



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 5040

Seduta del 13/03/2013

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
GIOVANNI BOZZETTI
ROMANO COLOZZI
GIUSEPPE ANTONIO RENATO ELIAS
ANDREA GILARDONI

NAZZARENO GIOVANNELLI
FILIPPO GRASSIA
MARIO MELAZZINI
CAROLINA ELENA PELLEGRINI
LEONARDO SALVEMINI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Mario Melazzini

Oggetto

APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2013 ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

Il Dirigente Enrica Mainardi

Il Direttore Generale Carlo Lucchina

Il Segretario Generale Nicolamaria Sanese

L'atto si compone di 112 pagine

di cui 107 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”*;
- l'art. 18, sesto comma, della l.r. 33/09 avente ad oggetto *“Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità”*;

VISTA la legge del 24 dicembre 2012 n. 228 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”*;

VISTA la legge regionale del 19 dicembre 2012 - n. 19 *“ Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico”*;

RICHIAMATE le DD.GG.RR.:

- n. IX/4334 del 26/10/2012 *“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013”*;
- n. IX/4601 del 28/12/2012 *“ Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013”*;

RICHIAMATI:

- il decreto della Direzione Generale Sanità n. 752 del 4/2/2013 *“ 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 2013”*;
- il decreto della Direzione Generale Sanità n. 751 del 4/2/2013 *“ Assegnazione all'Azienda Regionale Emergenza Urgenza del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2013”*;

RICHIAMATE:

- le note del 17/12/2012 con protocollo H1.2012.00036178 *“Circolare attuativa DGR 4334 del 26/10/2012- Determinazioni Gestione Servizio Socio Sanitario*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

esercizio 2013";

- del 4/2/2013 con protocollo H1.2013. 004143 "Trasmissione linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2013";

DATO ATTO che in data 7/2/2013 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo dei Tintori di Monza ha adottato la deliberazione n. 74 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio Preventivo economico per l'anno 2013";

ACQUISITO inoltre il verbale del Collegio sindacale del 13 febbraio 2013 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

RITENUTO necessario a partire dal presente esercizio acquisire, in relazione alle sole aziende interessate dell'attività di emergenza urgenza, lo specifico parere dell'Azienda AREU in merito al sezionale di bilancio definito CE- 118 dedicato a tale attività;

PRESO ATTO, infine, dell'esito delle istruttorie svolte dai seguenti uffici:

- Unità Organizzativa Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento della Direzione Generale Sanità;
- Unità Organizzativa rapporti istituzionali, giuridico - legislativo, personale e medicina convenzionata territoriale politiche del personale del SSR della Direzione Generale Sanità;
- Struttura Edilizia Sanitaria della Direzione Generale Sanità;
- Azienda Regionale di Emergenza ed Urgenza - A.R.E.U.;

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

PRECISATO che:

- si rileva l'incremento del costo riferito al personale a tempo determinato, rispetto alla certificazione riferita al IV trimestre 2012, di 157.000 euro. Si precisa che il costo del personale a tempo determinato sarà oggetto di puntuale monitoraggio nei prossimi flussi contabili anche al fine di verificare



Regione Lombardia

LA GIUNTA

il rispetto delle Regole 2013; si ricorda che eventuali scostamenti, rispetto ai precedenti flussi contabili, devono essere motivati nella relazione integrativa descrittiva. Si evidenzia che nella "tabella di ricognizione delle consulenze e contratti atipici", non è stata indicata la voce di nota integrativa "Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria" (riferimento rigo n.663);

- il Piano Investimenti risulta coerente con le indicazioni regionali di cui alla sopracitata delibera n. IX/4334 del 2012 ed alla circolare del 4/2/2013, protocollo H1.4143; si riserva comunque la possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti in relazione ad eventuali differenti indirizzi adottati dalla Giunta in corso d'anno;
- in relazione all'allineamento dei rapporti intercompany di costo e ricavo 2013, si richiede il continuo monitoraggio degli stessi ed il puntuale commento su eventuali disallineamenti. Tale monitoraggio proseguirà nel corso dell'esercizio 2013;

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 di esercizio 2013 adottato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo dei Tintori di Monza con deliberazione n. 74 del 7/2/2013 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio Preventivo economico per l'anno 2013" - allegato "A") parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di precisare che:
 - Si rileva l'incremento del costo riferito al personale a tempo determinato, rispetto alla certificazione riferita al IV trimestre 2012, di 157.000 euro . Si precisa che il costo del personale a tempo determinato sarà oggetto di puntuale monitoraggio nei prossimi flussi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

contabili anche al fine di verificare il rispetto delle Regole 2013; si ricorda che eventuali scostamenti, rispetto ai precedenti flussi contabili, devono essere motivati nella relazione integrativa descrittiva. Si evidenzia che nella "tabella di ricognizione delle consulenze e contratti atipici", non è stata indicata la voce di nota integrativa "Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria"(riferimento rigo n.663);

- il Piano Investimenti risulta coerente con le indicazioni regionali di cui alla sopracitata delibera n. IX/4334 del 2012 ed alla circolare del 4/2/2013, protocollo H1.4143; si riserva comunque la possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti in relazione ad eventuali differenti indirizzi adottati dalla Giunta in corso d'anno;
- in relazione all'allineamento dei rapporti intercompany di costo e ricavo 2013, si richiede il continuo monitoraggio degli stessi ed il puntuale commento su eventuali disallineamenti. Tale monitoraggio proseguirà nel corso dell'esercizio 2013.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI



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

Via Galvani
20124 Milano

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2013

Con la presente si trasmette l'atto n° **74** del **07.02.2013** di approvazione del bilancio preventivo 2013 composto da:

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

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato ____ non allegato **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° **106** pagine numerate da **1** a **106**, 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*

DELIBERAZIONE N. 74	DEL 7 FEBBRAIO 2012
----------------------------	----------------------------

Oggetto: Approvazione Bilancio Preventivo economico per l'anno 2013

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con D.G.R. 26 ottobre 2012, n. IX/4334 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013" sono state approvate le Regole di Sistema per il suddetto esercizio;

RICHIAMATI:

- ❖ la D.G.R. 28 dicembre 2012, n. IX/4601 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2013";
- ❖ il contenuto della circolare 17 dicembre 2012, prot. H1.2012.0036178 "Circolare attuativa dgr 4334 del 26.10.2012";
- ❖ la nota 28 gennaio 2013, prot. 577 dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) "Comunicazione dell'assegnazione e definizione degli acconti di cassa";
- ❖ la nota del Direttore Generale Sanità 4 febbraio 2013, prot. H1.2013.0004143 "Trasmissione linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2013";
- ❖ il Decreto del Direttore Generale Sanità 4 febbraio 2013, n. 752 "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 2013";

ATTESO che nel rispetto di tali indicazioni si è provveduto:

- alla predisposizione del Bilancio preventivo economico 2012
- alla predisposizione del Piano degli Investimenti 2013
- 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 2013 sono i seguenti:

		Bilancio complessivo - Preconsuntivo 2012	Bilancio Complessivo- Preventivo 2013
A	A) Valore della produzione		
A1	A1) Contributi in conto esercizio	59.048	63.748
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	238.805	236.880
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.840	10.825
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	7.252	7.252
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	5.264	5.264
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		
A9	A9) Altri ricavi e proventi	9.470	9.326
A_T	TOTALE A)	330.679	333.295
B	B) Costi della produzione		
B1	B1) Acquisti di beni	85.494	86.515
B2	B2) Acquisti di servizi	31.113	30.853
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	30.292	31.482
B4	B4) Manutenzione e riparazione	10.351	10.027
B5	B5) Godimento di beni di terzi	2.624	2.902
B6	B6) Costi del personale	139.039	139.506
B7	B7) Oneri diversi di gestione	1.743	1.756
B8	B8) Ammortamenti	15.952	15.952
B9	B9) Svalutazione dei crediti		
B10	B10) Variazione delle rimanenze	2.166	
B11	B11) Accantonamenti	5.156	4.406
B_T	TOTALE B)	323.930	323.399
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	6.749	9.896
C	C) Proventi e oneri finanziari		
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	7	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	35	50
C_T	TOTALE C)	(28)	(50)
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
D1	D1) Rivalutazioni		
D2	D2) Svalutazioni		
D_T	TOTALE D)	0	0
E	E) Proventi e oneri straordinari		
E1	E1) Proventi straordinari	3.405	
E2	E2) Oneri straordinari	289	
E_T	TOTALE E)	3.116	0
E_Z	Risultato prima delle imposte	9.837	9.846
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	9.837	9.846
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0



- o gli investimenti programmati per il 2013, compatibili con i vincoli imposti dalla D.G.R. 4334/2012 risultano così sinteticamente rappresentati:

DESCRIZIONE	IMPORTO
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
o Fabbricati strumentali	2.162
o Impianti e macchinari	1.188
o Mobili e arredi	150
TOTALE	3.500

RINVIATA ogni ulteriore osservazione e precisazione ai contenuti della Nota Integrativa descrittiva e della Relazione accompagnatoria;

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

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

- delibera -

- 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 2012	Bilancio Complessivo- Preventivo 2013
A	A) Valore della produzione		
A1	A1) Contributi in conto esercizio	59.048	63.748
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	238.805	236.880
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.840	10.825
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	7.252	7.252
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	5.264	5.264
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		
A9	A9) Altri ricavi e proventi	9.470	9.326
A_T	TOTALE A)	330.679	333.295



B	B) Costi della produzione		
B1	B1) Acquisti di beni	85.494	86.515
B2	B2) Acquisti di servizi	31.113	30.853
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	30.292	31.482
B4	B4) Manutenzione e riparazione	10.351	10.027
B5	B5) Godimento di beni di terzi	2.624	2.902
B6	B6) Costi del personale	139.039	139.506
B7	B7) Oneri diversi di gestione	1.743	1.756
B8	B8) Ammortamenti	15.952	15.952
B9	B9) Svalutazione dei crediti		
B10	B10) Variazione delle rimanenze	2.166	
B11	B11) Accantonamenti	5.156	4.406
B_T	TOTALE B)	323.930	323.399
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	6.749	9.896
C	C) Proventi e oneri finanziari		
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	7	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	35	50
C_T	TOTALE C)	(28)	(50)
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
D1	D1) Rivalutazioni		
D2	D2) Svalutazioni		
D_T	TOTALE D)	0	0
E	E) Proventi e oneri straordinari		
E1	E1) Proventi straordinari	3.405	
E2	E2) Oneri straordinari	289	
E_T	TOTALE E)	3.116	0
E_Z	Risultato prima delle imposte	9.837	9.846
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	9.837	9.846
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0

2. di inviare, per l'approvazione, il presente provvedimento e i relativi documenti di bilancio allegati, alla Direzione Generale Sanità, 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.

IL DIRETTORE SANITARIO
(dott. Antonio Bonaldi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Valentino Colao)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Francesco Beretta)



Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio complessivo - Preconsuntivo 2012	Bilancio attività sanitaria - Preconsuntivo 2012	Bilancio Complessivo- Preventivo 2013	Bilancio attività sanitaria - Preventivo 2013
A	A) Valore della produzione	59.048	59.048	63.748	63.748
A1	A1) Contributi in conto esercizio	49.893	49.893	56.453	56.453
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	8.080	8.080	7.295	7.295
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	0	0	0	0
A.1.b.1	A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondi) - vincolati	0	0	0	0
A.1.b.2	A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondi) - Risorse agg. regionali cop. LEA	0	0	0	0
A.1.b.3	A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondi) - Risorse agg. regionali cop. extra LEA	0	0	0	0
A.1.b.4	A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondi) - altro	0	0	0	0
A.1.b.5	A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondi) - altro	7.809	7.809	7.295	7.295
A.1.b.6	A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	271	271	0	0
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0
A.1.c.1	A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
A.1.c.2	A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
A.1.c.3	A.1.c.3) da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0
A.1.c.4	A.1.c.4) da privati	0	0	0	0
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	1.075	1.075	0	0
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	238.805	238.805	236.879	236.879
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	221.985	221.985	219.800	219.800
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	9.312	9.312	9.477	9.477
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	7.508	7.508	7.602	7.602
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.840	10.840	10.826	10.826
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	7.252	7.252	7.252	7.252
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	5.264	5.264	5.264	5.264
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
A9	A9) Altri ricavi e proventi	9.470	9.470	9.326	9.326
A_T	TOTALE A)	330.679	330.679	333.295	333.295
B	B) Costi della produzione	85.494	85.494	86.512	86.512
B1	B1) Acquisti di beni	83.749	83.749	84.745	84.745
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	1.745	1.745	1.767	1.767
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	31.113	31.113	30.852	30.852
B2	B2) Acquisti di servizi	212	212	240	240
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	1.388	1.388	1.388	1.388
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0	0
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.637	4.637	4.656	4.656
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (intramoenia)	8.696	8.696	8.592	8.592
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	397	397	0	0
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.093	5.093	5.161	5.161
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.690	10.690	10.815	10.815
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	30.292	30.292	31.485	31.485

B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	29.739	29.739	30.920	30.920
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	339	339	350	350
B.3.c	B.3.c) Formazione	214	214	215	215
B4	B4) Manutenzione e riparazione	10.351	10.351	10.026	10.026
B5	B5) Godimento di beni di terzi	2.624	2.624	2.904	2.904
B6	B6) Costi del personale	139.039	139.039	139.506	139.506
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	47.176	47.176	47.700	47.700
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.475	3.475	3.450	3.450
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	59.357	59.357	59.165	59.165
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.858	1.858	1.767	1.767
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	27.173	27.173	27.424	27.424
B7	B7) Oneri diversi di gestione	1.743	1.743	1.757	1.757
B8	B8) Ammortamenti	15.952	15.952	15.952	15.952
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	402	402	402	402
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	4.722	4.722	4.722	4.722
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	10.828	10.828	10.828	10.828
B9	B9) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
B10	B10) Variazione delle rimanenze	2.166	2.166	0	0
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	2.131	2.131	0	0
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	35	35	0	0
B11	B11) Accantonamenti	5.156	5.156	4.406	4.406
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	115	115	115	115
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	1.471	1.471	4.095	4.095
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	3.570	3.570	196	196
B.T	TOTALE B)	323.930	323.930	323.400	323.400
B.Z	Differenza tra valore e costi della produzione	6.749	6.749	9.895	9.895
C	C) Proventi e oneri finanziari				
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	7	7	0	0
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	35	35	50	50
C.T	TOTALE C)	(28)	(28)	(50)	(50)
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D1	D1) Rivalutazioni	0	0	0	0
D2	D2) Svalutazioni	0	0	0	0
D.T	TOTALE D)	0	0	0	0
E	E) Proventi e oneri straordinari				
E1	E1) Proventi straordinari	3.405	3.405	0	0
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	3.405	3.405	0	0
E2	E2) Oneri straordinari	289	289	0	0
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	289	289	0	0
E.T	TOTALE E)	3.116	3.116	0	0
E.Z	Risultato prima delle imposte	9.837	9.837	9.845	9.845
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y1	Y1) IRAP	9.517	9.517	9.525	9.525
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	8.677	8.677	8.685	8.685
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	203	203	204	204
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	512	512	512	512
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	125	125	124	124
Y2	Y2) IRES	320	320	320	320
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
Y.T	TOTALE Y)	9.837	9.837	9.845	9.845
Z.99	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0

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

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



Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA Bilancio Preventivo 2013

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.10.00.00.000.000.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	330.679	333.295	2.616

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
86.224	84.776	80.423	81.872

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	59.048	63.748	4.700

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
17.673	15.459	18.638	11.978

4.10.10.10.000.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	49.893	56.453	6.560
---------------------------	---	----	--------	--------	-------

15.849	13.635	16.814	10.155
--------	--------	--------	--------

COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	-	0
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	21.420	20.257	(1.163)
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	-	0
	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.			
4.10.10.10.045.000.00.000		€.		5.152	5.152
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	28	-	(28)
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	28.445	31.044	2.599
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
0	0	0	0
5.064	5.064	5.064	5.065
0	0	0	0
2.024	310	2.489	329
0	0	0	0
8.761	8.261	9.261	4.761
0	0	0	0

4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	8.080	7.295	(785)
---------------------------	---	----	-------	-------	-------

1.824	1.824	1.824	1.823
-------	-------	-------	-------

COD COGE NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.	0	-	0
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	-	0
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	-	0
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0	-	0
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.	0	-	0
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	75	-	(75)
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	196	-	(196)
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	-	0
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	-	0
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	7.809	7.295	(514)
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.		-	

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.824	1.824	1.824	1.823

4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	1.075	-	(1.075)
---------------------------	--	----	-------	---	---------

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	1.075	-	(1.075)
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	-	0
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	-	0
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	-	0

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

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

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

4.10.11.10.000.000.00.000	A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	-	0
---------------------------	---	----	---	---	---

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

COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	-	0
4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	-	0
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	-	0

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

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

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

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

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

COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	-	0
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	-	0
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	-	0
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	-	0
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	-	0

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

4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.	0	-	0
4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€.	0	-	0
4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.	0	-	0
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	-	0
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	-	0
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.	0	-	0

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	248.275	246.205 (2.070)

4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	238.805	236.879 (1.926)
---------------------------	--	----	---------	-----------------

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza	€.	91.263	82.401 (8.862)
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€.	26.428	27.984 1.556
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	7.509	6.242 (1.267)
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	609	641 41
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€.	36.537	41.359 4.822
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€.	10.318	10.875 557
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.770	1.770 0
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	42	21 (21)
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	0	- 0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€.	0	- 0
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€.	0	- 0
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	- 0
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0	- 0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€.	2.575	1.935 (640)
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€.	570	410 (160)
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	9	- (9)
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	0	- 0
4.10.20.10.030.080.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€.	5.498	5.398 (100)
4.10.20.10.030.090.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€.	580	401 (179)
4.10.20.10.030.100.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	42	- (42)
4.10.20.10.030.110.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	7	- (7)
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€.	18.500	19.793 1.293
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€.	10.481	11.145 664
4.10.20.10.040.030.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	740	845 105
4.10.20.10.040.040.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	38	38 0
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	202	202 0
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€.	4.301	4.351 50
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€.	3.488	3.438 (50)
4.10.20.10.050.030.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	90	90 0
4.10.20.10.050.040.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	- 0
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€.	63	55 (8)
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€.	19	27 8
4.10.20.10.060.030.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	5	5 0
4.10.20.10.060.040.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	- 0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/Ao/Ircs della Regione	€.	0	- 0
4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	- 0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€.	5	5 0
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€.	144	208 64
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	- 0
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	- 0
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	161	161 0
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza	€.	0	- 0
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€.	0	- 0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€.	0	- 0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	- 0
4.10.20.10.200.055.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	- 0
4.10.20.10.210.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale	€.	0	- 0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€.	0	- 0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	423	516 93
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	- 0
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	- 0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	539	539 0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	6.546	6.547 1
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)	€.	3.411	3.476 65
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	3.959	4.059 100
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)	€.	1.499	1.499 0
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	€.	443	443 0

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 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
62.714	63.373	56.058	64.060

60.381	60.965	53.803	61.730
--------	--------	--------	--------

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
21.688	21.656	17.281	21.776
7.306	7.484	6.514	6.680
2.003	1.796	1.128	1.315
94	310	90	147
10.020	10.047	9.902	11.390
2.615	2.597	2.707	2.956
471	457	392	450
4	5	12	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
484	484	484	483
102	103	102	103
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.350	1.350	1.349	1.349
100	101	100	100
0	0	0	0
0	0	0	0
4.865	4.999	4.674	5.255
2.698	2.753	2.654	3.040
227	242	171	205
9	11	7	11
47	54	48	53
1.053	1.078	1.095	1.125
817	862	873	886
20	24	19	27
0	0	0	0
26	10	7	12
15	3	5	4
3	1	1	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1	2	1	1
52	54	50	52
0	0	0	0
0	0	0	0
40	42	39	40
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
129	134	124	129
0	0	0	0
0	0	0	0
135	140	129	135
1.637	1.702	1.571	1.637
0	0	0	0
869	904	834	869
1.015	1.055	974	1.015
0	0	0	0
375	390	360	374
111	115	106	111

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
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	-	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 degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG.

4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	7.855	7.711	(144)
---------------------------	---	----	--------------	--------------	--------------

COD COGE NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	335	335	0
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	363	363	0
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	1.924	1.924	0
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	104	104	0
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	-	0
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	-	0
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	-	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	87	122	35
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	-	0
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	5.042	4.863	(179)

4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	1.615	1.615	0
---------------------------	---------------------------------------	----	--------------	--------------	----------

COD. COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	1.615	1.615	0
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

4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	10.840	10.826	(14)
---------------------------	--	----	---------------	---------------	-------------

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

COD COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0

4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	10.840	10.826	(14)
---------------------------	---	----	---------------	---------------	-------------

COD COGE NI	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	-	0
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	8.911	8.911	0
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	Rimborsi 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	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	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	€.	282	266	(16)
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	€.	1.518	1.518	0
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	€.	4	4	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

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

1.929	2.004	1.851	1.927
--------------	--------------	--------------	--------------

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
84	87	80	84
91	94	87	91
481	500	462	481
26	27	25	26
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
31	32	29	30
0	0	0	0
1.216	1.264	1.168	1.215

404	404	404	403
------------	------------	------------	------------

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
404	404	404	403
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
2.708	2.815	2.598	2.705

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

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

2.708	2.815	2.598	2.705
--------------	--------------	--------------	--------------

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
0	0	0	0
2.228	2.317	2.139	2.227
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
67	69	64	66
0	0	0	0
0	0	0	0
380	395	364	379
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1	1	1	1
0	0	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	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	-	0
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	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	€.	125	127	2

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
32	33	30	32

4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	7.252	7.252	0
---------------------------	---	----	--------------	--------------	----------

1.813	1.813	1.813	1.813
--------------	--------------	--------------	--------------

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	6.938	6.936 (2)
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontoso soccorso	€.	314	316 2
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0	- 0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.734	1.734	1.734	1.734
79	79	79	79
0	0	0	0

4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	5.264	5.264	0
---------------------------	--	----	--------------	--------------	----------

1.316	1.316	1.316	1.316
--------------	--------------	--------------	--------------

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	5.264	5.264 0
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0	- 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	€.	0	- 0
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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.316	1.316	1.316	1.316
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	323.930	323.400 (530)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
83.750	82.303	77.949	79.398

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	85.494	86.512 1.018

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
23.360	22.492	19.896	20.764

4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	83.749	84.745	996
---------------------------	--	----	---------------	---------------	------------

22.882	22.034	19.490	20.339
---------------	---------------	---------------	---------------

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	45.685	45.688 3
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	€.	650	652 (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	€.	1.145	1.128 (17)
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	- 0
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	€.	512	512 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/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	- 0
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni 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/Ao/Fondazioni 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	€.	703	674 (29)
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	807	774 (33)
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	7.883	7.679 (204)
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]	€.	9.909	11.908 1.999
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	3.497	3.316 (181)
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. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	0	- 0
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "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	€.	3.756	3.849 93
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	4.728	4.538 (190)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
12.336	11.879	10.508	10.965
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
176	170	150	156
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
305	293	259	271
0	0	0	0
0	0	0	0
138	133	118	123
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
182	175	155	162
209	201	178	186
2.073	1.997	1.766	1.843
3.215	3.096	2.739	2.858
895	862	763	796
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.039	1.001	885	924
1.225	1.180	1.044	1.089

4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	994	896	(98)
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	€.	366	332	(34)
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	€.	658	658	0
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	-	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	592	581	(11)
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	1.847	1.554	(293)
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	-	0
Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbouoni					

242	233	206	215
2	2	1	1
90	86	76	80
0	0	0	0
178	171	151	158
0	0	0	0
157	151	134	139
420	404	357	373
0	0	0	0

4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		1.745	1.767	22
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	40	40	0
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	396	401	5
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	49	49	0
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	-	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	620	640	20
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	€.	210	208	(2)
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	€.	107	106	(1)
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	€.	40	39	(1)
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	283	284	1
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	-	0
Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbouoni					

478	458	406	425
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
11	10	9	10
108	104	93	96
13	13	11	12
0	0	0	0
173	166	147	154
0	0	0	0
56	54	48	50
0	0	0	0
0	0	0	0
29	28	24	25
0	0	0	0
11	9	9	10
77	74	65	68
0	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	61.405	62.337	932

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
16.525	16.059	14.639	15.113

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€ 31.113	30.852	(261)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
8.109	7.913	7.317	7.513

4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	212	240	28
---------------------------	--	----	------------	------------	-----------

	65	62	55	58
--	-----------	-----------	-----------	-----------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	0	-	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	€.	212	240	28
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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
65	62	55	58
0	0	0	0
0	0	0	0

4.20.10.10.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	----------	----------	----------

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

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

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

B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale		€.	1.388	1.388	
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.10.030.010.00.00.00	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0	-	0
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	-	0
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0	-	0
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	-	0
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	-	0
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	-	0
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	-	0
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	-	0
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	290	290	0
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	-	0
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	-	0
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	-	0
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	-	0
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	€.	1.098	1.098	0
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0	-	0
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	-	0
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0	-	0
4.20.10.10.030.030.10.040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	-	0
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	-	0
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	-	0
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	-	0
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	-	0
4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	-	0
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]

4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€.	-	-	0
COD COGE NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.040.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.120.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	-	0

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



4.20.10.10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.150.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.152.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.154.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi (WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minori"	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€.	0	-	0
4.20.10.10.050.450.00.000	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 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	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
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASUAO/Fondazioni pubbliche	€.	0	-	0
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	-	0
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	-	0
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	-	0
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	-	0
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	-	0
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	-	0
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	-	0
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	-	0

[illegible]

4.20.10.10.070.000.00.000	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	€.	-	-	0
---------------------------	---	----	---	---	---

--	--	--	--

COD COGE NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.10.070.010.10.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	-	0
4.20.10.10.070.010.20.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	-	0
4.20.10.10.070.010.30.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	-	0
4.20.10.10.070.010.40.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	0	-	0
4.20.10.10.070.010.50.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	0	-	0
4.20.10.10.070.020.10.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0	-	0
4.20.10.10.070.020.20.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	0	-	0
4.20.10.10.070.020.30.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0	-	0
4.20.10.10.070.020.40.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	0	-	0
4.20.10.10.070.020.50.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	0	-	0

[illegible]

[illegible]

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

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

1.257	1.211	1.071	1.117
-------	-------	-------	-------

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
113	109	97	101
83	80	70	73
0	0	0	0
1.061	1.022	904	943
0	0	0	0

2.303	2.226	1.993	2.070
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
768	740	654	683
865	833	736	768
0	0	0	0
450	433	383	399
0	0	0	0
220	220	220	220
0	0	0	0



4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	397	-	(397)
---------------------------	---	----	------------	---	--------------

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	-
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	-
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	-
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	-
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0	-
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€.	397	-
				(397)

4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	5.093	5.161	68
---------------------------	---	----	--------------	--------------	-----------

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	21	22
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	-
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	3.037	3.044
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	61
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	2.000	2.000
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	-
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	35	34
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	-
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	-
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	-
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0	-

4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	10.690	10.815	125
---------------------------	--	----	---------------	---------------	------------

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	132	135
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	-
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	1	1
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	-
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	-
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	-
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.	0	-
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	3.752	3.752
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	-
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	0	-
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	6.735	6.857
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	70	70

4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	30.292	31.485	1.193
---------------------------	---	----	---------------	---------------	--------------

4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	29.739	30.920	1.181
---------------------------	---	----	---------------	---------------	--------------

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	1.085	1.308
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	4.367	4.641
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	4.234	4.415
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	6.410	6.544
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	-
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	1	1
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	514	547
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	1.500	1.520
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	4.863	5.100
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	540	600
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	152	141
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	-
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	3.698	3.700
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	291	296
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	330	330
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	49	49
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	60	60
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	8	8
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	-
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	1.145	1.166
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	492	494

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

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

1.292	1.292	1.288	1.289
--------------	--------------	--------------	--------------

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
6	6	5	5
0	0	0	0
761	761	761	761
16	16	14	15
500	500	500	500
0	0	0	0
9	9	8	8
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

2.839	2.773	2.568	2.635
--------------	--------------	--------------	--------------

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
36	36	31	32
0	0	0	0
0	1	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.013	976	863	900
0	0	0	0
0	0	0	0
1.771	1.742	1.658	1.686
19	18	16	17

8.417	8.146	7.322	7.600
--------------	--------------	--------------	--------------

8.267	8.000	7.191	7.462
--------------	--------------	--------------	--------------

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
353	340	301	314
1.253	1.207	1.067	1.114
1.192	1.148	1.015	1.060
1.767	1.701	1.505	1.571
0	0	0	0
0	1	0	0
148	142	126	131
410	395	350	365
1.377	1.326	1.173	1.224
162	156	138	144
38	37	32	34
0	0	0	0
925	925	925	925
74	74	74	74
89	86	76	79
13	13	11	12
16	16	14	14
2	2	2	2
0	0	0	0
315	303	268	280
133	128	114	119

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale		€.	339	350	11
COD COGE NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/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	€.	1	1	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	€.	1	1	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	30	40	10
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	22	22	0
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	-	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	95	96	1
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/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	-	0
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	-	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

4.20.10.20.030.000.00.000		B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale		€.	214	215	1
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012		Bilancio Preventivo 2013		Variazione
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	15		15		0
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0		-		0
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	199		200		1
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	0		-		0

4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale		€.	10.351	10.026	(325)
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	4.421	4.322	(99)	
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	0	-	0	
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	85	84	(1)	
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	4.054	3.690	(364)	
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	-	0	
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	-	0	
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	1.791	1.930	139	
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	-	0	

4.20.20.00.000.000.00.000		B.4) Godimento di beni di terzi - Totale		€.	2.624	2.904	280
COD COGE NI	Descrizione			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.		12	12	0	
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.		0	-	0	
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.		1.500	1.732	232	
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.		0	-	0	
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.		277	280	3	
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.		835	880	45	
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.		0	-	0	
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		0	-	0	

92	90	82	86
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
51	49	44	46
0	1	0	0
11	10	9	10
6	6	5	5
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
24	24	24	24
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

58	56	49	52
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4	4	3	4
0	0	0	0
54	52	46	48
0	0	0	0

2.707	2.607	2.306	2.406
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.167	1.124	994	1.037
0	0	0	0
23	22	19	20
996	959	849	886
0	0	0	0
0	0	0	0
521	502	444	463
0	0	0	0

726	726	726	726
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
3	3	3	3
0	0	0	0
433	433	433	433
0	0	0	0
70	70	70	70
220	220	220	220
0	0	0	0
0	0	0	0

4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	9	18	9
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	133	153	20
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	-	0
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	-	0
4.20.25.10.114.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	-	0
4.20.25.10.114.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario	€.	0	-	0
4.20.25.10.114.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	-	0
4.20.25.10.114.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	-	0
4.20.25.10.114.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	-	0
4.20.25.10.114.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	-	0
4.20.25.10.114.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	-	0
4.20.25.10.114.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	-	0
4.20.25.10.114.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	-	0

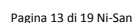
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

5	4	5	4
38	38	38	39
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0



* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

--	--	--	--	--



4.20.25.40.000.000.00.00	8.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	10.226	10.092	(134)
COD COGE NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.25.40.020.010.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	772	784	12
4.20.25.40.020.020.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	-	0
4.20.25.40.020.030.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	-	0
4.20.25.40.020.040.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€.	0	-	0
4.20.25.40.020.050.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	61	61	0
4.20.25.40.020.060.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	25	25	0
4.20.25.40.020.110.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	241	244	3
4.20.25.40.020.210.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	-	0
4.20.25.40.020.800.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	2	1	(1)
4.20.25.40.022.010.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	6	-	(6)
4.20.25.40.022.020.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	-	0
4.20.25.40.022.030.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	-	0
4.20.25.40.022.040.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€.	0	-	0
4.20.25.40.022.050.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	-	0
4.20.25.40.022.060.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	-	0
4.20.25.40.022.110.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	2	-	(2)
4.20.25.40.022.210.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	-	0
4.20.25.40.022.800.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0	-	0
4.20.25.40.024.010.00.00	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	-	0
4.20.25.40.024.020.00.00	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	-	0
4.20.25.40.024.030.00.00	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	-	0
4.20.25.40.024.040.00.00	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato	€.	0	-	0
4.20.25.40.024.050.00.00	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	-	0
4.20.25.40.024.060.00.00	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	-	0
4.20.25.40.024.110.00.00	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	-	0
4.20.25.40.024.210.00.00	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	-	0
4.20.25.40.024.800.00.00	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0	-	0
4.20.25.40.110.010.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	6.375	6.321	(54)
4.20.25.40.110.020.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	40	40	0
4.20.25.40.110.030.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	-	0
4.20.25.40.110.035.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	381	385	4
4.20.25.40.110.040.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	-	0
4.20.25.40.110.050.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	236	211	(25)
4.20.25.40.110.110.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	1.975	1.952	(23)
4.20.25.40.110.210.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	-	0
4.20.25.40.110.800.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	22	17	(5)
4.20.25.40.112.010.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	61	36	(25)
4.20.25.40.112.020.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	-	0
4.20.25.40.112.030.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	-	0
4.20.25.40.112.035.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	6	2	(4)
4.20.25.40.112.040.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	-	0
4.20.25.40.112.050.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	2	0
4.20.25.40.112.110.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	19	11	(8)
4.20.25.40.112.210.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	-	0
4.20.25.40.112.800.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	-	0
4.20.25.40.114.010.00.00	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	-	0
4.20.25.40.114.020.00.00	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	-	0
4.20.25.40.114.030.00.00	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	-	0
4.20.25.40.114.035.00.00	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	-	0
4.20.25.40.114.040.00.00	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	-	0
4.20.25.40.114.050.00.00	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	-	0
4.20.25.40.114.110.00.00	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	-	0
4.20.25.40.114.210.00.00	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	-	0
4.20.25.40.114.800.00.00	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	-	0

[illegible]

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	1.743	1.757	14
COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	576	577	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	€.	721	722	1
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, 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	€.	75	80	5
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	75	75	0
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	€.	276	283	7

			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	15.952	15.952	0

			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	402	402	0

4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	402	402	0
---------------------------	--	-----------	------------	------------	----------

COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	402	402	0

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

COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	-	0

			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	4.722	4.722	0

4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	4.722	4.722	0
---------------------------	--	-----------	--------------	--------------	----------

COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	6	6	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	4.716	4.716	0

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

COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	-	0
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	-	0

			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	10.828	10.828	0

4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	10.828	10.828	-
---------------------------	--	-----------	---------------	---------------	----------

COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	10.828	10.828	0
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	-	0

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

COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	-	0
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	-	0

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

COD. COGE	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	-	0

463	452	415	427
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
156	150	133	138
0	0	0	0
0	0	0	0
184	182	177	179
5	5	5	5
0	0	0	0
22	21	18	19
20	20	17	18
0	0	0	0
76	74	65	68

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
3.987	3.988	3.988	3.989

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
100	101	100	101

100	101	100	101
------------	------------	------------	------------

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
100	101	100	101

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

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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.180	1.180	1.181	1.181

1.180	1.180	1.181	1.181
--------------	--------------	--------------	--------------

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1	1	2	2
1.179	1.179	1.179	1.179

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

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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
2.707	2.707	2.707	2.707

2.707	2.707	2.707	2.707
--------------	--------------	--------------	--------------

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
2.707	2.707	2.707	2.707
0	0	0	0

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

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

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

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

4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.	0	-	0
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	-	0
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	766	-	(766)
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	0	-	0
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	3.570	196	(3.374)

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

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
49	49	49	49

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	(28)	(50)	(22)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
(13)	(12)	(13)	(12)

			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	7	0	(7)

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

5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	7	0	(7)
---------------------------	--------------------------------------	----	---	---	-----

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

COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	-	0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	-	0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	-	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	-	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	7	-	(7)
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	-	0
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	-	0

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

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

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

COD COGE NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	-	0
5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	-	0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	-	0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	-	0
5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	-	0

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

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

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	35	50	15

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
13	12	13	12

5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	35	50	15
---------------------------	---------------------------------------	----	----	----	----

13	12	13	12
----	----	----	----

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	24	50	26
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	-	0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	-	0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	11	-	(11)
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	-	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	-	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	-	0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
13	12	13	12
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

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

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

COD COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	-
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	-

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

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0

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

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

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

COD COGE NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	-	0
6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	-	0
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	-	0

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

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

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

7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	3.116	0	(3.116)
Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione			

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

7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi straordinari - Totale	€.	3.405	-	(3.405)
---------------------------	-------------------------------------	----	-------	---	---------

COD COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	-	0
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	-	0
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	-	0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	-	0
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	115	-	(115)
7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	-	0
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	-	0
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	-	0
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	-	0
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	-	0
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	54	-	(54)
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	3.236	-	(3.236)
7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	-	0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi straordinari	€.	0	-	0

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

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

7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri straordinari - Totale	€.	289	-	(289)
---------------------------	----------------------------------	----	-----	---	-------

COD COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	-	0
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	-	0
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	-	0
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	-	0
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	-	0
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	9	-	(9)
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	-	0
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	-	0
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	-	0
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	-	0
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	-	0
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	-	0
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	-	0
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	82	-	(82)
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	198	-	(198)
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€.	0	-	0

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

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

8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	9.837	9.845	8
Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione			

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
2.461	2.461	2.461	2.462

COD COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	8.677	8.685	8
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	203	204	1
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	512	512	0
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	125	124	(1)
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	100	100	0
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	220	220	0
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
2.171	2.171	2.171	2.172
51	51	51	51
128	128	128	128
31	31	31	31
25	25	25	25
55	55	55	55
0	0	0	0

TOTALE RICAVI	€.	334.091	333.295	-	796
- Costi capitalizzati	€.	5.264	5.264	-	0
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	328.827	328.031	-	796
TOTALE COSTI	€.	334.091	333.295	-	796
- Costi capitalizzati	€.	5.264	5.264	-	0
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	328.827	328.031	-	796
9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	-	0

86.224	84.776	80.423	81.872
1.316	1.316	1.316	1.316
84.908	83.460	79.107	80.556
86.224	84.776	80.423	81.872
1.316	1.316	1.316	1.316
84.908	83.460	79.107	80.556
-	-	-	-

Nome dell'Azienda

Codice

A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA

977

Dati in €.1.000

**CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA
EXTRAOSPEDALIERA"**Preconsuntivo al
31/12/2012Bilancio Preventivo
2013**(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

7.809	7.295
7.809	7.295

(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

124	106
1.399	420
3.246	4.324
240	157
37	32
2.151	1.742
287	250
31	28
130	130
7.645	7.189

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

164	106
-----	-----

(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**

164	106
164	106
-	-

RIEPILOGO:

TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)
RISULTATO

7.809	7.295
7.809	7.295
-	-

Nome dell'Azienda		Codice
A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA		977
Dati in €/1.000		
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	9.312	9.477
6 a) Ricavi per Libera professione	9.312	9.477
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	9.312	9.477
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	589	649
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	7.712	7.712
2 b.1) Costi per Libera professione	7.712	7.712
2 b.1) Altri costi sanitari da privato		
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	133	173
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	28	48
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
5 - PERSONALE SANITARIO		
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO		
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	228	237
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11 - AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	25	25
12 - AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	61	61
13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		
TOTALE B	8.776	8.905
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	536	572
(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 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
6 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	536	572
IMPOSTE E TASSE	512	512
a) Irap su attività libero professionale	512	512
b) Altre imposte e tasse		
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	24	60
RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	9.312	9.477
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	9.288	9.417
RISULTATO	24	60

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	
ANNO	2013

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	
----------------------------------	--

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	63.748	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	56.453	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	56.453	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	7.295	+
	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)	7.295	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	7.295	+
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	236.879	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	220.316	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	210.503	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	110.385	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	54.579	+
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	39.011	+
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	729	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	700	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	9.113	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	6.242	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.770	+
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	940	+

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	161	+
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	161	+
	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	7.086	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	9.477	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.476	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.059	+
	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)	1.499	+
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)	443	+
	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	10.826	+
	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	270	+
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	-	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	266	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	8.911	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	8.911	+
	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	1.645	+
	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	1.645	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.252	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.936	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	316	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	5.264	+
	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	5.264	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	+
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	9.326	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	7.711	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.615	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	333.295	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	86.512	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	84.745	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	47.980	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	46.852	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.128	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+

	BA0070	B.1.A.2) <i>Sangue ed emocomponenti</i>	1.239	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	581	+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	658	+
	BA0210	B.1.A.3) <i>Dispositivi medici</i>	25.955	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	21.432	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.849	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	674	+
	BA0250	B.1.A.4) <i>Prodotti dietetici</i>	-	+
	BA0260	B.1.A.5) <i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	338	+
	BA0270	B.1.A.6) <i>Prodotti chimici</i>	7.679	+
	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>	1.554	+
R	BA0300	B.1.A.9) <i>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	BA0310	B.1.B) <i>Acquisti di beni non sanitari</i>	1.767	+
	BA0320	B.1.B.1) <i>Prodotti alimentari</i>	40	+
	BA0330	B.1.B.2) <i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	401	+
	BA0340	B.1.B.3) <i>Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	49	+
	BA0350	B.1.B.4) <i>Supporti informatici e cancelleria</i>	640	+
	BA0360	B.1.B.5) <i>Materiale per la manutenzione</i>	353	+
	BA0370	B.1.B.6) <i>Altri beni e prodotti non sanitari</i>	284	+
R	BA0380	B.1.B.7) <i>Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	BA0390	B.2) <i>Acquisti di servizi</i>	62.337	+
	BA0400	B.2.A) <i>Acquisti servizi sanitari</i>	30.852	+
	BA0410	B.2.A.1) <i>Acquisti servizi sanitari per medicina di base</i>	240	+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	240	+
	BA0430	B.2.A.1.1.A) <i>Costi per assistenza MMG</i>	-	+
	BA0440	B.2.A.1.1.B) <i>Costi per assistenza PLS</i>	-	+
	BA0450	B.2.A.1.1.C) <i>Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	-	+
	BA0460	B.2.A.1.1.D) <i>Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	240	+
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) <i>Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</i>	-	+
	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) <i>Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	1.388	+
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	290	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	290	+
	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) <i>Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	-	+
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) <i>Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	-	+
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) <i>Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	-	+
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) <i>Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	-	+
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) <i>Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	-	+
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	4.656	+
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)	726	+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.930	+
	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)	7.712	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.845	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3.202	+
	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)	1.665	+
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	6.041	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22	+
	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	6.019	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	3.924	+
	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	61	+
	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	34	+
	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	10.815	+
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	1	+
	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	10.679	+
	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	31.485	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	30.920	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.308	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.641	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.415	+

	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	6.544	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	547	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.520	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.100	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	741	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.996	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.700	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	296	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.107	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	330	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	49	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.728	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	350	+
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	350	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	192	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	62	+
	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	-	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	96	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	215	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	15	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	200	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	10.026	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.322	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.690	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	84	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.930	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.904	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	12	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.012	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.732	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	280	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	880	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	880	+
	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	139.506	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	110.315	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	51.150	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	47.700	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	44.216	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.484	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.450	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.190	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	260	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	59.165	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	58.466	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	699	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	605	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	537	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	322	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	215	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	68	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	68	+
	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	18.494	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	115	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	115	+
	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	18.379	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	18.275	+
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	104	+
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.092	+
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.115	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.115	+
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	8.977	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.926	+
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	51	+
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.757	+
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	577	+
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.180	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	722	+
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	458	+
BA2560	Totale Ammortamenti	15.952	+
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	402	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	15.550	+
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	4.722	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	6	+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.716	+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.828	+
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	4.406	+
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)	115	+
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.095	+
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	4.095	+
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	196	+
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	196	+
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	323.400	+
	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	50	+
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	50	+
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)	-50	+/-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	+

	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	+
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari		+
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	+
	EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	-	+
	EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	-	+
R	EA0060	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0070	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	-	+
S	EA0080	<i>E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0090	<i>E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0100	<i>E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0110	<i>E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0120	<i>E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0130	<i>E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0140	<i>E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	-	+
	EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	-	+
R	EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	-	+
S	EA0180	<i>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0190	<i>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0200	<i>E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0210	<i>E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0220	<i>E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0230	<i>E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0240	<i>E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi</i>	-	+
	EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	-	+
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	+
	EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	-	+
	EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	-	+
	EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	-	+
R	EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
R	EA0330	<i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	-	+
R	EA0340	<i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	-	+
S	EA0360	<i>E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0370	<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	-	+
	EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-	+
	EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-	+
	EA0410	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0420	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0430	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0440	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	-	+
	EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	-	+
R	EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	-	+
S	EA0490	<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0500	<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0510	<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0520	<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0530	<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0540	<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0550	<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-	+
	EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	-	+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	9.845	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	9.525	+
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	8.685	+
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	204	+
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	512	+
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	124	+
	YA0060	Y.2) IRES	320	+
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	100	+
	YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	220	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	9.845	+
	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.....

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2013

(valori in migliaia di Euro)

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

Descrizione	Bilancio Preventivo 2013
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€ 110.385
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€ -
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€ 110.385
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€ 6.242
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€ 641
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€ 6.883
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€ 117.268

Quadratura con NI-SAN	€ 117.268
------------------------------	------------------

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

Descrizione	Bilancio Preventivo 2013
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€ 52.234
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: EXTRABUDGET	€ -
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€ 52.234
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 1.770
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€ 21
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€ -
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€ 1.791
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€ 54.025

Quadratura con NI-SAN	€ 54.025
------------------------------	-----------------

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

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

Quadratura con NI-SAN	€ -
------------------------------	------------

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

Descrizione	Bilancio Preventivo 2013
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€ 2.345
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€ -
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€ -
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€ 2.345

Quadratura con NI-SAN	€ 2.345
------------------------------	----------------

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

Descrizione	Bilancio Preventivo 2013
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€ 5.799
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€ -
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€ -
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€ 5.799

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
28.994	29.140	23.795	28.456
28.994	29.140	23.795	28.456
2.003	1.796	1.128	1.315
94	310	90	147
2.097	2.106	1.218	1.462
31.091	31.246	25.013	29.918

31.091	31.246	25.013	29.918
--------	--------	--------	--------

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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
12.635	12.644	12.609	14.346
12.635	12.644	12.609	14.346
471	457	392	450
4	5	12	
475	462	404	450
13.110	13.106	13.013	14.796

13.110	13.106	13.013	14.796
--------	--------	--------	--------

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

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

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

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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
586	587	586	586
586	587	586	586
586	587	586	586

586	587	586	586
-----	-----	-----	-----

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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.450	1.451	1.449	1.449
1.450	1.451	1.449	1.449



Quadratura con NI-SAN	€.	5.799
-----------------------	----	-------

Differenza	€.	0
------------	----	---

		Bilancio Preventivo 2013
Descrizione		
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	30.938
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	845
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	38
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	202
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€.	32.023

Quadratura con NI-SAN	€.	32.023
-----------------------	----	--------

Differenza	€.	0
------------	----	---

		Bilancio Preventivo 2013
Descrizione		
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	7.789
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	90
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	-
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€.	7.879

Quadratura con NI-SAN	€.	7.879
-----------------------	----	-------

Differenza	€.	0
------------	----	---

		Bilancio Preventivo 2013
Descrizione		
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	82
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	5
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	-
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€.	87

Quadratura con NI-SAN	€.	87
-----------------------	----	----

Differenza	€.	0
------------	----	---

1.450	1.451	1.449	1.449
-------	-------	-------	-------

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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
7.563	7.752	7.328	8.295
227	242	171	205
9	11	7	11
47	54	48	53
7.846	8.059	7.554	8.564

7.846	8.059	7.554	8.564
-------	-------	-------	-------

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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.870	1.940	1.968	2.011
20	24	19	27
1.890	1.964	1.987	2.038

1.890	1.964	1.987	2.038
-------	-------	-------	-------

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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
41	13	12	16
3	1	1	-
44	14	13	16

44	14	13	16
----	----	----	----

0	0	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	2012	2013	Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2012 A	Bilancio Preventivo 2013 B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	125.800	117.268 -	8.532
AOIR02	Funzioni non tariffate	21.420	20.257 -	1.163
AOIR03	Ambulatoriale	48.667	54.025	5.358
AOIR04	Neuropsichiatria	3.154	2.345 -	809
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	35.231	35.167 -	64
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	9.312	9.477	165
AOIR08	Psichiatria	6.127	5.799 -	328
AOIR09	File F	29.961	32.023	2.062
AOIR10	Gestione ex O.P.	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	28.473	31.044	2.571
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	9.155	7.295 -	1.860
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	3.412	-	3.412
AOIR15	Prestazioni sanitarie	8.115	8.179	64
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	328.827	322.879 -	5.948
	COSTI			
AOIC01	Personale	139.039	139.506	467
AOIC02	IRAP personale dipendente	8.677	8.685	8
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	8.224	8.224	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	146.271	146.107 -	164
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	10.688	10.688	-
AOIC06	Altri costi	10.448	10.365 -	83
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	5.156	4.406 -	750
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	324	50 -	274
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	328.827	328.031 -	796
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)

2013	2013	2013	2013
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
31.091	31.246	25.013	29.918
5.064	5.064	5.064	5.065
13.110	13.106	13.013	14.796
586	587	586	586
-	-	-	-
8.795	9.054	8.529	8.789
2.370	2.464	2.274	2.369
1.450	1.451	1.449	1.449
7.846	8.059	7.554	8.564
-	-	-	-
8.761	8.261	9.261	4.761
1.824	1.824	1.824	1.823
-	-	-	-
1.987	2.034	2.051	2.107
82.884	83.150	76.618	80.227
34.879	34.877	34.878	34.872
2.171	2.171	2.171	2.172
2.211	2.134	1.901	1.978
39.166	37.850	33.882	35.209
2.671	2.672	2.672	2.673
2.695	2.642	2.489	2.539
1.102	1.102	1.101	1.101
13	12	13	12
84.908	83.460	79.107	80.556
2.024	310	2.489	329
-	-	-	-

AZIENDE OSPEDALIERE - INDICATORI DI BILANCIO 2011/2013

A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA

977

Indicatori economici-gestionali

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Indicatore 1:	Costi del personale	140.146	139.091	139.629	44,32%	42,74%	43,24%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	325.415	322.879			
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	156.090	161.617	163.536	49,36%	49,66%	50,65%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	325.415	322.879			
<u>Sottoindicatore 2.1:</u>	Acquisti di beni sanitari	80.632	83.749	84.745	25,50%	25,74%	26,25%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	325.415	322.879			
<u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>	Farmaci ed emoderivati	41.549	48.002	47.980	13,14%	14,75%	14,86%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	325.415	322.879			
<u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>	Materiali diagnostici	10.518	9.393	9.127	3,33%	2,89%	2,83%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	325.415	322.879			
<u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>	Presidi chirurgici e materiali sanitari	15.466	13.406	15.224	4,89%	4,12%	4,72%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	325.415	322.879			
<u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>	Materiali protesici	11.080	8.484	8.387	3,50%	2,61%	2,60%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	325.415	322.879			
<u>Sottoindicatore 2.2:</u>	Acquisti di beni non sanitari	1.989	1.745	1.767	0,63%	0,54%	0,55%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	325.415	322.879			
<u>Sottoindicatore 2.3:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	4.851	5.093	5.161	1,53%	1,57%	1,60%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	325.415	322.879			

<u>Sottoindicatore 2.4:</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.396	10.690	10.815	2,97%	3,29%	3,35%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	325.415	322.879			
<u>Sottoindicatore 2.5:</u>	Servizi non sanitari	27.867	29.739	30.920	8,81%	9,14%	9,58%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	325.415	322.879			
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	416	339	350	0,13%	0,10%	0,11%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	325.415	322.879			
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.455	10.351	10.026	3,62%	3,18%	3,11%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	325.415	322.879			
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	2.724	2.624	2.904	0,86%	0,81%	0,90%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	325.415	322.879			
Indicatore 3:	Costi caratteristici	327.720	333.802	333.295	103,63%	102,58%	103,23%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	325.415	322.879			
Indicatore 4:	Costi caratteristici	327.720	333.802	333.295	101,43%	101,51%	101,60%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	323.084	328.827	328.031			

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 2013

LE FONTI NORMATIVE E DI FINANZIAMENTO

Il bilancio preventivo economico 2013 è stato redatto secondo le disposizioni regionali contenute nei seguenti atti:

- o D.G.R. 26.10.2012, n. IX/4334 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2013”;
- o D.G.R. 28.12.2012, n. IX/4601 “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l’esercizio 2013”;
- o Nota D.G. Sanità 17.12.2012 prot. H1.2012.0036178 “Circolare attuativa d.g.r. 4334 del 26.10.2012 “Determinazioni gestione del servizio socio sanitario esercizio 2013”;
- o Nota A.R.E.U. 28.01.2013 prot. 577 relativa alla comunicazione dell’assegnazione delle risorse destinate all’attività di emergenza e urgenza extraospedaliera utile all’elaborazione del Bilancio preventivo economico 2013;
- o Decreto del Direttore Generale Sanità n. 752 del 04.02.2013 “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 2013”;
- o Nota D.G. Sanità 04.02.2013 prot. H1.2013.0004143 “Trasmissione linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2013”.

In estrema sintesi la previsione 2013, raffrontata con i dati al 31.12.2012 inseriti nel IV CET, può essere così rappresentata:

	Preconsuntivo 2012	B.P.E. 2013	Differenze +/-
Valore della produzione	330.679	333.295	2.616
Costi della produzione	323.930	323.399	- 531
Differenza tra valori e costi della produzione	6.749	9.896	3.147



Proventi e oneri finanziari	- 28	-50	22
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
Proventi e oneri straordinari	3.116	0	- 3.116
Risultato prima delle imposte	9.837	9.846	9
Imposte sul reddito	9.837	9.846	9.846
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. 4 febbraio 2013 n. 752 come, peraltro, ben evidenziato nella tabella SKAO parte integrante del medesimo.

Il valore della produzione previsto per l'esercizio 2013 risulta così composto:

	Preconsuntivo 2012	B.P.E. 2013	Differenze +/-
A.1 Contributi in conto esercizio	59.048	63.748	4.700
A.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			
A.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti			
A.4 Ricavi per prestazioni sanitarie sociosanitarie a rilevanza sanitaria	238.805	236.880	- 1.925
A.5 Concorsi, recuperi e rimborsi	10840	10.825	- 15
A.6 Compartecipazioni alla spesa per prest. sanitarie	7.252	7.252	0



A.7 Quota contributi in conto capitale imp. all'esercizio	5.264	5.264	0
A.8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
A.7 Altri ricavi e proventi	9.470	9.326	- 144
Totale Valore della Produzione	318.633	333.295	2.616

L'ammontare complessivo pari ad €/000 333.295 risulta incrementato rispetto al corrispondente valore dell'anno 2012 di €/000 2.616 segnatamente originati da una rideterminazione dei contributi in conto esercizio giusto Decreto 752/2013 nonché da una rideterminazione dei valori delle prestazioni (ricovero, ambulatoriali, psichiatria, neuropsichiatria infantile, file F).

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 nella tabella allegata al Decreto 752/2013, movimentando in particolare le seguenti voci di N.I.

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

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani sviluppo regionali	5.152
Funzioni non tariffate	20.257
Altri contributi in c/esercizio (FSR indistinto)	
• Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	5.600
• Risorse aggiuntive regionali (compresi oneri e Irap)	2.559
• Altri contributi da Regione	16.743
• Contributo da Regione sanità penitenziaria	1.027
• Contributi in c/esercizio (FSR – indistinto) (in conto prestazioni)	1.615
• Contributi c/esercizio per lavori preparatori nuovo ospedale	3.500
Totale	56.453

A.1.b) Contributi in conto esercizio – da Regione extra fondo

• Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) – altro	7.295
--	-------

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. 752 del 4 febbraio 2013.



La somma relativa alla voce contributi in c/esercizio da Asl/Ao Fondazioni trova riscontro nella nota 28 gennaio 2013, prot. 577 dell'A.R.E.U. e rappresenta il finanziamento 2013 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.

Le risorse assegnate sono state oggetto di rimodulazione in funzione al trasferimento dalle prestazioni di ricovero a quelle ambulatoriali delle Macro Attività Ambulatoriali ad Alta Complessità.

Il valore delle attività di ricovero tiene conto di un riconoscimento parziale (80% del valore stimato sulla base dei dati inviati con l'istanza per il 2012) dell'incremento tariffario di cui alla L.R. 7/2010.

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 2012			PREVISIONE 2013
	A tetto	Extra Bdg	Totale	Totale
- A.S.L. MONZA	63.311.000,00	27.952.000,00	91.263.000,00	82.401.000,00
- Altre Lombardia	17.110.000,00	9.318.000,00	26.428.000,00	27.984.000,00
Totale Lombardi	80.421.000,00	37.270.000,00	117.691.000,00	110.385.000,00
- Extra Regione		7.509.000,00	7.509.000,00	6.242.000,00
- Stranieri		600.000,00	600.000,00	641.000,00
TOTALE	80.421.000,00	45.379.000,00	125.800.000,00	117.268.000,00

ATTIVITA' AMBULATORIALE

	Preconsuntivo 2012			PREVISIONE 2013
	A tetto	Extra Bdg	Totale	Totale
- A.S.L. MONZA	29.205.000,00	7.332.000,00	36.537.000,00	41.359.000,00
- Altre Lombardia	9.222.000,00	1.096.000,00	10.318.000,00	10.875.000,00
Totale Lombardi	38.427.000,00	8.428.000,00	46.855.000,00	52.234.000,00



- Extra Regione	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00
- Stranieri	42.000,00	42.000,00	21.000,00
TOTALE	38.427.000,00	10.240.000,00	48.667.000,00
			54.025.000,00

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

	Preconsuntivo 2012	Previsione 2013
- A.S.L. MONZA	2.575.000,00	1.935.000,00
- Altre Lombardia	570.000,00	410.000,00
Totale Lombardi	3.145.000,00	2.345.000,00
- Extra Regione	9.000,00	0
- Stranieri		0
TOTALE	3.154.000,00	2.345.000,00

PSICHIATRIA

	Preconsuntivo 2012	Previsione 2013
- A.S.L. MONZA	5.498.000,00	5.398.000,00
- Altre Lombardia	580.000,00	401.000,00
Totale Lombardi	6.078.000,00	5.799.000,00
- Extra Regione	42.000,00	0
- Stranieri	7.000,00	0
TOTALE	6.127.000,00	5.799.000,00

FILE "F"

	Preconsuntivo 2012	Previsione 2013
- A.S.L. MONZA	18.500.000,00	19.793.000,00
- Altre Lombardia	10.481.000,00	11.145.000,00
- Carcerati	202.000,00	202.000,00
Totale Lombardi	29.183.000,00	31.140.000,00
- Extra Regione	740.000,00	845.000,00
- Stranieri	38.000,00	38.000,00
TOTALE	29.961.000,00	32.023.000,00

1^ CICLO TERAPEUTICO

	Preconsuntivo 2012	Previsione 2013
- A.S.L. MONZA	63.000,00	55.000,00
- Altre Lombardia	19.000,00	27.000,00
Totale Lombardi	82.000,00	82.000,00
- Extra Regione	5.000,00	5.000
- Stranieri		0
TOTALE	87.000,00	87.000,00



DOPPIO CANALE

	Preconsuntivo 2012	Previsione 2012
- A.S.L. MONZA	4.301.000,00	4.351.000,00
- Altre Lombardia	3.488.000,00	3.438.000,00
Totale Lombardi	7.789.000,00	7.789.000,00
- Extra Regione	90.000,00	90.000,00
- Stranieri		
TOTALE	7.879.000,00	7.879.000,00

A.5 Concorsi, recuperi e rimborsi

Anche per questa categoria di ricavi ci si è attenuti alla regola generale della conferma della prechiusura 2012 previa valutazione di nuove posizioni o di posizioni non più proponibili.

A.6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

Si è confermato il valore della prechiusura, ritenendo che gli importi valorizzati nel 2012 possano trovare una riconferma anche per il 2013 anche se con una differente spalmatura al loro interno.

A.7 Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio

Nella determinazione dell'appostazione di bilancio si è tenuto conto delle ricadute legate al completamento del ciclo di ammortamento di beni acquistati ante 1998 nonché delle acquisizioni di beni avvenute successivamente a tale data ed il cui ammortamento risulta soggetto a sterilizzazione.

A.9 Altri ricavi e proventi

Anche per questa categoria di ricavi ci si è attenuti alla regola generale della conferma della prechiusura 2011 previa valutazione di nuove posizioni o di posizioni non più proponibili.



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. 4 febbraio 2013 n. 752 come, peraltro, verificabile nella tabella SKAO parte integrante del medesimo.

I costi della produzione sono così sintetizzabili:

	Preconsuntivo 2012	B.P.E. 2013	Differenze +/-
B.1 Acquisti di beni	85.494	86.515	1.021
B.2 Acquisti di servizi	31.113	30.853	- 260
B.3 Acquisti di servizi non sanitari	30.292	31.482	1.190
B.4 Manutenzione e riparazione	10.351	10.027	- 324
B.5 Godimento di beni di terzi	2.624	2.902	278
B.6 Costi del personale	139.039	139.506	467
B.7 Oneri diversi di gestione	1.743	1.756	13
B.8 Ammortamenti	15.952	15.952	0
B.9 Svalutazione crediti	0	0	0
B.10 Variazione delle rimanenze	2.166	0	- 2.166
B.11 Accantonamenti	5.156	4.406	- 750
Totale Costi della Produzione	323.930	323.399	- 531

B.1 Acquisti di beni – B.2 Acquisti di servizi

La determinazione della previsione 2013 dell’acquisto di beni e servizi è stata effettuata con riferimento ai costi esposti in sede di IV CET 2012 rimodulati sulla base delle indicazioni regionali.

In particolare si è tenuto conto dell’adeguamento dei costi relativi all’acquisto dei farmaci (file F), e all’effetto della stipula del contratto di fleet management.



Si è altresì tenuto conto dei maggiori oneri derivanti dal contratto di concessione per la ristrutturazione dell'ospedale che inizierà a dispiegare la propria efficacia a partire dal mese di settembre.

B.5 Godimento di beni di terzi

I costi connessi all'utilizzo di beni di terzi mediante locazione ovvero noleggio, e totalizzati alla voce B.5 del conto economico, risultano in crescita di €/1.000 278 rispetto all'esercizio precedente in funzione della quantificazione per l'intero esercizio di contratti a valenza pluriennale stipulati nel corso del 2012 e al netto di quelli giunti a scadenza nel 2012 o che giungeranno a scadenza nel corso del 2013.

B.6 Costi del personale

	Preconsuntivo 2012	B.P.E. 2013	Differenze +/-
B.4.a Personale dirigente medico	47.176	46.790	- 386
B.4.b Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.475	3.450	- 25
B.4.c Personale comparto ruolo sanitario	59.357	60.075	718
B.4.d Personale dirigente altri ruoli	1.858	1.767	- 91
B.4.e Personale comparto altri ruoli	27.173	27.424	251
Totale Costi del Personale	139.039	139.506	467

Il preventivo della spesa del personale per l'anno 2013 è stato predisposto rispettando l'assegnazione regionale per tale categoria di costo; in particolare sono state calcolate al 100% le Risorse Aggiuntive Regionali nel rispetto delle disposizioni e degli Accordi Sindacali Regionali e per l'importo complessivo pari ad €/1.000 4.264 così come indicato nel decreto di assegnazione.

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 2013 E IV CET 2012

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA COM- PLESSIVA IV CET 2012	SPESA COM- PLESSIVA BPE 2013	DIFFERENZA BPE 2013 - IV CET 2012
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	47.650	47.948	298
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	440	430	- 10
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDI- ZIONI 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"	385	385	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	459	454	- 5
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)	-	-	-
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	2.360	2.121	- 239
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	423	420	- 3
----- ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	661	594	- 67
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -	118	117	- 1
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	18.150	18.230	80
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie	-	-	-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. IN- FERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	67.603	67.644	41
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	18.929	18.941	12
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	86.532	86.585	53

La differenza evidenziata fra il IV° CET 2012 e il Bilancio Preventivo 2013 per le voci Competenze Fisse, R.I.A. e Ind.Vacanza Contr. pari ad € 285.000,00 è dovuta all'impatto del piano assunzioni 2012. Le R.A.R. 2013 sono diminuite di € 239.000,00 nel rispetto delle indicazioni Regionali.

Le altre indennità sono state stimate in diminuzione di € 5.000,00.



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	SPESA COM- PLESSIVA IV CET 2012	SPESA COM- PLESSIVA BPE 2013	DIFFERENZA BPE 2013 - IV CET 2012
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	20.347	20.906	559
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	990	970	- 20
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.285	1.285	-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COM- PLESSA ETC.	7.201	7.201	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDI- VIDUALE	1.256	1.256	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4.242	4.232	- 10
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15	15	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	300	300	-
ALTRE INDENNITA'	45	26	- 19
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	990	890	- 100
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap	156	156	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDI- CA VET. -	277	249	- 28
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -	44	44	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità e- sclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	9.989	10.135	146
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	36.827	37.237	410
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10.310	10.428	118
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	47.137	47.665	528

La differenza evidenziata fra il IV° CET 2012 e il Bilancio Preventivo 2013 per le voci Competenze Fisse, R.I.A. e Ind.Esclusività pari ad € 529.000,00 è dovuta all'impatto del piano assunzioni 2012. Le R.A.R. 2013 sono diminuite di € 100.000,00 nel rispetto delle indicazioni Regionali. Le altre indennità sono state stimate in diminuzione di € 19.000,00.



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	SPESA COM- PLESSIVA IV CET 2012	SPESA COM- PLESSIVA BPE 2013	DIFFERENZA BPE 2013 - IV CET 2012
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2.644	2.572	- 72
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	19	18	- 1
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	51	51	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COM- PLESSA ETC. - DIR SANITARIA	301	301	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COM- PLESSA 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'	16	8	- 8
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	121	113	- 8
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap	20	19	- 1
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	34	32	- 2
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	1.126	1.104	- 22
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA E- SCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4.166	4.076	- 90
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.165	1.141	- 24
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	5.331	5.217	- 114

La differenza evidenziata fra il IV° CET 2012 e il Bilancio Preventivo 2013 per le voci Competenze Fisse, R.I.A. e Ind.Vacanza Contr. pari a - € 74.000,00 è dovuta all'impatto del piano assunzioni 2012. Le R.A.R. 2013 sono diminuite di € 8.000,00 nel rispetto delle indicazioni Regionali. Le altre indennità sono state stimate in diminuzione di € 8.000,00.



Per quanto riguarda i fondi contrattuali non sono intervenute variazioni.

B.8 Ammortamenti

In attesa della compiuta definizione dell'applicazione del D.Lgs. 118/2011 così come modificato dalla Legge 24.12.2012, n. 228 sull'esercizio 2012 e di conseguenza su quelli successivi, si è prudenzialmente riconfermato il valore appostato in sede di IV CET. Il tutto anche in attesa delle decisioni che verranno assunte per gli investimenti 2013 e le loro possibili ricadute anche in termini di ammortamenti.

B.10 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 nel passato esercizio, che ha portato ad una riduzione sostanziale delle giacenze non ritenute strategiche per l'azienda e riducendo l'immobilizzo di ingenti risorse finanziarie.

B. 11 Accantonamenti

La categoria accantonamenti risulta movimentata, nello specifico, nelle seguenti voci:

o B.11.b Accantonamenti per premio operosità	€/1.000	115
o B. 11 c Accantonamento per quote inutilizzate contributi vincolati	€/1.000	4.095
o B.11.d Altri accantonamenti	€/1.000	196

Segnatamente alla voce "Altri accantonamenti" si evidenziano:

ACCANTONAMENTO FONDO ART. 31 INCR. ART. 40

	Importo	oneri 28%	totale
-COMPARTO Sanitario	119.070,72	33.339,80	152.410,52
-COMPARTO Professionale		-	-
-COMPARTO Tecnico	19.436,99	5.442,36	24.879,35
-COMPARTO Amministrativo	14.539,49	4.071,06	18.610,55
TOTALE	153.047,20	42.853,22	195.900,42

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Relativamente alla parte non tipica del conto economico costituita dai punti C – D – E dello stesso, si evidenzia che si è dato luogo, esclusivamente a titolo precauzionale, alla valorizzazione degli oneri finanziari connessi all'uso dell'anticipazione ordinaria di cassa, mentre per le restanti voci non è stata prevista alcuna



valorizzazione. Non sono state operate rettifiche di valore di attività finanziarie non ricorrendone i presupposti.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Con particolare riferimento ai proventi ed oneri straordinari si segnala che nel decorso esercizio 2012 l'azienda ha conseguito proventi straordinari per complessivi €/000 3.405. La irripetibilità di tali eventi, quantomeno per la stessa entità, giustifica la loro non riproposizione nel previsionale 2013.

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Relativamente al carico tributario complessivo stimabile per l'esercizio 2013 così come indicato al punto Y del conto economico, si è provveduto ad effettuare una stima dell'I.R.E.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 2012 e quanto previsto per il 2013 non lascia ipotizzare significative variazioni anche in considerazione della rigidità dell'imponibile aziendale con la conseguenza che complessivamente si prevedono €/000 9.846 di tributi erariali.

INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori economici-gestionali		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Indicatore 1:	Costi del personale	142.146	139.091	139.629	44,32%	42,74%	43,24%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	325.415	322.879			
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	156.090	161.617	163.536	49,36%	49,66%	50,65%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	325.415	322.879			
Indicatore 3:	Costi caratteristici	327.720	333.802	333.295	103,63%	102,58%	103,23%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	325.415	322.879			
Indicatore 4:	Costi caratteristici	327.720	333.802	333.295	101,43%	101,51%	101,60%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	323.084	328.827	328.031			

Gli indicatori sopra esposti evidenziano ulteriormente i risultati conseguiti nell'ambito della gestione aziendale. In particolare, preme segnalare come l'azienda abbia saputo contenere il "peso" del costo del lavoro,



mantenendo un trend di seppur lieve ma costante riduzione dello stesso se rapportato ai ricavi conseguiti. Ciò è ben evidenziato dall'indicatore 1 da cui si desume la contrazione in valore assoluto del costo del personale dipendente pur in un contesto di sostanziale invarianza di ricavi.

Significativo risulta l'indicatore n.2 a riprova della efficace azione di contenimento dei costi di produzione pur in un contesto di generale aumento dei prezzi dei prodotti finiti anche in conseguenza della entrata in vigore di provvedimenti di finanza pubblica volti ad assicurare un maggior gettito erariale e dell'iva in particolare. L'innalzamento infatti di un punto percentuale del tributo si è inevitabilmente riflesso sui prezzi di acquisto di beni sottoposti ad aliquota iva ordinaria senza la possibilità per l'azienda, come noto, di poter recuperare il tributo assolto sugli acquisti. Ciò ha stimolato ulteriormente gli sforzi già intrapresi di contenimento dei costi di produzione, portando alla adozione di più massicce misure di razionalizzazione e contenimento della spesa. I costi per i beni e servizi infatti mostrano un ammontare in valore assoluto in linea rispetto al precedente esercizio e comunque coerente con il summenzionato aumento di un punto percentuale dell'iva assolta sugli acquisti.

In coerenza a quanto sopra, ci si è concentrati su una più ottimale distribuzione degli oneri di produzione, promuovendo da un lato costi afferenti l'attività tipica aziendale e contraendo invece costi accessori o comunque non direttamente impattanti sulla qualità del servizio offerto. Ne è derivata una sostanziale stabilità degli indicatori 3 e 4; quest'ultimo in particolare in grado di esprimere il maggior sforzo nel concentrare la spesa su elementi focali per lo scopo aziendale e conseguente compressione degli oneri non direttamente incidenti sulla qualità del servizio.

<u>Sottoindicatore 2.2:</u>	Acquisti di beni nonsanitari	1.989	1.745	1.767	0,63%	0,54%	0,55%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	325.415	322.879			

I sottoindicatori consentono di ottenere un maggiore dettaglio di analisi e tra essi appare utile segnalare come il 2.2 ben sintetizzi i profili gestionali sopra delineati.

Monza, 7 febbraio 2013

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Francesco Beretta)

**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 2013

Monza, 07 febbraio 2013



SOMMARIO

- 1. Premessa**
- 2. Le regole di gestione per l'anno 2013**
- 3. Contesto generale aziendale 2013**
- 4. Indicatori economici-gestionali**
- 5. Investimenti**
- 6. Conclusioni.**

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



1. Premessa

La Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia ha emanato, con D.G.R. 26 ottobre 2012, n. IX/4334, le linee di indirizzo e di programmazione in merito alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2013, nonché successiva nota del 4 febbraio 2013, prot. n. H1.2013.0004143, contenente le indicazioni preordinate alla predisposizione del bilancio preventivo economico 2013

L'obiettivo assegnato alle aziende sanitarie, per l'applicazione delle regole di gestione per l'anno 2013, è quello di garantire l'equilibrio economico-finanziario, basato sulla valutazione delle attività svolte e sulla puntuale quantificazione dei ricavi aziendali, tenendo conto anche degli investimenti di lungo periodo -pur nel mutato assetto normativo- nell'ambito delle risorse effettive a disposizione per il funzionamento di tali attività, in ottemperanza agli 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”*;
- 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 04 febbraio 2013, n. h1.2013.0004143 e successivo decreto di assegnazione delle risorse finanziarie del 4 febbraio 2013, n. 752, la Direzione Generale Sanità ha fornito le indicazioni utili, nonché i modelli per la predisposizione del bilancio preventivo economico 2013, stabilendo l'8 febbraio 2013, quale scadenza per l'inoltro del documento.

Gli elementi fondamentali che costituiscono la base affinché l'azienda ospedaliera possa raggiungere l'obiettivo assegnatole, 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 2013.



2. Le regole di gestione per l'anno 2013

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 1 della citata DGR n. 4334/2012, e come confermato nella scheda di budget allegata al decreto di assegnazione n. 752/2013.
- 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 trimestre).
- 2.2 Anche per l'anno 2013 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 2012, tenuto conto dei vincoli nazionali e regionali in materia di contenimento della spesa del pubblico impiego, nonché delle disposizioni previste nella richiamata DGR 4334/2012, e della circolare attuativa di cui alla nota regionale prot. H1.2012.0036178, del 17.12.2012, nonché di quanto assegnato per tale voce di spesa nel citato decreto n. 752/2013.
- 2.4 Le Risorse Aggiuntive Regionali 2013 sono state indicate nella voce dei costi del personale e tengono conto della quota non finanziata, e quindi a carico del bilancio aziendale, per una spesa complessiva pari ad € 4.264.000,00. Tale voce di spesa ha tenuto conto delle riduzioni previste nelle "pre-intese" sottoscritte dalla Direzione Generale Sanità e le OO.SS. regionali, per le aree della dirigenza medica e non medica e per il comparto, approvate con DGR n. 4599 del 28 dicembre 2012 e DGR n. 4600 del 28 dicembre 2012.
- 2.5 E' stato inoltre definito l'assetto organizzativo dell'Azienda attraverso l'approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale per il periodo 2011-2014, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione generale Sanità con DGR n. 3822/2012 e nota del 3 agosto 2012 prot. n. H1.2012.0024159, approvato definitivamente con provvedimento aziendale n. 39 del 29 gennaio 2013, a seguito dell'approvazione della Giunta Regionale di cui alla DGR n. 4732 del 23 gennaio 2013.



3. Contesto generale aziendale 2013

Le previsioni 2013 lasciano presagire un contesto operativo critico simile a quello del 2012, che dovrà comportare una ulteriore azione di contenimento dei costi agendo su una maggiore incisività dell'appropriatezza delle prestazioni erogate, le cui azioni intraprese nel corso del 2012 hanno dato segnali positivi.

L'esercizio 2013 si presenta difficoltoso in relazione alla tendenziale iperproduzione, rispetto al contratto ASL, per le attività di ricovero, fermo restando che non sono stati ancora definiti i criteri di valorizzazione delle MAC al fine di avere un quadro più preciso dell'intero contesto produttivo e di valorizzazione delle prestazioni.

Anche il fronte delle "entrate proprie" potrebbe risentire una certa contrazione per effetto della oggettiva crisi nazionale sui consumi in generale, e quindi anche nell'ambito della spesa sanitaria.

Critica appare, nonostante i continui sforzi organizzativi, 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 2012.

Si ritiene pertanto fondamentale nel 2013 procedere a possibili accordi di sinergia con Aziende del territorio –AO di Desio e Vimercate e l'ASL Monza e Brianza (in parte già in atto)- per valutare possibili azioni di intervento comuni anche sull'appropriatezza della domanda.

Si auspica comunque anche una revisione del contratto con l'ASL che possa prevedere un adeguamento dello stesso alla realtà ormai storicizzata.

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 luglio 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;
- da incrementi dei costi energetici già operativi nel I trimestre 2013;
- delle modificate condizioni contrattuali delle coperture assicurative che potrebbero comportare maggiori costi di gestione ed un notevole aggravio dei costi a carico del bilancio.

Sul fronte dei costi del personale si prevede un consolidamento del volume di spesa attestato ai valori del 2012, nel rispetto del valore di assegnazione stabilito nel decreto n. 752/2013, 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.

Al riguardo occorre evidenziare che il citato decreto di assegnazione del budget sul personale del 2013 n. 752/2013, ha già previsto una riduzione pari ad € 449.000,00, e ciò per effetto dello spostamento di una parte della spesa del personale da assegnare direttamente a carico di AREU. Dato atto però che l'allocazione effettiva di detto personale non è ancora avvenuta, si renderà necessario, nel corso dell'anno, definire con AREU l'effettiva decorrenza di assegnazione al fine quantificare l'esatta quota di competenza a carico di AREU e del San Gerardo.

4. Indicatori economici-gestionali

Sulla base di quanto richiesto nelle Regole di Sistema 2013, si evidenziano di seguito i principali indicatori di tipo economico.

L'analisi viene effettuata sul bilancio di esercizio 2011, IV Cet 2012 e bilancio preventivo economico 2013:

Indicatori di bilancio	2011	2012	2013
Costo pers/Ricavi gest. caratteristica	44,32%	42,74%	43,24%
Beni e Servizi/Ricavi gest. caratteristica	49,36%	49,66%	50,65%
Costi caratteristici/Ricavi gest. caratteristica	103,63%	102,58%	103,23%
Costo caratteristici/Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	101,43%	101,51%	101,60%

Gli indicatori sopra esposti evidenziano ulteriormente i risultati conseguiti nell'ambito della gestione aziendale.

In particolare, come l'Azienda si sia concentrata su una più ottimale distribuzione degli oneri di produzione promuovendo da un lato i costi afferenti l'attività tipica aziendale e contraendo invece costi accessori comunque non direttamente impattanti sulla qualità del servizio offerto.

5. Investimenti

Il piano degli investimenti per l'esercizio 2013 è stato elaborato coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. 26.10.2012 n. IX/4334 /2010 e con le successive disposizioni impartite con le "Linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2013" di cui alla nota H1.2013.0004143 del 04.02.2013.

L'Azienda ha formulato il proprio piano esclusivamente a fronte dello specifico finanziamento disposto all'interno del Decreto del D.G.S. 04.02.2013 n. 752., non prevedendo quanto inserito nell'istanza, predisposta ai sensi della L.R. 18/2012, ed inviato alla D.G. Sanità in data 31 gennaio 2013.

Nello specifico il piano investimenti prevede una serie di attività urgenti e non procrastinabili, propedeutiche e preparatorie all'avvio dei lavori di ristrutturazione del



Nuovo Ospedale, tenuto conto che l'inizio dei lavori di ristrutturazione sono previsti per il 1 settembre 2013.

Tali attività coinvolgeranno sia la parte edile che la parte impiantistica nonché una piccola parte destinata all'acquisto di mobili ed arredi destinati all'anatomia patologica oggetto di spostamento dalla sua attuale sede non più utilizzabile durante la ristrutturazione.

L'ammontare complessivo delle opere ammonta ad € 3.500.000,00 così ripartiti:

Interventi sui fabbricati indisponibili	€	2.161.500,00
Interventi sugli impianti	€	1.188.500,00
Acquisto di mobili ed arredi	€	150.000,00

Restano in ogni caso determinanti e prioritari per l'Azienda gli investimenti indicati nell'istanza trasmessa con nota del 31 gennaio 2013 alla Direzione Generale Sanità, tenuto conto delle impellenti necessità di ammodernamento strutturale e tecnologico indispensabile per garantire un adeguato livello dei servizi offerti all'utenza.

6. Conclusioni

Nel corso dell'anno 2012 sono stati raggiunti tre importanti obiettivi, che hanno caratterizzato notevolmente, in termini di tempo e di risorse, la vita aziendale:

- la messa a regime di tutte le azioni che hanno consentito la pubblicazione del bando di gara per la ristrutturazione dell'ospedale –a mezzo di Infrastrutture Lombarde s.p.a.-, di cui è previsto l'avvio per il 1 settembre 2013, compreso l'avvio della gestione del concessionario per i servizi no-core, previsti nel capitolato di gara;
- la definizione dei nuovi contratti integrativi aziendali per l'area della dirigenza e del comparto, che hanno consentito, in particolar modo per l'area del comparto, di addivenire ad un sistema premiante in linea con le indicazioni già previste nelle regole di sistema 2012 e confermate anche nel 2013;
- l'adozione 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 attenuare il più possibile gli eventuali e prevedibili disagi iniziali determinati da tali nuovi fattori.

In tale complesso scenario, si prevede di intervenire comunque nelle seguenti aree aziendali:



- rivisitazione dei contratti di servizi e forniture in scadenza, al fine di una loro possibile rimodulazione in ribasso;
- possibile economie attraverso il sistema delle gare aggregate o la partecipazione a piattaforme di acquisto della centrale regionale acquisti e/o CONSIP;
- avvio del servizio di “Fleet management” attraverso l’adesione alla gara ad evidenza pubblica effettuata da LISPA, che comporterà un riassetto organizzativo e strutturale del Servizio Informativo Aziendale, nonché una auspicabile implementazione dei sistemi informativi, al fine di possibili economie dei consumi cartacei;
- costante livello di attenzione, a tutti i livelli organizzativi, sui consumi ordinari;
- prosecuzione dell’azione –già avviata nel 2012- di individuazione e riduzione delle prestazioni sanitarie di non documentata efficacia o eseguite in modo inappropriato, sia dal punto di vista clinico che organizzativo.

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 Sanità per la definizione delle problematiche in sospeso o che dovessero emergere nel corso dell’anno.

Monza, 7 febbraio 2013

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Francesco Beretta)

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





A.1.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale

Dettaglio conto: 4.10.10.10.050.000.00.000

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

[illegible][illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2013**



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

[illegible][illegible]



Contributi da Regione (FSR vincolato)

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2013



Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.010.00.000

Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2013

Contributi da Regione (extra fondo) - Altri

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Descrizione	nr. atto di
-------------	-------------

DATI PREVENTIVO

	■
	■
	■
	■

DATI PREVENTIVO

Investimenti	Benefici servizi	Prestazioni	Costi
...	...	...	...



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

[illegible][illegible]



Contributi da U.E.

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2013



Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.020.00.000

[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

[illegible][illegible]



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

[illegible]



Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000

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

[illegible][illegible]



Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2013



Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000

Contributi da persone giuridiche private - vincoli		
--	--	--

[illegible][illegible]



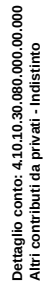
Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000

[illegible][illegible]



Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000

[illegible][illegible]



TUTTO IL MONDO		TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2013
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

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

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	2013	PERIODO	Preventivo

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	40.472	2.700	2.808	1.968		47.948
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	430					430
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"	385					385
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	454					454
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						2.121
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						420
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						594
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						117
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	15.843	916	877	594		18.230
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)						-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	56.579	3.272	3.132	2.120		67.644
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	15.843	916	877	594		18.941
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	72.422	4.188	4.009	2.714		86.585
IRAP RAR (comparsi)						180
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparsi)						36

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	15.231	4.224	847	604		20.906
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	970					970
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'	4.100			132		4.232
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15					15
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	300					300
ALTRE INDENNITA'	26					26
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						890
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						156
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						249
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	8.662	803	395	275		10.135
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	30.937	2.865	1.408	981		37.237
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	8.662	803	395	275		10.428
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	39.599	3.668	1.803	1.256		47.665
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)						76
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)						4



RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE / BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE. TECNICA AMMLVA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	1.728	660	111	73			2.572	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	18						18	
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							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap							113	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap							19	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							32	
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	911	118	45	30			1.104	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.255	422	159	108			4.076	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	911	118	45	30			1.141	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4.166	540	204	138			5.217	
IRAP BAR (Dir. SPTA)							10	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)							2	

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	116.187	8.396	6.916	4.108			139.467	
---	---------	-------	-------	-------	--	--	---------	--

	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	7.146	557	399	273			8.663	
DI CUI IRAP BAR							266	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE							42	

	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 Risorsse Umane ai sensi D.LGS 39/93



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	340	
indennità trasferta e missione	13	
indennità mancato preavviso	50	
Docenze e Commissioni	51	
Totale altre Indennità	454	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1	
indennità trasferta e missione	5	
indennità mancato preavviso	10	
Docenze e Commissioni	10	
Totale altre Indennità	26	

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





RS 30000	Premio
----------	--------

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE (BILANCIO PREVENTIVO) / BILANCIO CONSUNTIVO

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

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

BIANCIO PREVENTIVO		
B1		

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		
Totale altre Indennità	-	

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	-	

squadatura 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	2013	PERIODO	Preventivo

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	289	16	19	14		338	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	3					3	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	52					52	
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"	385	-	-	-		385	
ALTRE INDENNITA'	1					1	
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						6	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap						2	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						2	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						1	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	225	6	6	4		241	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)						-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	806	20	23	14		871	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	225	6	6	4		244	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1.031	26	29	18		1.115	
IRAP RAR (comparto)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)							

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	161	40	8	8		217	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	20					20	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	11	5				16	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	95	12	4	4		91	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	30	4				26	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	35					35	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	300	-	-	-		300	
ALTRE INDENNITA'						-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap						3	
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	181	8	3	3		195	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	652	29	12	12		709	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	181	8	3	3		196	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	833	37	15	15		905	
IRAP RAR (Dir. Med Vet)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)							



BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA 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 T.P.A.							-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC...							-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA							-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'							-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità							-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
IRAP RAR (Rile, SPTA)								
IRAP Incl. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)								
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	1.864	63	44	33			2.020	

	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	99	3	2	2			106	
DI CUI IRAP RAR							-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE							-	

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





DENOMINAZIONE	A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA	
CODICE AZIENDA	977	
ANNO	2013	

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

CODICE DELL'ENTE GESTORE:		381
DENOMINAZIONE : FONDAZIONE MONZA E BRIANZA X IL BAMBINO E MAMMA		
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO
COMPARTO	195,0	6.924
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	31,0	3.281
DIRIGENZA SPTA		
TOTALE	226,0	10.205
		Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. 213 - 238 parte		

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

Rigo N.I.

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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



DENOMINAZIONE	A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA		
CODICE AZIENDA	977		
ANNO	2013	PERIODO	Preventivo

SANITA' PENITENZIARIA

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

Personale strutturato						
	N. dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflessi	Irap	Totale complessivo
Comparto						-
Dirigenza						-
Medici incaricati	1,0	30		9	2	41
Totale complessivo personale strutturato	1,0	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	11	334	662
Medici di guardia Psichiatrica			
Medici specialisti	3	20	662
Infermieri		548	694
Auxiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario		15	662
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica			
Totale complessivo	14	917	





TABELLA DI RICOGNIZIONE DELLE CONSULENZE E CONTRATTI ATIPICI

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

AZIENDA
XXXXXXXXXX

		PRECHIUURA 2012 / BILANCIO CONSUNTIVO 2012		BILANCIO PREVENTIVO 2013 / PRECHIUURA 2013		RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO	
Voce di spesa (A)		"DI CUI"		Importo /1000 € (*)	Indicare gli importi oggetto di specifici finanziamenti (B)	Specificare l'origine del finanziamento (C)	Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati -
							Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati -
				(1)			PRECHIUURA 2012 / BILANCIO CONSUNTIVO 2012
							PREVENTIVO 2013 / BILANCIO PRECHIUURA 2013
Consulenze sanitarie (**)							
Consulenze amministrativo- tecnico- professionale (**)							
contratti atipici (cococo ed incarichi libero prof.) (**)	2.847,00			2.847,00			662 parte - 674 - 743 - 744
TOTALE	2.847,00	0,00		2.847,00	0,00		662 parte - 674 - 743 - 744

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

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

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

PIANO INVESTIMENTI 2013 (dati in €.000)										
AZIENDA		Acquisti dell'esercizio	Migliorie	Totale (acquisti + migliorie) C = A+B	Contributo Regionale	Contributo Ministeriale	Contributo altri enti pubblici	Contributo da privati e Donazioni	Auto-finanziamento da dismissioni	Totale Fonti di Finanziamento
		(A)	(B)							
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				0						0
1) costi di impianto e di ampliamento				0						0
2) costi di ricerca, sviluppo				0						0
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno				0						0
4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				0						0
5) Altre immobilizzazioni immateriali				0						0
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				0						0
1) terreni				0						0
2) fabbricati				0						0
2a) fabbricati disponibili				0						0
2b) fabbricati indisponibili			2.162	2.162	2.162					2.162
3) impianti e macchinari			1.188	1.188	1.188					1.188
4) attrezzature sanitarie e scientifiche				0						0
5) mobili e arredi		150		150	150					150
6) automezzi				0						0
7) altri beni				0						0
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti				0						0
Totale		150	3.350	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500





Il piano degli investimenti per l'esercizio 2013 è stato elaborato coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. 26.10.2012 n. IX/4334 /2010 e con le successive disposizioni impartite con le "Linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2013" di cui alla nota H1.2013.0004143 del 04.02.2013.

L'Azienda ha formulato il proprio piano esclusivamente a fronte dello specifico finanziamento disposto all'interno del Decreto del D.G.S. 04.02.2013 n. 752., non prevedendo quanto inserito nell'istanza, predisposta ai sensi della L.R. 18/2012, ed inviato alla D.G. Sanità in data 31 gennaio 2013.

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 nonché una piccola parte destinata all'acquisto di mobili ed arredi destinati all'anatomia patologica oggetto di spostamento dalla sua attuale sede non più utilizzabile durante la ristrutturazione.

L'ammontare complessivo delle opere ammonta ad € 3.500.000,00 così ripartiti:

F. Interventi sui fabbricati indisponibili	€	2.161.500,00
I. Interventi sugli impianti	€	1.188.500,00
M. Acquisto di mobili ed arredi	€	150.000,00

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	Piazzola ecologica - secondo stralcio interventi.	€ 100.000,00	Trattasi di interventi edili e impiantistici elettrici e meccanici.
F	2	Realizzazione della camera calda passante del PS, spogliatoi e codici bianchi	€ 550.000,00	Trattasi degli interventi edili e impiantistici per la realizzazione della nuova camera calda del Pronto Soccorso e degli spogliatoi per il personale sanitario.
F	3	Posa del pavimento presso la quinta sottocentrale di quota -9,81 del corpo di fabbrica n.5 del corpo posteriore e insediamento raccolta del guardaroba sporco.	€ 50.000,00	Si tratta della posa del pavimento presso una delle sottocentrali di condizionamento del corpo posteriore ancora a rustico: la superficie complessiva è pari a circa 700 m ² .
F	4	Realizzazione del nuovo Day Hospital cardiologico presso area cuore del secondo piano del settore C.	€ 150.000,00	Realizzazione entro marzo 2013



F	5	Riassetto piano ribassato di Villa Serena per la quadreria, sale RLS e RSU, Unità di Ricerca Clinica, sede della Vigilanza interna e scale di emergenza, oltre a Direzione Sanitaria presso secondo piano corpo sud.	€ 236.500,00	Realizzazione entro aprile 2013
F	6	Realizzazione del reparto di neurochirurgia presso l'ottavo piano del settore A del corpo monoblocco.	€ 120.000,00	Realizzazione entro giugno 2013
F	7	Riallocazione officine manutentive e di ingegneria clinica.	€ 250.000,00	Realizzazione entro giugno 2013
F	8	Realizzazione ambulatorio disturbi alimentari presso il quarto piano divisionale del settore B	€ 50.000,00	Realizzazione entro giugno 2013
F	9	Riassetto portineria unica presso l'attuale portineria carraia	€ 30.000,00	Realizzazione entro giugno 2013
F	10	Allocazione del Day Hospital pediatrico presso l'ex chiesa del piano terza del settore C corpo monoblocco	€ 60.000,00	Realizzazione entro giugno 2013
F	11	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	Realizzazione entro giugno 2013
F	12	Installazione dei parapetti di protezione del corpo 11 e del corpo 10 del posteriore.	€ 65.000,00	Intervento finalizzato alla sicurezza degli addetti alla manutenzione.
F	13	Installazione parapetti di protezione dei vasconi di raccolta delle acque bianche e nere del corpo posteriore e del corpo anteriore, nonché dell'acqua potabile.	€ 80.000,00	Intervento finalizzato alla sicurezza degli addetti alla manutenzione.
F	14	Opere edili, meccaniche ed elettriche necessarie per l'ottenimento del CPI come struttura sanitaria del CRA di Brugherio	€ 240.000,00	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	15	Integrazione impianto rivelazione fumi dell'ospedale di Lissone secondo prescrizioni SPP	€ 48.800,00	Adempimenti prescrizioni SPP.
I	16	Integrazione software di supervisione MM8000 Siemens dell'impianto di rivelazione fumi dell'ospedale di Lissone - circa 500 rivelatori/pulsanti/moduli.	€ 15.250,00	Posa dell'impianto di supervisione per l'ospedale di Lissone.
F	17	Realizzazione delle linee vita per i camminamenti delle sale operatorie e delle vasche acque bianche del corpo anteriore e delle vasche dell'acqua potabile.	€ 30.000,00	Intervento finalizzato alla sicurezza degli addetti alla manutenzione.
I	18	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	19	Integrazione/rifacimento dei nodi delle camere di degenza di gruppo 1 del monoblocco e anteriore.	€ 54.450,00	Intervento finalizzato alla sicurezza elettrica delle camere di degenza di Gruppo 1.



I	20	Installazione dell'impianto di ventilazione meccanica delle vasche acque nere del monoblocco e del posteriore e rifacimento di alcune tubazioni	€ 30.000,00	Intervento finalizzato alla sicurezza degli addetti alla manutenzione.
I	21	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	22	Creazione rampa (oleodinamica) di accesso al laboratorio Verri.	€ 25.000,00	Intervento necessario per ottemperare al Disaster Plan per la messa in sicurezza dei contenitori di azoto liquido del laboratorio di criobiologia.
I	23	Interventi di riqualificazione degli impianti elettrici (sostituzione del quadro di smistamento della rianimazione e dell'unità di cura coronarica collegato con la cabina n.5).	€ 200.000,00	Trattasi degli interventi di sostituzione di alcuni quadri elettrici a servizio dei dipartimenti di emergenza (sale operatorie A,B,C,D,E,F; terapie intensive neuro, cardio e TIN)
I	24	Rifacimento dell'impianto di illuminazione della quinta sottocentrale termica e idrica dei corpi n.5, 7, 9 e 10 del corpo posteriore.	€ 30.000,00	Intervento finalizzato alla sicurezza degli addetti alla manutenzione.
I	25	Integrazione impianto rivelazione fumi del corpo 11 secondo prescrizioni VVF	€ 60.000,00	Adempimenti prescrizioni VVF.
I	26	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	27	Arredi e attrezzature per la nuova anatomia patologica ed altri	€ 150.000,00	Forniture funzionali all'avvio dell'appalto concessione e trasferimenti reparti.
Totale			€ 3.500.000	

Monza, 7 febbraio 2013

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Francesco Beretta)

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

RELAZIONE AL PIANO INVESTIMENTI 2013

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

COD. AZIENDA
977
2013

CREDITI

ESERCIZIO 2012

COMPETENZA 2013

PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI	SITUAZIONE AL 31.12.2012	INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2013	DA INCASSARE AL 1.2.2013	DATI BILANCIO PREVENTIVO al 1.1.2013	INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2013	DA INCASSARE AL 1.2.2013
B.II.1) DA REGIONE	59.473		59.473	56.655	4.200	52.253
B.II.2) DA COMUNE	1.692	1	1.691	25		25
B.II.3) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:						
Crediti da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	54.169	17.036	37.133	219.566	5.920	213.646
Crediti da A.R.E.U.	392		392	7.389		7.402
Crediti da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	6.868	16	6.852	1.502		1.502
Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni	39	12	27	50		50
Crediti da Erogatori sanitari privati	0		0			
B.II.4) Da ARPA	0		0			
B.II.5) Da Erario	957		957			
B.II.6) Altri crediti	22.735	2.171	20.564	42.843	468	44.624
Crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti	2.905		2.905			
Altri Crediti in conto investimenti	34		34			
TOTALE	146.325	19.236	127.089	328.030	10.588	319.502
Valore crediti rilevato da consuntivo 2011	143691					

DEBITI

ESERCIZIO 2012

COMPETENZA 2013

PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI	SITUAZIONE AL 31.12.2012	PAGATO A TUTTO IL 31.1.2013	DA PAGARE AL 1.2.2013	DATI BILANCIO PREVENTIVO al 1.1.2013	PAGATO A TUTTO IL 31.1.2013	DA PAGARE AL 1.2.2013
D.1) MUTUI (quota capitaria)	1		1			0
D.2) DEBITI VERSO REGIONE di cui:						
di cui Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati	116.812		116.812			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	4.049		4.049	271		271
di cui Debiti verso A.R.E.U.	0		0			0
di cui Debiti verso ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	2.936	71	2.865	1.201		1.201
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	17		17			0
D.6) DEBITI VERSO FORNITORI di cui:						
di cui acquisto beni e servizi a gestione diretta	9.914	2.198	7.716	26.271	76	23.562
di cui acquisto beni e servizi a gestione centralizzata (Finlombarda)	42.242	17.024	25.218	100.814		99.265
di cui acquisto beni e servizi in conto investimenti	2.625	504	2.121	3.500		0
D.7) DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	0					
D.8) DEBITI TRIBUTARI	6.857	5.204	1.653	37.949	1	37.848
D.9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	8.518	5.815	2.703	41.998		41.898
D.10) ALTRI DEBITI (compresi Comuni (D.3) e ARPA (D.5))	22.640	1.361	21.279	82.356	4.437	77.839
TOTALE	217.408	32.177	185.231	294.360	4.514	281.884
Valore debiti rilevato da consuntivo 2011	214931					

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





QUADRATURA

-	6.867	2.508	-	2.477	-	6.836	921	1.681	2.614	5.216
---	-------	-------	---	-------	---	-------	-----	-------	-------	-------

-	333	1.164	3.207	4.038
---	-----	-------	-------	-------

3.956	4.030	-	6.152	1.834
-------	-------	---	-------	-------

4.252



TESORERIA

COD. AZIENDA
977
2013

Ragione_Sociale_Tesoriere	Anticipazione Ordinaria Tesoreria	Anticipazione Straordinaria Tesoreria	% Interessi passivi		% Interessi ATTIVI SU GIACENZE C/C AZIENDALE
			% anticipazione ordinaria	% anticipazione straordinaria	
Intesa s. paolo s.p.a	25.056		T.U.R.		T.U.R. + 0,10

FONDO DI CASSA all'inizio dell'anno finanziario

150.664,44

PERIODO	INTERESSI PASSIVI	INTERESSI ATTIVI
31.12.2012	24.193,18	
31.3.2013		
30.6.2013		
30.9.2013		
31.12.2013		

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

[illegible]

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





COD. AZIENDA
977
2013

QUADREATURE VERSO A.S.L. di appartenenza territoriale

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (1000)

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

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs 39/03