ricavi e proventi	8.665	8.396	- 269
Totale Valore della Produzione	331.304	325.269	- 6.035

L'ammontare complessivo pari ad €/000 325.269 risulta ridotto rispetto al corrispondente valore dell'anno 2013 di €/000 6.035 segnatamente originati da una rideterminazione dei contributi in conto esercizio giusto Decreti 868-1024/2014.

A.1 Contributi in c/esercizio

Come da specifiche indicazioni regionali, si è provveduto in questa prima fase, alla valorizzazione dei soli contributi regionali contenuti nelle tabelle allegate ai Decreti 868-1024/2014, movimentando in particolare le seguenti voci di N.I.

A.1.a) Contributi in conto esercizio – da Regione per quota F.S. Regionale

	Preconsun- tivo 2013	B.P.E. 2014	Differenze +/-
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani sviluppo regionali	5.152	5.152	0
Funzioni non tariffate	20.257	19.186	- 1.071
Altri contributi in c/esercizio (FSR indistinto)			
• Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	5.600	5.600	0
• Risorse aggiuntive regionali (compresi oneri e Irap)	2.559	523	- 2.036
• Altri contributi da Regione	7.195	6.683	- 512
• Contributo da Regione sanità penitenziaria	1.027	1.027	0
• Contributi in c/esercizio (FSR – indistinto) (in conto prestazioni)		1.071	1.071
• Contributi c/esercizio per lavori preparatori nuovo ospedale	3.500		- 3.500
• Contributi da Regione (FSR vincolato) AIDS (L.135/90) Formazione		88	88



Totale	45.290	39.330	- 5.960
--------	--------	--------	---------

L'ammontare complessivo dell'assegnazione 2014 risulta inferiore rispetto a quanto assegnato definitivamente con Decreto 14.10.2013, n. 9725, in particolare:

- Le Funzioni non tariffate sono state determinate rimodulando i valori assegnati con il Decreto 9725 in modo proporzionale rispetto alle risorse definite con la D.G.R. 1185/2013;
- Le risorse aggiuntive regionali sono state ridefinite per un ammontare inferiore rispetto a quanto negoziato con le OO.SS. nel passato esercizio;
- Gli altri contributi da regione sono stati assegnati sulla base al posizionamento dell'azienda e rappresentano le risorse finalizzate al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario;
- Risulta assegnato, in attesa della definitiva rimodulazione delle funzioni, un contributo in conto prestazioni;
- Non è stato più riproposto il contributo per i lavori preparatori alla ristrutturazione del nuovo ospedale trattandosi di un contributo una-tantum.
- Risulta assegnato un contributo destinato all'attività formativa ex L. 135/90 (AIDS) provvisoriamente determinato sulla base della rendicontazione relativa all'anno 2012.

A.1.b) Contributi in conto esercizio da Enti Pubblici (extra fondo)

	Preconsuntivo 2013	B.P.E. 2014	Differenze +/-
• Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) – vincolati	7.295	7.144	- 151

Le somme appostate in bilancio relative ai finanziamenti regionali trovano riscontro nelle sezioni A e B della scheda allegata al Decreto del Direttore Generale Sanità n. 868 del 7 febbraio 2014.

La somma relativa alla voce contributi in c/esercizio da Asl/Ao Fondazioni trova riscontro nella nota 31 gennaio 2014, prot. 602 dell'A.R.E.U. e rappresenta il finanziamento 2014 dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera.

A.4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie

Le prestazioni sanitarie, così come rappresentate nella Sezione C del Decreto di assegnazione sono state regolarmente iscritte nello schema di bilancio.

Sia per le attività di ricovero che per quelle ambulatoriali, i valori indicati risultano determinati dalla riconduzione in un'unica voce delle prestazioni a contratto e di quelle definite extra budget, così come avvenuto anche nel passato esercizio.

Il valore dell'attività di ricovero è stata partendo dai contratti definitivi 2013 unitamente ai dati di attività 2013 (11 mesi proiettati ad anno). Per quanto concerne l'incremento tariffario legato all'applicazione della



L.R. 7/2010, lo stesso risulta applicato, in ottemperanza a quanto indicato nelle regole di sistema 2014, nella misura del 100% del valore stimato sulla base dei dati inviati con l'istanza 2012.

Il valore dell'attività ambulatoriale risulta determinato sulla base della stima di finanziamento 2013 applicando le regressioni tariffarie sui dati di attività (11 mesi proiettati ad anno) comprensivi delle attività di screening nella misura di quanto prodotto nel 2013.

Il valore delle attività di Psichiatria e di Neuropsichiatria Infantile risulta determinato senza la componente legata ai Programmi Innovativi (Psichiatria) ed ai Progetti (Neuropsichiatria Infantile) che verranno definiti con successivo provvedimento.

ATTIVITA' DI RICOVERO

	Preconsuntivo 2013	Previsione 2014	Differenze +/-
ASL Lombardi	113.140	112.983	-157
- Extra Regione	5.645	5.737	92
- Stranieri	384	199	-185
TOTALE	119.169	118.919	-250

ATTIVITA' AMBULATORIALE

	Preconsuntivo 2013	Previsione 2014	Differenze +/-
ASL Lombardi	54.360	53.578	-782
Screening	450	450	0
	54.810	54.028	-782
- Extra Regione	1.511	1.729	218
- Stranieri	45	40	-5
TOTALE	56.366	55.797	-569

PSICHIATRIA

	Preconsuntivo 2013	Previsione 2014	Differenze +/-
ASL Lombardi	5.799	5.799	0
Programmi innovativi	270		-270
Totale Lombardi	6.069	5.799	-270
- Extra Regione	32		-32
- Stranieri	3		-3
TOTALE	6.104	5.799	-305

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

	Preconsuntivo 2013	Previsione 2014	Differenze +/-
ASL Lombardi	2.339	2.345	6
Programmi innovativi	397		-397
Totale Lombardi	2.736	2.345	-391
- Extra Regione	8		-8



- Stranieri

	1		
TOTALE	2.745	2.345	-399

Relativamente all'erogazione di farmaci di file F, per quanto riguarda i cittadini lombardi (tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 18), per l'esercizio 2014 sono state assegnate risorse pari all'importo sostenuto nel 2013 (per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16) con applicazione dell'abbattimento di sistema del 2,04% e applicazione di un incremento dell'8%.

Per quanto riguarda la tipologia 12 (farmaci alle carceri) è stato riconfermato quanto rendicontato nei flussi 2013. A partire da questo esercizio i costi relativi a tale tipologia sono assegnati alla ASL di assistenza territoriale.

FILE "F"

	Preconsuntivo 2013	Previsione 2014	Differenze +/-
ASL Lombardi	33.097	35.589	2.492
Carcerati	247	260	13
Totale Lombardi	33.344	35.849	2.505
- Extra Regione	798	729	- 69
- Stranieri	19	48	29
TOTALE	34.161	36.626	2.465

Per quanto riguarda il Doppio Canale ed il Primo Ciclo Terapeutico per l'esercizio 2014 sono state assegnate risorse pari al costo sostenuto nel corso del 2013 e rendicontato nei flussi mensili.

DOPPIO CANALE

	Preconsuntivo 2013	Previsione 2014	Differenze +/-
ASL Lombardi	9.064	9.060	-4
- Extra Regione	143	133	-10
- Stranieri	1	15	14
TOTALE	9.208	9.208	0

PRIMO CICLO

	Preconsuntivo 2013	Previsione 2014	Differenze +/-
ASL Lombardi	55	55	0
- Extra Regione	2	2	0
- Stranieri		1	1
TOTALE	57	58	1



L'attività istituzionale, assegnata per l'esercizio 2014, è stata attribuita alle A.S.L. Lombarde proporzionalmente rispetto a quanto realmente erogato nell'esercizio 2013, come si evince dalla tabella seguente:

Residenza	RICOVERI		AMBULATORIALE		PSICHIATRIA		NEUROPSICHIATRIA	
	IV CET 2013	PREV. 2014	IV CET 2013	PREV. 2014	IV CET 2013	PREV. 2014	IV CET 2013	PREV. 2014
Tutte le residenze	116.120.000	112.983.000	55.133.361	53.578.000	6.497.790	5.799.000	2.326.487	2.345.000
ASL Bergamo	1.185.583	1.153.554	330.715	321.385	1.409	1.258	4.138	4.171
ASL Brescia	740.666	720.657	135.825	131.994	860	767	1.554	1.566
ASL Como	4.438.487	4.318.580	1.752.114	1.702.685	69.498	62.024	20.595	20.759
ASL Cremona	451.086	438.900	81.214	78.923	2.873	2.564	970	978
ASL Lecco	3.960.377	3.853.387	1.765.741	1.715.928	5.505	4.913	147.890	149.067
ASL Lodi	201.979	196.523	70.993	68.991	95	85	1.297	1.308
ASL Mantova	55.846	54.337	15.927	15.478		-	74	74
ASL Citta' di Milano	7.388.258	7.188.663	4.035.213	3.921.376	156.696	139.844	49.490	49.884
ASL Provincia Milano 1	2.804.890	2.729.115	1.133.740	1.101.756	4.640	4.141	7.570	7.630
ASL Provincia Milano 2	3.377.626	3.286.379	1.412.878	1.373.020	7.711	6.882	19.481	19.636
ASL Provincia Monza e Brianza	87.903.852	85.529.116	43.642.584	42.411.388	6.246.918	5.575.108	2.059.923	2.076.315
ASL Pavia	298.352	290.292	80.315	78.049	152	135	859	866
ASL Sondrio	1.435.395	1.396.618	168.643	163.885	191	170	3.299	3.325
ASL Varese	1.858.824	1.808.607	497.552	483.516	1.242	1.109	9.162	9.235
ASL Vallecarnonica-Sebino	18.780	18.273	9.906	9.626		-	185	186

Analogo criterio risulta applicato anche per il file F, il doppio canale ed il primo ciclo terapeutico:

Residenza	FILE F		DOPPIO CANALE		PRIMO CICLO	
	IV CET 2013	PREV. 2014	IV CET 2013	PREV. 2014	IV CET 2013	PREV. 2014
Tutte le residenze	34.086.645	35.849.000	9.063.944	9.060.000	54.679	55.000
ASL Bergamo	351.812	370.002	66.246	66.218	313	315
ASL Brescia	762.362	801.778	116.249	116.198	476	479
ASL Como	1.956.322	2.057.469	975.593	975.168	1.598	1.608
ASL Cremona	34.261	36.033	9.409	9.405	283	285
ASL Lecco	1.759.741	1.850.724	354.264	354.109	1.151	1.157
ASL Lodi	124.156	130.575	84.069	84.033	45	45
ASL Mantova	5.250	5.521		-	18	18
ASL Citta' di Milano	5.462.169	5.744.576	1.165.748	1.165.240	3.786	3.808
ASL Provincia Milano 1	709.124	745.787	266.285	266.169	1.031	1.037
ASL Provincia Milano 2	1.050.593	1.104.911	408.334	408.156	2.104	2.116
ASL Provincia Monza e Brianza	21.036.768	22.137.182	5.308.687	5.306.377	42.792	43.044
ASL Pavia	65.169	68.538	1.475	1.474	38	38
ASL Sondrio	131.545	138.347	33.568	133.510	449	452
ASL Varese	90.460	410.648	174.017	173.941	594	597
ASL Vallecarnonica-Sebino		-		-	0	0
Carcerati	246.911	246.911				

Entrate Proprie



Il valore delle entrate proprie è stato determinato considerando come base di riferimento il valore esposto in sede di IV CET 2013. Nella sua determinazione si è tenuto conto delle differenti dinamiche legate alle varie tipologie di ricavo presenti in tale categoria (ticket, prestazioni a pagamento rimborsi, ecc.) garantendo la neutralità, a livello complessivo, dei fisiologici cambiamenti preventivabili nell'arco dell'esercizio. Il tutto al fine di garantire il rispetto del mantenimento dell'equilibrio aziendale e di sistema disposto dalle regole 2014.

DESCRIZIONE	IV CET 2013	PREVISIONE 2014
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	170	170
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	509	515
Ricavi per consulenza sanitaria a privati	443	443
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	6.821	6.821
Ricavi da differenza alberghiera	270	269
Buoni mensa	352	352
Proventi da sperimentazione farmaci	1.717	1.717
Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	108	108
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	74	64
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	4.384	4.349
Affitti attivi	1.760	1.537
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	337	566
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	8.668	8.702
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	95	94
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	1.666	1.667
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	1	1
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	70	70
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	206	206
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.722	6.722
Ticket sul pronto soccorso	392	392
TOTALE	34.765	34.765

Non risultano movimentate, su specifica indicazione Regionale, le seguenti voci di ricavo presenti nel IV CET:

- Utilizzo contributi anni precedenti



- Proventi finanziari e straordinari

COSTI

Così come già evidenziato per i ricavi, i valori iscritti a bilancio rappresentano la trasposizione nelle righe di Nota Integrativa di competenza di quanto risultante nella colonna “Assegnazione totale” della sezione D – Vincoli di costo - della scheda allegata al Decreto del D.G.S. 7 febbraio 2014 n. 868:

Costo del Personale (esclusa IRAP)	137.324
IRAP (su personale dipendente)	8.592
Beni & Servizi	146.430
Altri costi	10.818
Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	5.729
Accantonamenti	2.576
Oneri finanziari e straordinari	0
Totale costi al netto della ALP e dei costi capitalizzati)	311.468

come, peraltro, verificabile nella tabella SKAO parte integrante del medesimo.

I costi della produzione sono così sintetizzabili:

	Preconsuntivo 2013	B.P.E. 2014	Differenze +/-
B.1 Acquisti di beni	89.722	90.711	989
B.2 Acquisti di servizi	28.878	26.225	- 2.653
B.3 Acquisti di servizi non sanitari	29.228	29.432	204
B.4 Manutenzione e riparazione	10.041	11.518	1.477
B.5 Godimento di beni di terzi	3.012	2.834	- 178
B.6 Costi del personale	139.506	137.324	- 2.182
B.7 Oneri diversi di gestione	2.131	2.077	- 54
B.8 Ammortamenti	14.155	12.836	- 1.319
B.9 Svalutazione crediti	0		
B.10 Variazione delle rimanenze	-103	0	103
B.11 Accantonamenti	6.407	2.576	- 3.831



Totale Costi della Produzione	322.977	315.533	- 7.444
-------------------------------	---------	---------	---------

BENI & SERVIZI

La determinazione della previsione 2014 dell'acquisto di beni e servizi è stata effettuata con riferimento ai costi esposti in sede di IV CET 2013 rimodulati sulla base delle indicazioni regionali.

DESCRIZIONE	IV CET 2013	PREVISIO- NE 2014
Farmaceutici: Specialità Medicinali	50.608	53.115
Farmaceutici: Ossigeno	792	800
Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	718	715
Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	96	80
Emoderivati	122	-
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	6.098	5.922
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	861	814
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	1.358	1.332
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]	11.054	10.102
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	3.767	3.540
Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	2.991	2.990
Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	6.032	6.129
Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	865	864
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	7	7
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	291	290
Sangue ed emocomponenti	639	630
Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	283	365
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	696	695
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	1.070	1.090
Prodotti alimentari	36	36
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	198	141
Carburanti e lubrificanti	50	50
Combustibili	-	-
Cancelleria e stampati	605	531
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	365	306
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	-	50
Altri beni non sanitari	120	117
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	167	170
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	230	135
Altri Trasporti sanitari da pubblico	315	310
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	20	20



Consulenze sanitarie da terzi	2.935	1.960
Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	41	60
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	18	16
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	181	135
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	133	130
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	3.456	2.932
Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	6.603	5.508
Lavanderia	1.300	1.748
Pulizia	4.600	4.426
Mensa	4.380	4.592
Riscaldamento	6.544	4.991
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	2	2
Smaltimento rifiuti	520	634
Utenze telefoniche	1.147	1.148
Utenze elettricità	5.040	5.040
Acqua, gas, combustibile	510	510
Servizi esterni di vigilanza	170	180
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	2.053	2.037
Assicurazioni: Altri premi	292	280
Acquisto di altri servizi non sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	336	334
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	30	30
Servizi postali e telex	50	50
Pubblicità e promozione	6	6
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	1.100	1.118
Altri servizi non sanitari	596	434
Servizi per consulenze Legali - da privato	190	190
Servizi per consulenze Notarili - da privato	-	1
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	65	56
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	22	22
Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	-	1.275
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	65	60
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	25	90
Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	4	5
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	-	-
Formazione externalizzata da privato	181	134
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	4.315	5.370
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	79	73
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	3.890	4.013



Altre manutenzioni e riparazioni	1.757	2.062
Affitti passivi	12	12
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	1.730	1.630
Canoni di Noleggio non sanitari	310	277
Canoni di leasing sanitari	960	915
Commissioni e spese bancarie	80	80
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	75	75
Altri Oneri diversi di gestione	460	404
Farmaceutici: Specialità Medicinali	622	-
Emoderivati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	- 25	-
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	212	-
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	- 72	-
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]	- 931	-
Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	- 140	-
Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	43	-
Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	167	-
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	1	-
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	56	-
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	32	-
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	117	-
Cancelleria e stampati	- 243	-
Altri beni non sanitari	58	-
TOTALE BENI & SERVIZI	146.614	146.430

Pur in presenza di un valore complessivo inferiore rispetto a quanto indicato nel IV CET 2013, appare opportuno evidenziare che la Previsione 2014 tiene conto degli incrementi di costo dei farmaci (file F) autorizzati con il decreto 868/2014. In sede di previsione si è, altresì, tenuto conto della diversa spalmatura dei costi connessi alle attività oggetto del contratto di concessione che dispiegherà la sua azione per l'intero esercizio, sia per quanto riguarda gli interventi manutentivi che per quelli connessi all'appalto dei servizi no core. Si evidenzia, inoltre l'attivazione nel corso del 2014 dell'acquisizione di personale del ruolo tecnico con contratto di lavoro interinale in sostituzione di prestazioni sino ad ora acquisite con appalto di servizi.

COSTO DEL PERSONALE

	Preconsuntivo 2013	B.P.E. 2014	Differenze +/-



B.4.a Personale dirigente medico	47.179	46.270	- 909
B.4.b Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.473	3.452	- 21
B.4.c Personale comparto ruolo sanitario	59.930	59.280	- 650
B.4.d Personale dirigente altri ruoli	1.703	1.730	27
B.4.e Personale comparto altri ruoli	27.221	26.592	- 629
Totale Costi del Personale	139.506	137.324	- 2.182

Il preventivo della spesa del personale per l'anno 2014 è stato predisposto rispettando l'assegnazione regionale per tale categoria di costo; in particolare sono state calcolate le Risorse Aggiuntive Regionali nel rispetto delle disposizioni Regionali e per l'importo complessivo pari ad €/1.000 2.242 così come meglio rappresentato nella tabella sottostante.

	R.A.R.	ONERI	PARZIALE	I.R.A.P.	TOTALE
Comparto	1.309	366	1.675	111	1.786
Dirigenza Medica	296	83	379	25	404
Dirigenza S.P.T.A.	38	11	49	3	52
Totale	1.643	459	2.102	140	2.242

Il costo del personale è rappresentato evidenziandone le sue componenti in riferimento oltre che all'area contrattuale di appartenenza anche in funzione della tipologia di rapporto instaurato (tempo indeterminato, tempo determinato, altro).

SCOSTAMENTI BILANCIO PREVENTIVO 2014 E IV CET 2013

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA COMPLESSIVA BPE 2014	SPESA COMPLESSIVA IV° TRIM. 2013	DIFFERENZA BPE 2014 - IV° Trim. 2013
-------------------------------------	-----------------------------------	---	---



COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	48.347	48.396	- 49
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	400	430	- 30
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	4.278	4.278	-
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	8.436	8.436	-
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3.172	3.172	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	345	385	- 40
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	462	454	8
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	5	-	5
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	1.309	2.121	- 812
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	411	414	- 3
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	366	594	- 228
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -	115	116	- 1
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	18.227	18.354	- 127
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie	-	-	-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	67.165	68.086	- 921
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	18.708	19.064	- 356
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	85.873	87.150	- 1.277

La diminuzione evidenziata per le voci Competenze Fisse, R.I.A. e ind.Vacanza Contrattuale pari ad € -82.000,00 è dovuta alla stima di un minor numero di dipendenti in forza rispetto all'anno 2013. Le R.A.R. 2013 sono inferiori di € - 812.000,00 come da assegnazione Regionale. La voce "Altre Indennità" prevede un lieve aumento di € 8.000,00 per un incremento degli ANF. Il Servizio 118 è diminuito di € -40.000,00 come da indicazione AREU. Gli oneri per il trattamento previdenziale integrativo sono aumentati di € 5.000,00 dovuti all'iscrizione di dipendenti al fondo integrativo di Comparto "PERSEO".

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	SPESA COMPLESSIVA BPE 2014	SPESA COMPLESSIVA IV° TRIM. 2013	DIFFERENZA BPE 2014 - IV° Trim. 2013
--	-----------------------------------	---	---



STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	20.716	20.694	22
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	960	970	- 10
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.285	1.285	-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	7.201	7.201	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1.256	1.256	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4.032	4.100	- 68
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15	15	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	230	300	- 70
ALTRE INDENNITA'	25	26	- 1
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	3	2	1
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap	294	890	- 596
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap	156	156	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	82	249	- 167
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -	44	44	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	9.939	9.954	- 15
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	36.173	36.895	- 722
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10.065	10.247	- 182
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	46.238	47.142	- 904

Il lieve incremento dello stipendio Tabellare di € 22.000,00 è dovuto al maggior numero di dipendenti rispetto all'anno 2013. La diminuzione di € -78.000,00 della R.I.A. e Ind. Esclusività è dovuta alla dimissione di dipendenti titolari della R.I.A. e al Blocco delle classi dell'Ind. Esclusività previsto dalla L. 122/2010. Le R.A.R. 2013 sono inferiori di € - 596.000,00 come da assegnazione Regionale. Il Servizio 118 è diminuito di € -70.000,00 come da indicazione AREU. La differenza di € 1.000,00 degli oneri per il trattamento previdenziale integrativo è dovuta all'iscrizione di dipendenti al fondo integrativo di Comparto "PERSEO".

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	SPESA COMPLESSIVA BPE 2014	SPESA COMPLESSIVA IV° TRIM. 2013	DIFFERENZA BPE 2014 - IV° Trim. 2013
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2.614	2.539	75



RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	15	18	-	3
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	51	51	-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	301	301	-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	340	340	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	236	236	-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	16	16	-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	387	387	-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15	15	-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-		-	
ALTRE INDENNITA'	8	8	-	
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)	-		-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	1	113	-	112
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap	40	19		21
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	11	32	-	21
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -	5	5	-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.115	1.095		20
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4.043	4.043		-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.131	1.132	-	1
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	5.174	5.175	-	1

Il lieve incremento dello Stipendio Tabellare di € 75.000,00 è dovuta al maggior numero di dipendenti rispetto all'anno 2013. La diminuzione di € -3.000,00 della R.I.A. è dovuta alla dimissione di dipendenti titolari della R.I.A.. Le R.A.R. 2013 sono inferiori di € - 112.00,00 come da assegnazione Regionale

Per quanto riguarda i fondi contrattuali non sono intervenute variazioni.

ALTRI COSTI



La previsione 2014 presenta un minimo scostamento rispetto alla prechiusura 2013 legato ad un maggior valorizzazione dei trasporti sanitari per emergenza da privato (118). I restanti valori rimangono confermati rispetto all'entità determinata in sede di IV CET.

DESCRIZIONE	IV CET 2013	PREVISIO- NE 2014
assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	1.098	1.098
Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	545	545
Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	3.805	3.875
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	1.020	1.020
Indennità a personale universitario - area sanitaria	2.000	2.000
Assegni di studio scuole infermieri	70	70
Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	757	756
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	701	704
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	38	38
Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	20	20
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	204	204
IRAP relativa ad attività commerciali	125	125
IRES su attività istituzionale	143	143
IRES su attività commerciale	220	220
TOTALE	10.746	10.818

AMMORTAMENTI

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base dei coefficienti previsti dal D.Lgs. 118/2011 così come modificato dalla Legge 24.12.2012, n. 228, nonché delle indicazioni fornite dalla D.G. Salute in occasione della predisposizione del Bilancio d'esercizio 2012 e successiva rideterminazione effettuata in sede di assestamento 2013.

Gli ammortamenti esposti nella SKAO sono al netto dei correlati costi capitalizzati. L'ammontare netto complessivo risulta significativamente ridotto rispetto alla prechiusura 2013.

DESCRIZIONE	IV CET 2013	PREVISIO- NE 2014
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	263	233
Ammortamento dei Fabbricati disponibili	6	6
Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	5.846	5.902
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	8.040	6.695
Totale lordo	14.155	12.836



Costi capitalizzati	7.238	7.107
TOTALE NETTO	6.917	5.729

Variazione delle rimanenze

Si è ritenuto, come per il passato, di confermare i valori rilevati in sede di prechiusura. Nel corso dell'esercizio si proseguirà nell'attività di costante monitoraggio della gestione delle scorte, già avviata nei passati esercizi, che ha portato ad una riduzione sostanziale delle giacenze non ritenute strategiche per l'azienda e riducendo l'immobilizzo di ingenti risorse finanziarie.

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Come da specifiche indicazioni regionali, si è provveduto alla movimentazione delle sole voci relative agli accantonamenti al fondo premio operosità SUMAI e all'accantonamento della copertura diretta dei rischi RCT/RCO (autoassicurazione)

DESCRIZIONE	IV CET 2013	PREVISIO- NE 2014
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	271,00	-
Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	115,00	115,00
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	3.500,00	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	595,00	-
Altri accantonamenti	1.926,00	2.461,00
TOTALE	6.407,00	2.576,00

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Non sono stati effettuati stanziamenti come da specifiche indicazioni regionali contenute nei Decreti di assegnazione.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Non sono stati effettuati stanziamenti come da specifiche indicazioni regionali contenute nei Decreti di assegnazione.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Relativamente al carico tributario complessivo stimabile per l'esercizio 2014 così come indicato al punto Y del conto economico, si è provveduto ad effettuare una stima dell'I.RE.S. e dell'I.R.A.P., sulla base delle aliquote vigenti, commisurata ad una verosimile determinazione dell'imponibile fiscale.



La comparazione tra l'esercizio 2013 e quanto previsto per il 2014 non lascia ipotizzare significative variazioni anche in considerazione della rigidità dell'imponibile aziendale con la conseguenza che complessivamente si prevedono €/000 9.373 di tributi erariali.

INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori economici-gestionali		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Indicatore 1:	Costi del personale	139.091	139.634	138.736	42,74%	43,78%	44,32%
	Ricavi della gestione caratteristica	325.415	318.914	313.010			
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	161.617	163.012	162.797	49,66%	51,11%	52,01%
	Ricavi della gestione caratteristica	325.415	318.914	313.010			
Indicatore 3:	Costi caratteristici	333.802	332.847	325.970	103,63%	104,37%	103,92%
	Ricavi della gestione caratteristica	325.415	318.914	313.010			
Indicatore 4:	Costi caratteristici	333.802	332.847	325.270	101,43%	104,42%	102,23%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	328.827	324.984	318.162			

Ad integrazione della informativa fornita con separata documentazione, gli indicatori di cui sopra consentono di ulteriormente approfondire taluni aspetti di carattere economico finanziario che caratterizzano la gestione aziendale.

Come per i passati esercizi, si è provveduto ad elaborare quattro indicatori, ritenuti significativi per la rappresentazione della dinamica economica aziendale.

Con particolare riferimento all'indicatore n. 1 riferito al costo del personale dipendente, appare utile evidenziare come l'azienda abbia saputo, in termini assoluti, comprimere il costo del personale pur in un contesto di decremento dei ricavi caratteristici. L'azienda infatti è impegnata nel controllo delle evoluzioni di spesa a questo titolo, consapevole del peso specifico che questa grandezza riveste nel complesso del conto economico. Oculate politiche di turn over, razionalizzazione dei servizi e miglioramento della efficienza, hanno consentito di comprimere di circa un milione di euro il costo del personale dipendente; ciò nonostante, la più che proporzionale riduzione dei ricavi ha leggermente fatto degenerare l'indicatore percentuale, pur nella consapevolezza che difficilmente, a parità di standard qualitativi, è possibile implementare automatiche correlazioni tra le due grandezze.

Gli indicatori percentuali di spesa in beni e servizi evidenziano un leggero aumento della componente di costo se rapportata ai ricavi; in valore assoluto occorre però evidenziare come l'azienda abbia saputo contenere,



anche per grandezze significative, gli acquisti di merci all'interno di un mercato di costante incremento dei prezzi.

I vincoli contrattuali da un lato (cfr revisione prezzi) e l'incremento ormai a regime della aliquota iva, rappresentano fattori esterni difficilmente governabili il cui impatto si riverbera inevitabilmente sulla voce di costo. Per arginare tali fenomeni, l'azienda ha adottato rigide politiche di controllo dei costi e di governo degli sprechi, che hanno consentito, nonostante quanto sopra esposto, di conseguire risparmi in termini assoluti.

Significativi sono gli sforzi di ottimizzazione del mix di spesa, che privilegiano interventi a favore dei costi connessi ad attività "core" rispetto ad oneri accessori e comunque differibili.

I costi caratteristici sono stati pure compressi nella loro grandezza e, seppur lievemente, anche in termini percentuali, consapevoli di dover garantire elevati standard di qualità e contemporaneamente agire all'interno di vincoli di bilancio sempre più stringenti.

In questa ottica l'azienda dedica importanti risorse alla attività di controllo di gestione, ritenuta quanto mai determinante non solo per la valutazione degli eventi in termini di bilancio ma anche per la adozione di strategie di medio e lungo periodo.

RICOGNIZIONE DELLA SPESA AI SENSI DELLA D.G.R. 1185/2013

L'Azienda ha provveduto alla compilazione della tabella secondo le modalità previste nell'allegata legenda. In merito a quanto sopra si ritiene opportuno evidenziare che l'attivazione, in corso d'anno, di un contratto per la fornitura di prestazioni di lavoro interinale di natura tecnica (OSS) ha comportato, per la prima volta la compilazione della relativa riga di tabella, ponendo in rilievo un onere (€/000 1.276) non presente nel pre-consuntivo 2013. Tale onere, in realtà, non rappresenta un maggior costo rispetto al passato esercizio, ma bensì il passaggio dall'acquisto di prestazioni di servizio a quello di prestazioni di lavoro interinale. Quanto sopra è riscontrabile nella NISan alle righe 711 e 1276.

Monza, 12 febbraio 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini)

**IL DIRETTORE S.C.
ECONOMICO-FINANZIARIA**
(rag. Mario Caspani)

Firmato ai sensi del D.lgs. n. 39 del 12.02.1993



RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO

PER L'ANNO 2014

Monza, 13 febbraio 2014



SOMMARIO

- 1. Premessa**
- 2. Le regole di gestione per l'anno 2014**
- 3. Contesto generale aziendale 2014**
- 4. Indicatori economici-gestionali**
- 5. Investimenti**
- 6. Conclusioni.**

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



1. Premessa

La Direzione Generale Salute della Regione Lombardia ha emanato, con D.G.R. 20 dicembre 2013, n. X/1185 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2014”, le linee di indirizzo e di programmazione in merito alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2014. Con nota, prot. H1.2014.0002441 del 22 gennaio 2014, Regione Lombardia ha fornito le prime precisazioni in merito all'attuazione della suddetta deliberazione e, successivamente, con nota prot. H1.2014.0005343 del 06 febbraio 2014 ha trasmesso le linee guida per la predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio 2014.

Tali atti regionali prevedono che il bilancio preventivo debba garantire l'equilibrio economico finanziario e che, esso, divenga l'obiettivo aziendale da perseguire sia in termini di risultato economico che per l'aspetto programmatico, in quanto attuativo delle linee di indirizzo definite.

Deve essere comunque garantito il rispetto degli adempimenti previsti dal quadro normativo di riferimento, fra cui, in particolare:

- La DCR N. 0088 del 17 novembre 2010 “*Piano socio sanitario regionale 2010-2014*”;
- Il D. Lgs. 118 del 30 giugno 2011;
- La legge n. 135/2012;
- La DGR n. 3976 del 6 agosto 2012 e successive determinazioni;
- La DGR n. 3822 del 25 luglio 2012 “*Aggiornamento delle linee guida regionali per l'adozione dei piani di organizzazione aziendale delle aziende sanitarie e degli IRCCS di diritto pubblico della Regione Lombardia*”
- Legge “di stabilità” 2012 del 24.12.2012 n. 228;
- Legge regionale 17 dicembre 2012 n. 18.

Con nota del 06 febbraio 2014, prot. H1.2014.0005343 e successivi decreti di assegnazione delle risorse finanziarie n.868 del 07.02.2014 e n. 1024 dell'11.02.2014, la Direzione Generale Salute ha fornito le indicazioni utili, nonché i modelli per la predisposizione del bilancio preventivo economico 2014, stabilendo il 13 febbraio 2013, quale scadenza per l'inoltro del documento.

Gli elementi fondamentali che costituiscono la base affinché l'azienda ospedaliera possa raggiungere l'obiettivo assegnato, fermo restando quello di perseguire il miglioramento della qualità assistenziale, sono essenzialmente i seguenti:

- sul versante dei ricavi, la definizione di volumi di attività, mediante contrattazione con l'ASL di riferimento e la organizzazione delle attività sanitarie per corrispondere in termini di qualità, appropriatezza, efficacia ed efficienza ai bisogni sanitari dei pazienti, e garantire, ove possibile, il massimo rispetto delle liste di attesa;



- sul versante dei costi la scelta gestionale di misure di contenimento della spesa, nel rispetto delle leggi di stabilità, finalizzate al mantenimento e miglioramento dell'equilibrio economico;

Secondo queste indicazioni si è, pertanto, proceduto a predisporre il bilancio economico preventivo per l'anno 2014.

2. Le regole di gestione per l'anno 2014

A tal fine sono stati osservati i seguenti criteri generali, nelle tematiche di particolare rilevanza:

- 2.1 Rispetto del limite di costo invalicabili per principali fattori produttivi (beni e servizi, personale, altri oneri), che costituiscono vincoli gestionali, già previsti nell'allegato 3 della citata DGR n. 1185/2013, e come confermato nelle schede di budget allegate ai decreti di assegnazione n. 868/14 e n.1024/14.
- 2.1 Le voci di ricavo inerenti l'erogazione di prestazioni sanitarie (ricoveri, specialistica ambulatoriali, file f, psichiatria) sono validate dall'ASL di Monza e Brianza e soggette a stipula di contratto con l'ASL medesima (è stato ad oggi stipulato il contratto per il I quadrimestre).
- 2.2 Anche per l'anno 2014 si è osservata la possibile corrispondenza di importi "intercompany", relativi a prestazioni sanitarie e non sanitarie rese sulla base di accordi diretti con altre Aziende pubbliche.
- 2.3 Il costo del personale è stato elaborato sulla base di quanto effettivamente sostenuto nel 2013, tenuto conto dei vincoli nazionali e regionali in materia di contenimento della spesa del pubblico impiego, nonché delle disposizioni previste nella richiamata DGR n. 1185/2013, nelle linee guida per la predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio 2014 di cui alla nota prot. H1.2014.0005343 del 06 febbraio 2014 nonché di quanto assegnato per tale voce di spesa nelle schede di budget allegate ai decreti di assegnazione n. 868/14 e n.1024/14.
- 2.4 Il costo dei beni e servizi è stato elaborato nel rispetto delle indicazioni di contenimento della spesa fornite dalla Direzione Generale Salute con DGR n. 1185/2013, nelle linee guida per la predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio 2014 di cui alla nota prot. H1.2014.0005343 del 06 febbraio 2014 nonché di quanto assegnato per tale voce di spesa nelle schede di budget allegate ai decreti di assegnazione n. 868/14 e n.1024/14.



3. Contesto generale aziendale 2013

Le previsioni 2014 rappresentano un quadro di sostanziale sovrapposizione a quello del 2013 per quanto riguarda la maggiori voci di costo. Risulta, pertanto, necessario rafforzare e sostenere le iniziative volte ad ottimizzare l'efficienza e l'appropriatezza nei processi aziendali siano essi assistenziali o no core.

Il 2014 sarà anche il primo esercizio nel quale l'Azienda avrà la gestione dei servizi no core in completo affidamento al concessionario nei termini e nei modi previsti dal contratto di concessione. Sarà importante presidiare, governare e monitorare tale processo, in questa fase di rodaggio, perché solo attraverso la strutturazione di un adeguato sistema di controllo e aggiustamento periodico si potrà garantire il corretto presidio di tale attività per tutta la durata della concessione.

L'esercizio 2014 presenta, altresì, alcune criticità sul fronte dei ricavi. L'Azienda dovrà essere in grado di sostenere i livelli produttivi, almeno, dell'anno passato per potersi garantire i ricavi previsti per ricoveri ed ambulatoriale pure in presenza delle rideterminazioni di alcune tariffe come stabilito nella DGR 1185/14. Il fronte delle "entrate proprie" potrebbe continuare a risentire di una certa sofferenza per effetto del persistere della crisi economica nazionale. L'Azienda si sta comunque impegnando nella ricerca di soluzioni e iniziative che consentano di incrementare alcune entrate proprie soprattutto nell'area della libera professione e della solvenza, favorendo la stipula di convenzioni con le assicurazioni e promuovendo l'utilizzo delle camere in regime alberghiero differenziato.

Nonostante i continui sforzi organizzativi permane critica la riduzione delle liste di attesa, in molteplici specialità aziendali, tenuto conto della sempre crescente attrazione del San Gerardo per pazienti provenienti non solo dalla Provincia ma anche da Milano, dalla Regione e da fuori la Regione. In tale ambito, tenuto conto dei limiti imposti dal contenimento dei costi sul personale e sui servizi, appare poco realizzabile un miglioramento significativo dei risultati sulle liste di attesa, rispetto al 2013.

Ulteriori elementi di criticità, per ciò che concerne i costi aziendali in tutte le loro componenti (personale, beni e servizi), sono da individuarsi nella "tenuta" del budget sui costi per beni e servizi, rilevato che le riduzioni già adottate nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 135/2012, potrebbero essere in parte vanificate per effetto:

- degli incrementi contrattuali previste dalla "clausole obbligatorie di revisione prezzi" di cui all'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.e.i., ;
- dall'aumento dell'IVA di un punto percentuale, a decorrere dal 1 ottobre 2013, di cui alla Legge n. 228 del 24.12.2012;
- da un sensibile aumento dei costi di alcuni servizi per effetto dell'avvio della gestione del concessionario, con effetto dal 1 settembre 2013, secondo le tabelle economiche indicate nel quadro economico dei servizi medesimi;
- delle modificate condizioni contrattuali delle coperture assicurative che potrebbero comportare maggiori costi di gestione ed un notevole aggravio dei costi a carico del bilancio;
- dalla necessità di trovare le modalità per potere sostenere l'adozione di nuove tecnologie e sistemi di diagnosi e cura che consentono di mantenere il San Gerardo tra le strutture di eccellenza del sistema sanitario lombardo.

Sul fronte dei costi del personale si prevede un consolidamento del volume di spesa attestato ai valori del 2013, nel rispetto del valore di assegnazione stabilito nei decreti di



assegnazione n. 868/14 e n.1024/14, e tenuto conto dei vincoli imposti dalla legge n. 122/2010, per quanto concerne la consistenza del valore dei fondi contrattuali dei trattamenti accessori del personale, i cui valori non possono superare quelli già definiti nel 2010, fatto salvo le riduzioni previste per effetto delle cessazioni del personale intervenute nell'anno di riferimento.

4. Indicatori economici-gestionali

Per rappresentare la dinamica economica aziendale si sono individuati 4 indicatori ritenuti significativi consentono di ulteriormente approfondire taluni aspetti di carattere economico finanziario.

Indicatori di bilancio	valori assoluti			valori percentuali		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Costi del personale/	139.091	139.634	138.736	42,74%	43,78%	44,32%
Ricavi della gestione caratteristica	325.415	318.914	313.010			
Costi per beni e servizi/	161.617	163.012	162.797	49,66%	51,11%	52,01%
Ricavi della gestione caratteristica	325.415	318.914	313.010			
Costi caratteristici/	333.802	332.847	325.970	103,63%	104,37%	103,92%
Ricavi della gestione caratteristica	325.415	318.914	313.010			
Costi caratteristici/	333.802	332.847	325.270	101,43%	104,42%	102,23%
Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	328.827	324.984	318.162			

L'andamento degli indicatori mostra come la struttura dei costi abbia negli anni mostrato un costante incremento in termini relativi. Infatti sia i costi del personale che i costi per beni e servizi mostrano una maggiore incidenza percentuale sul valore dei ricavi. In termini assoluti, però, tali costi hanno, in questi anni, avuto una tendenza alla riduzione o alla stabilizzazione nonostante le naturali tensioni al rialzo dei prezzi che il mercato ha, in questi anni, presentato (si pensi al solo aumento dell'IVA che vale 2 punti percentuali).

L'azienda ha adottato, e intende potenziarle, rigide politiche di controllo dei costi e di governo degli sprechi, che hanno consentito e consentiranno di conseguire risparmi in termini assoluti. Tali politiche sono volte, anche, all'ottimizzazione del mix di spesa, privilegiando interventi a favore dei costi connessi ad attività "core" rispetto ad oneri accessori e comunque differibili.

In questa ottica l'azienda dedica e dedicherà importanti risorse alla attività di controllo di gestione, ritenendola attività determinante sia per la valutazione degli eventi in termini di bilancio sia per la adozione di strategie di medio e lungo periodo.

5. Investimenti

Il piano degli investimenti per l'esercizio 2014 è stato elaborato coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. 20 dicembre 2013, n. X/1185 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2014" e con le successive disposizioni impartite con le "Linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2014" di cui alla nota prot. H1.2014.0005343 del 06 febbraio 2014.



L'Azienda ha formulato il proprio piano di programmazione annuale degli investimenti indicando esclusivamente gli interventi che risultano coperti da specifico finanziamento stabilito con Delibera di Giunta Regionale o Decreto della Direzione Generale Salute ovvero da specifici atti di Ministeri o altri Enti Pubblici. In tal senso l'Azienda ha formulato il proprio piano come mera trasposizione delle quote residuali di finanziamenti autorizzati nel corso del 2013 e non utilizzati nell'arco del suddetto esercizio non prevedendo quanto inserito nell'istanza, predisposta ai sensi della D.G.R. X/821 del 25.10.2013 allegato B e della L.R. 5/2013 avente per oggetto "Ristrutturazione messa a norma della centrale di Sterilizzazione", ed inviato alla D.G. Sanità in data 8 novembre 2013.

Il piano investimenti prevede una serie di attività propedeutiche e preparatorie all'avvio dei lavori di ristrutturazione del Nuovo Ospedale. Tali attività coinvolgeranno sia la parte edile che la parte impiantistica ed in parte il Sistema Informativo Aziendale per la parte Hardware. La parte preponderante risulta dedicata al mantenimento in efficienza del parco apparecchiature/attrezzature sanitarie mediante nuove acquisizioni e sostituzioni di fuori uso. Una piccola parte è finalizzata all'acquisto di mobili ed arredi destinati anch'essi alla sostituzione di mobilio ammalorato o non più riutilizzabile.

L'ammontare complessivo delle opere ammonta ad € 5.954.302,54 così ripartiti:

Interventi sui fabbricati indisponibili	€	900.000,00
Interventi sugli impianti	€	561.600,00
Apparecchiature sanitarie	€	2.959.020,87
Acquisto di mobili ed arredi	€	366.169,15
Hardware	€	862.250,00
Software	€	305.262,52

6. Conclusioni

Nel corso dell'anno 2013 sono stati raggiunti alcuni importanti obiettivi, che hanno caratterizzato notevolmente, in termini di tempo e di risorse, la vita aziendale:

- la consegna delle aree per l'avvio dei lavori del cantiere per la ristrutturazione dell'ospedale compreso l'avvio della gestione del concessionario per i servizi no-core, previsti nel capitolato di gara;
- l'applicazione del nuovo Piano Organizzativo Aziendale 2011-2014, che consente all'azienda di aggiornare l'assetto organizzativo, pur nei limiti previsti dall'attuale contesto di regole economiche;

La gestione del nuovo anno non potrà che essere caratterizzata dall'attuale contesto di crisi economica presente nel paese, e dovrà conseguentemente prevedere ulteriori sforzi organizzativi complessivi – anche e soprattutto nell'ottica di una maggiore appropriatezza delle prestazioni erogate- al fine del contenimento dei costi, senza interferire, per quanto possibile, con la quantità e la qualità dei servizi erogati alla cittadinanza.

L'avvio inoltre in corso d'anno del cantiere di ristrutturazione dell'ospedale e della gestione dei servizi da parte del concessionario determineranno un notevole sforzo di riadeguamento organizzativo da parte degli uffici e servizi aziendali al fine di governare tale complesso processo.



Al fine di sostenere il quadro economico complessivo aziendale e di garantire i massimi livelli di assistenza sia in termini quantitativi e sia in termini qualitativi, l'Azienda dovrà nel corso dell'esercizio 2014:

- ricercare economie nell'acquisto di beni e servizi che consentano di ridurre i costi per tecnologie e strumenti tradizionali e sostenere l'introduzione di nuove tecnologie;
- sviluppare strategie di promozione delle attività libero professionali ed in regime di solvenza che consentano di incrementare le entrate proprie dell'azienda;
- prevedere e produrre sistemi di controllo e adeguamento del governo/gestione dei servizi no core affidati in concessione;
- proseguire l'azione – già avviata negli anni precedenti - di individuazione e riduzione delle prestazioni sanitarie di non documentata efficacia o eseguite in modo inappropriato, sia dal punto di vista clinico che organizzativo;
- sviluppare strumenti e meccanismi organizzativi/operativi che consentano alla Direzione Aziendale di assumere decisioni efficaci.

Alla luce di quanto sopra si conferma l'impegno dell'Azienda Ospedaliera e di tutta la dirigenza per il conseguimento degli obiettivi assegnati e recepiti in questo bilancio e si confida, come sempre, in una proficua collaborazione con la Direzione Generale Salute per la definizione delle problematiche in sospeso o che dovessero emergere nel corso dell'anno.

Monza, 13 febbraio 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini)

Firmato ai sensi del D.lgs. n. 39 del 12.02.1993





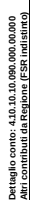
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale

Dettaglio conto: 4.10.10.10.050.000.00.00.0

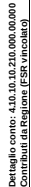
Dettaglio conto: 4.10.10.10.050.000.00.000

Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)

TOTALE NOTA INTEGRATIVA-Preventivo - 2014



Dettaglio conto: 4.10.10.10.090.000.00.00
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)



Contributi da Regione (FSR vincolato)

Contributi da Regione (FSR vincolato)

[illegible][illegible]



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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.010.00.000

Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

[illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.020.00.000

Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente

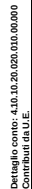
[illegible][illegible][illegible]



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

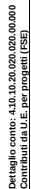
Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.030.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati

[illegible][illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA-Preventivo - 2014**



Contributi da U.E.

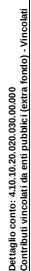
[illegible][illegible]



Contributi da U.E. per progetti (FSE)

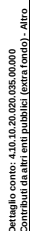
Contributi da U.E. per progetti (FSE)

[illegible][illegible]



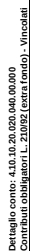
Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.030.00.000

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati[illegible]



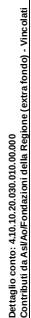
Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.035.00.000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

[illegible]



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

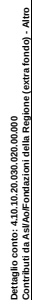
TOTALE NOTA INTEGRATIVA A-Preventivo - 2014

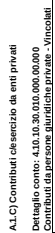


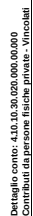
Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000

Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]



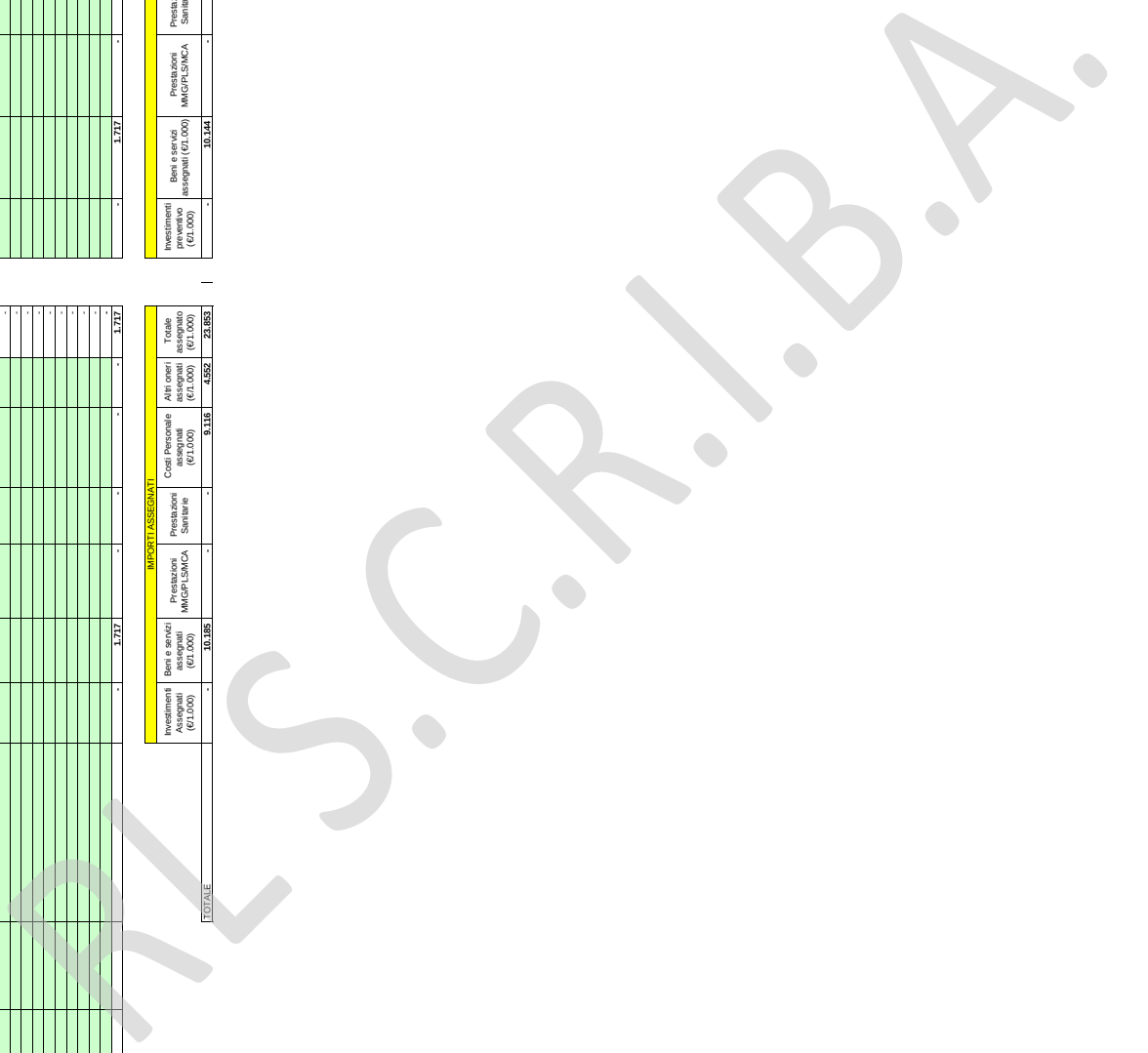
Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.00
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

[illegible][illegible]



Contributo del Tesoriere - Indistinto

[illegible][illegible]

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



Conto	Descrizione:

4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. prec
---------------------------	--

[illegible][illegible]

[illegible]



Conto	Descrizione:
-------	--------------

4.10.12.10.012.000.00.000

4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR
---------------------------	---

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

Conto		4.10.12.10.018.000.00.000		UTILIZZI - DATI PREVENTIVO										Fondo quote inutilizzate	
Descrizione:		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ASL/Ag/Fondazioni per quota FSR industriale												inizio anno	
		nr. atto di assegnazione		Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)									
							Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)				
							Beni e servizi (€/1.000)								
							Investimenti (€/1.000)								

[illegible]**Totale**

[illegible]

[illegible]

TOTALE					0
		Importo assegnato (totale)			0

Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DENOMINAZIONE	A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	977		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	40.871	2.700	2.808	1.968		48.347
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	400					400
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	4.278					4.278
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	7.688	304	292	152		8.436
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	2.872	268	32			3.172
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	345					345
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	462					462
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	5					5
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						1.309
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						411
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						366
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						115
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	15.840	916	877	594		18.227
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)						-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	56.921	3.272	3.132	2.120		67.165
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	15.840	916	877	594		18.708
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	72.761	4.188	4.009	2.714		85.873
IRAP RAR (comparsi)						111
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparsi)						35

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	15.041	4.224	847	604		20.716
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	960					960
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	812	411	62			1.285
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	8.078	1.463	406	180		7.201
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1.405	307	93	65		1.256
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	3.900			132		4.032
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15					15
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	230					230
ALTRE INDENNITA'	25					25
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	3					3
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						294
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						156
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						82
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						44
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	8.466	803	395	275		9.939
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	30.469	2.865	1.408	981		36.173
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	8.466	803	395	275		10.065
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	38.935	3.668	1.803	1.256		46.238
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)						25
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)						4



BILANCIO PREVENTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE. TECNICA AMMLVA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA BPE COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	1.770	660	111	73		2.614	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	15					15	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	33	14	4			51	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	433	161	22	7		301	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	368	47	11	8		340	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	261	44	11	8		236	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	16					16	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	375			12		387	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15					15	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"						-	
ALTRE INDENNITA'	8					8	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1					1	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap						40	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap						19	
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	922	118	45	30		1.115	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.295	422	159	108		4.043	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	922	118	45	30		1.131	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4.217	540	204	138		5.174	
IRAP BAR (Dir. SPTA)						3	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)						2	

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	115.913	8.396	6.016	4.108		137.285	
---	---------	-------	-------	-------	--	---------	--

	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	7.181	557	399	273	8.590	
DI CUI IRAP BAR					139	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					41	

	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	2.000	

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	348	
indennità trasferta e missione	13	
indennità mancato preavviso	50	
Docenze e Commissioni	51	
Totale altre Indennità	462	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione	5	
indennità mancato preavviso	10	
Docenze e Commissioni	10	
Totale altre Indennità	25	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO PREVENTIVO	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione	4	
indennità mancato preavviso		
Docenze e Commissioni	4	
Totale altre Indennità	8	



PRESENTE	FUTURO
----------	--------

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

[illegible]

[illegible][illegible]

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.I.G.S 39/93

BLANC O PREVENTIVO		
M2		

DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA				GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO	
CODICE AZIENDA	977		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	288	16	19	14			337
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	3						3
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	55						55
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	45	4	4				53
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	31						31
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	345	-	-	-			345
ALTRE INDENNITA'	5						5
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							14
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							2
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							4
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							1
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	216	6	6	4			232
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	772	20	23	14			845
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	216	6	6	4			237
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	988	26	29	18			1.082
IRAP RAR (comparto)							1
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	165	40	8	8			221
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	20						20
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	16	5					21
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	116	12	4	4			112
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	36	4					32
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	20						20
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	230	-	-	-			230
ALTRE INDENNITA'							-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							2
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							1
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							1
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -							
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	104	8	3	3			118
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	603	29	12	12			659
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	104	8	3	3			119
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	707	37	15	15			778
IRAP RAR (Dir. Med Vet)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)							



RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA RPE COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI CONDIZIONI LAVORO							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR F.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 (Rie, SPTA)								
IRAP Incl. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)								
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	1.695	63	44	33			1.860	

	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	139	3	2	2			147	
DI CUI IRAP RAR							1	
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									



DENOMINAZIONE	A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA	
CODICE AZIENDA	977	
ANNO	2014	

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

CODICE DELL'ENTE GESTORE:		381
DENOMINAZIONE : FONDAZIONE MONZA E BRIANZA X IL BAMBINO E MAMMA		

GESTIONI SPERIMENTALI	Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO	168,0	5.943	
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	30,0	3.236	
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	198,0	9.179	
			Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.		217 - 242 parte	



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	Rigo N.I.
--	-----------



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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



DENOMINAZIONE	A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA		
CODICE AZIENDA	977		
ANNO	2014	PERIODO	Preventivo

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

SANITA' PENITENZIARIA

BILANCIO PREVENTIVO

Personale strutturato						
	N. dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflessi	Irap	Totale complessivo
Comparto						-
Dirigenza						-
Medici incaricati		30	9		2	41
Totale complessivo personale strutturato	0,0	30	9	-	2	41

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	10	334	675
Medici di guardia Psichiatrica			
Medici specialisti	3	20	675
Infermieri		588	711
Auxiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario	1	15	675
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica			
Totale complessivo	14	957	





AZIENDA

977

Regole di sistema 2014												
Voce di spesa	PRECONSUNTIVO 2013/BILANCIO CONSUNTIVO 2013					BILANCIO PREVENTIVO 2014						
	Importo / 1000 €	"DL CUI"			Importo / 1000 €	"DL CUI"			Importo / 1000 €	"DL CUI"		
		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		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		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
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)=(5)-(1)	(10)=(6)-(2)	(11)=(7)-(3)
												(12)=(9)-(4)
Consulenze sanitarie (A)									0	0	0	0
Consulenze amministrativo- tecnico- professionale (B)									0	0	0	0
Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)									0	0	0	0
Missioni (D)									0	0	0	0
Formazione (E)	90				90				0	0	0	0
Autovetture (F)	164				160				-4	0	0	0
Personale a tempo determinato (G)	5.101				5.049				-52	0	0	0
Contratti atipici (co.co.co ed incarichi libero professionali) (H)	2.787		688		1.866				-921	-688	0	0
Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (I)					1.275				1.275			
TOTALE	8.142	0	688	0	8.440	0	0	0	298	0	-688	0

ETTO 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

RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE
RIGHE DI RIFERIMENTO

Rilevamento Rigue di Nota Integrativa sui costi indicati - Preconsuntivo/ BILANCIO CONSUNTIVO 2013	Rilevamento Rigue di Nota Integrativa sui costi indicati - BILANCIO PREVENTIVO 2014
753-761 parte	772-774 parte
750 parte- 771	743 parte- 784
662 parte- 665-674- 743-744	675 parte- 678-687- 756/757
	760

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 connesso 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 dal 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 trap.	
contratti atipici (co.co.co ed incarichi libero professionali) (H)	L'attivazione dei contratti in questione potrà avvenire esclusivamente per il personale sanitario connesso 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.	
Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (I)		



PIANO INVESTIMENTI 2014 (importi in migliaia di Euro)

AZIENDA	Acquisi dell'esercizio 2014	Migliore	Totale (acquisti 2014 + migliore) C = A+B	Dgr. n. X/855/2013- Vi atto integrativo			RSORSE AZIENDALI AUTORIZZATE DALLA DG SALUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2013					Finanziamenti da terzi		Finanziamento Dgr. n.X/389/2013		Contributi regionali di cui alle DGR n. 101/7/2013 e 110/2/2013		Totale Fonti di Finanziamento (2014)
				Contributo Regionale (01/06)	Contributo Ministeriale (totale)	Quota annuale 2014	Plusvalenze	Proventi da Donazioni e lasciti	Sopravvenienze attive	Accantonamenti derivanti dal Legge n. 122/2010	Importo complessivo dell'investimento	Quota annuale 2014	Finanziamento Allegato A. Dgr. n. X/821/2013	Importo complessivo dell'investimento	Quota annuale 2014			
I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	305	0	305	0	0	0	0	0	146	159	0	0	0	0	0	0	0	305
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	305		305						146	159								305
3 b) di cui per licenze sistemi informatici	305		305						146	159								305
4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			0															0
5) Altre immobilizzazioni immateriali			0															0
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.912	919	4.831	0	0	0	0	0	3.109	0	0	0	0	0	0	1.722	0	4.831
1) terreni			0															0
2) fabbricati	0	919	919	0	0	0	0	0	561	0	0	0	0	0	0	368	0	919
2a) fabbricati disponibili			0															0
2b) fabbricati indisponibili			0															0
3) impianti e macchinari	596		596						561							368		596
3 b) di cui per informatica	263		263						446							150		263
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	2.959		2.959						263							1.022		2.959
4 b) di cui protesi e per le ASL			0						1.937									0
5) mobili e arredi	357		357						165							192		357
6) automezzi			0															0
7) altri beni			0															0
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			0															0
Totale	4.217	919	5.136	0	0	0	0	0	3.255	159	0	0	0	0	0	1.722	0	5.136

A QUANTO SOPRA RAPPRESENTATO VA AGGIUNTA LA QUOTA RESIDUALE DEL CONTRIBUTO DI EURO 3.500.000 ASSEGNATO CON DECRETO D.G. SALUTE 04.02.2013 N. 752 PER LE OPERE PROPEDEUTICHE ALLAVVIO DELLA RISTRUTTURAZIONE.

LA QUOTA RESIDUALE PARI AD EURO000 818 RISULTA COSI' RIPARTITA
IMPIANTI EURO000 490
INFORMATICA EURO000 600
MOBILI E ARREDI EURO000 9



Il piano degli investimenti per l'esercizio 2014 è stato elaborato coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. 20.12.2013 n. X/1185 e con le successive disposizioni impartite con le "Linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2014" di cui alla nota H1.2014.0005343 del 06.02.2014.

L'Azienda ha formulato il proprio piano come mera trasposizione delle quote residuali di finanziamenti autorizzati nel corso del 2013 e non utilizzati nell'arco del suddetto esercizio non prevedendo quanto inserito nell'istanza, predisposta ai sensi della D.G.R. X/821 del 25.10.2013 allegato B e della L.R. 5/2013 avente per oggetto "Ristrutturazione messa a norma della centrale di Sterilizzazione", ed inviato alla D.G. Sanità in data 8 novembre 2013.

Atto autorizzativo	Importo autorizzato	Utilizzo 2013	Quota 2014
Decreto D.G.S. 04.02.2013 n. 752	3.500.000	2.681.744,85	818.255,15
Nota D.G.S. 25.10.2013 n. 29739	3.750.000	335.952,61	3.414.047,39
D.G.R. 25.10.2013, n. X/821	1.722.000	0	1.722.000,00
TOTALE	8.972.000	3.017.697,46	5.954.302,54

Nello specifico il piano investimenti prevede una serie di attività propedeutiche e preparatorie all'avvio dei lavori di ristrutturazione del Nuovo Ospedale. Tali attività coinvolgeranno sia la parte edile che la parte impiantistica ed in parte il Sistema Informativo Aziendale per la parte Hardware. La parte preponderante risulta dedicata al mantenimento in efficienza del parco apparecchiature/attrezzature sanitarie mediante nuove acquisizioni e sostituzioni di fuori uso. Una piccola parte è finalizzata all'acquisto di mobili ed arredi destinati anch'essi alla sostituzione di mobili ammalorato o non più riutilizzabile.

L'ammontare complessivo delle opere ammonta ad € 5.954.302,54 così ripartiti:

F. Interventi sui fabbricati indisponibili	€	900.000,00	R.U.P. Arch. Luigi Gianantonio Rossi
I. Interventi sugli impianti	€	561.600,00	R.U.P. Arch. Luigi Gianantonio Rossi
A. Apparecchiature sanitarie	€	2.959.020,87	R.U.P. Ing. Domenico Fava
M. Acquisto di mobili ed arredi	€	366.169,15	R.U.P. dott. Giordano Repossi
H. Hardware	€	862.250,00	R.U.P. dott. Carlo Bonicelli
S. Software	€	305.262,52	R.U.P. dott. Carlo Bonicelli

TOTALE	€	5.954.302,54	
		=====	



La tabella sottostante individua in modo analitico ogni singolo intervento fornendo tutte le informazioni utili per individuarne la natura, il costo e la tipologia.

Codifica	n.	Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Note
F	1	Riallocazione officine manutentive e di ingegneria clinica.	€ 165.000,00	Opere propedeutiche per consentire la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del nuovo ospedale
F	2	Riassetto dell'ex day hospital cardio presso quarto piano corpo 5 del monoblocco per pre e post cardiocirurgico, degenze e spazi divisionali.	€ 150.000,00	Opere propedeutiche per consentire la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del nuovo ospedale
F	3	Installazione dei parapetti di protezione del corpo 11 e del corpo 10 del posteriore.	€ 30.000,00	Intervento finalizzato alla sicurezza degli addetti alla manutenzione.
F	4	Installazione parapetti di protezione dei vasconi di raccolta delle acque bianche e nere del corpo posteriore e del corpo anteriore, nonché dell'acqua potabile.	€ 30.000,00	Intervento finalizzato alla sicurezza degli addetti alla manutenzione.
F	5	Opere edili, meccaniche ed elettriche necessarie per l'ottenimento del CPI come struttura sanitaria del CRA di Brughiero	€ 140.000,00	Interventi che si rendono necessari a seguito dell'aumento del numero dei posti letto che eccedono il limite imposto dalla regola tecnica di prevenzione incendi delle strutture sanitarie.
I	6	Integrazione software di supervisione MM8000 Siemens dell'impianto di rivelazione fumi dell'ospedale di Lissone - circa 500 rivelatori/pulsanti/moduli.	€ 15.300,00	Posa dell'impianto di supervisione per l'ospedale di Lissone.
F	7	Realizzazione delle linee vita per i camminamenti delle sale operatorie e delle vasche acque bianche del corpo anteriore e delle vasche dell'acqua potabile.	€ 20.000,00	Intervento finalizzato alla sicurezza degli addetti alla manutenzione.
I	8	Gestione e supervisione delle chiavi di ingresso delle aree sensibili e non presidiate per attivazione procedure di emergenza.	€ 100.000,00	Adempimenti prescrizioni SPP.
I	9	Integrazione/rifacimento dei nodi delle camere di degenza di gruppo 1 del monoblocco e anteriore.	€ 50.000,00	Intervento finalizzato alla sicurezza elettrica delle camere di degenza di Gruppo 1 dotati di nuovi letti a comando elettrico
I	10	Installazione dell'impianto di ventilazione meccanica delle vasche acque nere del monoblocco e del posteriore e rifacimento di alcune tubazioni	€ 35.000,00	Intervento finalizzato alla sicurezza degli addetti alla manutenzione.



I	11	Rifacimento dell'impianto elettrico FM e illuminazione delle vasche acque bianche e nere del corpo anteriore e posteriore.	€ 25.000,00	Intervento finalizzato alla sicurezza degli addetti alla manutenzione.
I	12	Rifacimento dell'impianto di illuminazione della quinta sottocentrale termica e idrica dei corpi n.5, 7, 9 e 10 del corpo posteriore.	€ 15.000,00	Intervento finalizzato alla sicurezza degli addetti alla manutenzione.
F	13	Formazione nuovo accesso coperto a quota -2 per Dializzati accompagnati	€ 30.000,00	Intervento per trasporti in sicurezza fuori ambito cantiere
F	14	Formazione spogliatoi centralizzati quota -1 A/B ex magazzino economico male	€ 25.000,00	Adempimenti prescrizioni SPP.
F	15	Sistemi di sicurezza coperture fabbricato infettivi e 118	€ 14.100,00	Intervento finalizzato alla sicurezza degli addetti alla manutenzione
F	16	Integrazione software di supervisione MM8000 Siemens dell'impianto di rivelazione fumi – circa 2000 rivelatori/pulsanti/moduli	€ 24.200,00	Posa dell'impianto di supervisione per l'ospedale di Monza
F	17	Rifacimento copertura Laboratorio Verri	€ 222.000,00	Opere indispensabili per garantire la sicurezza "camere bianche"
I	18	Integrazione magneti delle porte tagliafuoco della palazzina infettivi secondo prescrizioni SPP e controllo collegamento C-bus della centrale di supervisione delle lampade di emergenza	€ 50.000,00	Adempimenti prescrizioni SPP
I	19	Realizzazione dell'impianto di illuminazione di emergenza presso lo stabile di Villa Serena	€ 133.000,00	Intervento finalizzato alla sicurezza elettrica e di emergenza presso la struttura di Villa Serena SPP
F	20	Formazione area esterna protetta per fumatori reparto di Psichiatria	€ 28.000,00	Trattasi di intervento per Igiene clinic percorso terapeutico per degenti.
F	21	Formazione spazi archivi per anatomia patologica	€ 60.000,00	Interventi edili ed elettrici per adeguamento normativa standard carichi incendio.
F	22	Sostituzione del gruppo refrigeratore di acqua dell'impianto di climatizzazione estivo del presidio ospedaliero di Lissone	€ 100.000,00	Trattasi di intervento necessario per garantire le condizioni microclimatiche richieste dai requisiti di accreditamento
A	1	N.1 apparecchio radiologico ad arco + riscatto neuronavigatore - Neurochirurgia	€ 442.100,00	Sostituzione apparecchi. Obsolete/fuori uso
A	2	N. 1 sistema di videobroncoscopia - PNEUMOLOGIA - Broncologia e toracoscopia	€ 250.000,00	Sostituzione apparecchi. Obsolete/fuori uso
A	3	N° 1 Apparecchio radiologico scopia digitale diretto - ENDOSCOPIA DIGESTIVA	€ 220.000,00	Sostituzione apparecchi. Obsolete/fuori uso
A	4	N. 1 Fluorangiografo - OCULISTICA - Ambulatorio Fluorangiografia	€ 189.100,00	Sostituzione apparecchi. Obsolete/fuori uso
A	5	N.1 Ecotomografo - CHIRURGIA VASCOLARE - Ambulatorio	€ 170.000,00	Sostituzione apparecchi. Obsolete/fuori uso

RELAZIONE AL PIANO INVESTIMENTI 2014



A	6	n. 1 Ecocardiografo 4D - CARDIOLOGIA	€ 170.000,00	Sostituzione apparecchiati. Obsolete/fuori uso
A	7	N.1 microscopio per sala operatoria - OCULISTICA	€ 105.000,00	Sostituzione apparecchiati. Obsolete/fuori uso
A	8	Aggiornamento RM Achieva con Apparecchiature accessorie - RADIADIOGNOSTICA	€ 103.700,00	Aggiornamento tecnologico
A	9	N. 7 Riuniti per otorino + lampade frontali - OTORINOLARINGOIATRIA	€ 75.000,00	Sostituzione apparecchiati. Obsolete/fuori uso
A	10	N. 3 Videodendoscopi flessibili Colonscopi relativo processore - Lotto 2 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA	€ 75.000,00	Sostituzione apparecchiati. Obsolete/fuori uso
A	11	N. 5 Videodendoscopi flessibili e relativo processore portatile - Lotto 1 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA	€ 74.870,85	Sostituzione apparecchiati. Obsolete/fuori uso
A	12	N.1 Elettronistagmografo - OTORINOLARINGOIATRIA	€ 60.000,00	Sostituzione apparecchiati. Obsolete/fuori uso
A	13	N. 1 app. per vestibilogia - Image spies - OTORINOLARINGOIATRIA	€ 54.900,00	Sostituzione apparecchiati. Obsolete/fuori uso
A	14	N. 6 Centrifughe (1° lotto) - LABORATORI VARI	€ 50.000,00	Sostituzione apparecchiati. Obsolete/fuori uso
A	15	N. 5 Ultracongelatori - U.O. Varie	€ 50.000,00	Sostituzione apparecchiati. Obsolete/fuori uso
A	16	n°1 Microscopio operatorio - CHIRURGIA PLASTICA E DELLA MANO	€ 49.000,00	Sostituzione apparecchiati. Obsolete/fuori uso
A	17	Rino fibroscopi n°5 adulti + 3 pediatrici - OTORINOLARINGOIATRIA	€ 48.800,00	Sostituzione apparecchiati. Obsolete/fuori uso
A	18	n. 1 Ecografo - OTORINOLARINGOIATRIA	€ 48.800,00	Sostituzione apparecchiati. Obsolete/fuori uso
A	19	N. 5 microscopi da banco - LABORATORIO ANALISI	€ 40.000,00	Sostituzione apparecchiati. Obsolete/fuori uso
A	20	Aggiornamento sistema per videolaparo scopia - CHIRURGIA 1 - Sala operatoria	€ 37.000,00	Aggiornamento tecnologico
A	21	N.6 Elettrocardiografi - PRONTO SOCCORSO - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€ 36.516,00	Sostituzione apparecchiati. Obsolete/fuori uso
A	22	N. 3 Riuniti dentistici - Poliambulatorio VO ODONTOSTOMATOLOGIA - CH MAXILLO FACCIALE - Carcere circondariale	€ 36.000,00	Sostituzione apparecchiati. Obsolete/fuori uso



A	23	3 letti da rianimazione - CARDIOCHIRURGIA - TERAPIA INTENSIVA	€ 33.000,00	Sostituzione apparecchi. Obsolete/fuori uso
A	24	N. 7 poltrone pazienti per Riuniti - OTORINOLARINGOIATRIA	€ 30.000,00	Sostituzione apparecchi. Obsolete/fuori uso
A	25	n. 6 poltrone prelievi - Medicina 1	€ 30.000,00	Sostituzione apparecchi. Obsolete/fuori uso
A	26	Manipoli TPS STRIKER - OTORINOLARINGOIATRIA - Sala operatoria	€ 24.000,00	Sostituzione apparecchi. Obsolete/fuori uso
A	27	N°2 elettrobisturi bipolari - OTORINOLARINGOIATRIA	€ 20.000,00	Sostituzione apparecchi. Obsolete/fuori uso
A	28	N. 20 Pompe a siringa - Reparti vari	€ 20.000,00	Sostituzione apparecchi. Obsolete/fuori uso
A	29	n. 1 Video head impulse - OTORINOLARINGOIATRIA	€ 18.300,00	Sostituzione apparecchi. Obsolete/fuori uso
A	30	N.1 Aggiornamento Apparecchio per Brachiterapia - RADIOTERAPIA	€ 17.080,00	Aggiornamento tecnologico
A	31	n. 1 massaggiatore cardiaco esterno - PRONTO SOCCORSO	€ 16.000,00	Sostituzione apparecchi. Obsolete/fuori uso
A	32	N.1 incubatore agitatore piastrine - SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	€ 15.000,00	Sostituzione apparecchi. Obsolete/fuori uso
A	33	N. 1 elettrobisturi - AMBULATORI CENTRALIZZATI - Piccoli interventi	€ 15.000,00	Sostituzione apparecchi. Obsolete/fuori uso
A	34	n. 1 Glidescope - videolaringoscopia - PRONTO SOCCORSO	€ 15.000,00	Sostituzione apparecchi. Obsolete/fuori uso
A	35	N.2 Sonde ecografiche Philips (VASCOLARE E ADDOMINALE) - PRONTO SOCCORSO	€ 14.152,00	Sostituzione apparecchi. Obsolete/fuori uso
A	36	aggiornamento telemetrie - CARDIOLOGIA - Riabilitazione cardiologica	€ 14.000,00	Aggiornamento tecnologico
A	37	N. 1 Elettroencefalografo - NEUROLOGIA	€ 13.969,00	Sostituzione apparecchi. Obsolete/fuori uso
A	38	N.2 Moduli ETCO2 E Temperatura sistema di monitoraggio - PRONTO SOCCORSO	€ 12.051,16	Sostituzione apparecchi. Obsolete/fuori uso
A	39	Forniture di Apparecchiature varie di importo inferiore ai 10000€ ciascuna	€ 265.681,86	Sostituzione apparecchi. Obsolete/fuori uso



H	1	Numero 10 server fisici e nuovi dischi per SAN	€ 77.250,00	Adeguamento infrastruttura Hardware
S	2	Nuova release suite amministrativa	€ 91.000,00	Adeguamento gestionale
S	3	Revisione integrazioni software tramite piattaforma Regionale	€ 48.000,00	Adeguamento infrastruttura software
S	4	Modulo per gestione certificati INPS	€ 3.000,00	nuovo modulo
S	5	Licenze Software base e Produttività individuale e DB	€ 33.262,52	licenze software di base
S	6	Gestione sicurezza informatica	€ 45.000,00	Adeguamento sistemi
H	7	Nuovo sistema storage	€ 150.000,00	Adeguamento infrastruttura storage
S	8	gestionale citogenica	€ 30.000,00	informatizzazione laboratori
S	9	portale aziendale	€ 15.000,00	adeguamento portale per piani dematerializzazione
S	10	gestionale per work flow, protocollo	€ 40.000,00	Richieste varie
H	11	Sostituzione rilevatori presenze	€ 35.000,00	Sostituzione apparecchi. Obsolete/fuori uso
H	12	Adeguamento apparati di rete dati aziendale con nuovo centro stella	€ 600.000,00	Opera funzionale all'avvio dell'appalto concessione e di riassetto del servizio informatico
M	vari	Mobili, arredi ed attrezzature	€ 366.169,15	Acquisizione/Sostituzione mobili, arredi, attrezzature funzionali all'attività istituzionale

Monza, 12 febbraio 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini)

Firmato ai sensi del D.lgs. n. 39 del 12.02.1993

RELAZIONE AL PIANO INVESTIMENTI 2014

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

COD. AZIENDA
Denominazione
2014

CREDITI

ESERCIZIO 2013

COMPETENZA 2014

PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI
**SITUAZIONE AL
31.12.2013**
**INCASSATO A TUTTO
IL 31.1.2014**
**DA INCASSARE AL
1.2.2014**
**DATI BILANCIO
PREVENTIVO
al 1.1.2014**
**INCASSATO A TUTTO
IL 31.1.2014**
**DA INCASSARE AL
1.2.2014**

B.II.1) DA REGIONE	14.950		14.950	39.577	4.000	35.577
B.II.2) DA COMUNE	35		35			0
B.II.3) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>
Crediti da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	57.155	14.050	43.105	228.505	6.550	221.955
Crediti da A.R.E.U.	396	7	389	7.244		7.244
Crediti da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	6.517	185	6.332	1.900		1.900
Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni	463		463			0
Crediti da Erogatori sanitari privati	0		0			0
B.II.4) Da ARPA	0		0			0
B.II.5) Da Erario	263		263			0
B.II.6) Altri crediti	26.877	482	26.395	42.430	400	42.030
Crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti	4.078		4.078			0
Altri Crediti in conto investimenti	0		0			0
TOTALE	106.656	14.724	91.932	319.656	10.950	308.706

Valore crediti rilevato da consuntivo 2013

DEBITI

ESERCIZIO 2013

COMPETENZA 2014

PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI
**SITUAZIONE AL
31.12.2013**
**INCASSATO A TUTTO
IL 31.1.2014**
**DA INCASSARE AL
1.2.2014**
**DATI BILANCIO
PREVENTIVO
al 1.1.2014**
**INCASSATO A TUTTO
IL 31.1.2014**
**DA INCASSARE AL
1.2.2014**

D.1) MUTUI (quota capitaria)	0		0			0
D.2) DEBITI VERSO REGIONE di cui:	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>
di cui Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati	61.984		61.984			0
di cui Altri Debiti verso Regione	693		693			0
D.4) DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>
di cui Debiti verso Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	4.453		4.453	316		316
di cui Debiti verso A.R.E.U.	0		0			0
di cui Debiti verso ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	2.642	31	2.611	998		998
di cui Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regioni per Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni	104		104			0
di cui Debiti verso Erogatori sanitari privati	283		283			0
D.6) DEBITI VERSO FORNITORI di cui:	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>
di cui acquisto beni e servizi a gestione diretta	8.007	1.068	6.939	25.821	19	25.802
di cui acquisto beni e servizi a gestione centralizzata (Finlombarda)	33.912	14.045	19.867	125.701		125.701
di cui acquisto beni e servizi in conto investimenti	1.561	1	1.560	5.964		5.964
D.7) DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	0		0			0
D.8) DEBITI TRIBUTARI	7.708	5.126	2.582	37.092		37.092
D.9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	8.548	5.667	2.881	41.049		41.049
D.10) ALTRI DEBITI (compresi Comuni (D.3) e ARPA (D.5))	22.939	1.143	21.796	80.495	4.443	76.052
TOTALE	152.834	27.081	125.753	317.436	4.462	312.974

Valore debiti rilevato da consuntivo 2013




COD. AZIENDA
Denominazione
2014

INCASSI 2013
DA REGIONE (contributi indistinti)
DA REGIONE (altre entrate di parte corrente)
DA COMUNE
DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE di cui:
Entrate da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza
Entrate da A.R.E.U.
Entrate da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione
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
Da ARPA
Da Erario
ENTRATE PROPRIE CORRENTI
Altre Entrate Correnti
DA REGIONE per contributi in conto investimenti
Altre Entrate in conto investimenti
TOTALE

PAGAMENTI 2013
Personale
Pagamento beni e servizi a diretta gestione aziendale
Pagamento beni e servizi a gestione centralizzata (flussi Filinombarda)
Pagamento Servizi Sanitari verso ASL - AO - FOND. IRCCS della Regione (intercompany)
Pagamento Servizi Sanitari verso altri enti pubblici
Pagamento Servizi Sanitari verso altri EROGATORI PRIVATI
Pagamento Fornitori per investimenti
Altri pagamenti
TOTALE

QUADRATURA

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.		
4.000	4.000	4.000	12.000	-	4.000	4.000	4.000	12.000	-	4.000	4.000	4.000	12.000	-	4.000	4.000	4.000	12.000	-	48.000
																				-
	562	7	569		2	2	551	555		1	-	13	14		2	7	554	563		1.701
6.555	297	4.427	11.279		10.372	10.940	1.382	22.694		13.923	14.932	7.117	35.972		8.251	5.745	13.502	27.498		97.443
7	2.669	14	2.690		721	15	389	1.125		1.948	721	21	2.690		721	22	13	756		7.261
185	80	100	365		90	190	350	630		130	140	440	710		270	280	600	1.150		2.855
					2	14	18	34		15	5	10	30		50		20	70		159
14.045	9.200	12.500	35.745		15.000	13.000	6.000	34.000		14.300	9.000	12.500	35.800		8.200	10.100	6.000	24.300		129.845
																				-
																				-
882	5.000	4.000	9.882		2.500	2.500	4.000	9.000		3.700	1.500	7.000	12.200		2.700	2.500	4.603	9.803		40.885
																				-
																				-
																				-
25.674	21.833	25.048	72.555		32.687	30.661	16.690	80.038		38.017	30.298	31.101	99.416		24.194	22.654	29.292	76.140		328.149

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.		
16.379	12.925	13.525	42.829		13.740	13.422	14.707	41.869		15.297	10.407	11.506	37.210		11.244	11.477	17.567	40.288		162.196
1.081	2.000	2.000	5.081		1.900	1.900	1.800	5.600		3.500	1.700	2.700	7.900		1.600	2.600	2.900	7.100		25.681
14.045	9.200	12.500	35.745		15.000	13.000	6.000	34.000		14.300	9.000	12.500	35.800		8.200	10.100	6.000	24.300		129.845
31	30	50	111		20	120	190	330		160	50	800	1.010		200	600	700	1.500		2.951
																				-
					100	50	150	300			5		5				30	30		335
1	500	200	701		500	370	20	890		20	5	5	30		320	670	1.500	2.490		4.111
6	12	50	68		5	20	15	40		15	10	10	35		10	30	110	150		293
31.543	24.667	28.325	84.535		31.265	28.882	22.882	83.029		33.297	21.172	27.521	81.990		21.574	25.477	28.807	75.858		325.412
-	5.869	-	2.834	-	1.422	1.779	-	6.192	-	4.720	9.126	3.530	17.426		2.620	-	2.823	485		2.737



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	

FONDO DI CASSA all'inizio dell'anno finanziario

2.859.196,58

PERIODO	INTERESSI PASSIVI	INTERESSI ATTIVI
31.12.2013	40.921,82	
31.3.2014		
30.6.2014		
30.9.2014		
31.12.2014		

DETTAGLIO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

COD. AZIENDA	
Denominazione	
	2014

[illegible]

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





COD. AZIENDA	
Denominazione	2014

QUADREATURE VERSO A.S.L. di appartenenza territoriale

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (1000)

CONSUNTIVO 1° TRIMESTRE 2014		CONSUNTIVO 2° TRIMESTRE 2014	
ANNO 2013 e precedenti		ANNO 2013 e precedenti	
VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.1.2014		VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.4.2014	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2014)		ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2014)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1. - 31.3.2014)		COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4. - 30.6.2014)	-
DELTA AL 31.3.2014	-	DELTA AL 30.6.2014	-
ANNO 2014		ANNO 2014	
VALORE CONTRATTATO 2014		VALORE CONTRATTATO RESIDUO 2014	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2014)		ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2014)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1. - 31.3.2014)		COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4. - 30.6.2014)	-
DELTA AL 31.3.2014	-	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	-